



SALINAN

**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 38 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang: a. bahwa Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa dengan adanya penambahan anggaran pada Satuan Pendidikan Penerima dana Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima dana Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 364/P/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima dana Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019, maka Peraturan Bupati Sukamara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sukamara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja;

25. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima dana Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 364/P/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima dana Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamata Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 16), diubah sebagai berikut :

a. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp 747.683.961.610,89 bertambah sebesar Rp 4.647.545.000,00 sehingga menjadi Rp 752.331.506.610,89 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah:

a. Semula	Rp 682.437.872.751,31
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 4.647.545.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan penjabaran perubahan APBD	Rp 687.085.417.751,31

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp 747.683.961.610,89
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 4.647.545.000,00</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan penjabaran perubahan APBD	Rp 752.331.506.610,89

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1. Semula Rp 22.500.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 53.354.524.562,58

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Daerah setelah perubahan Rp 75.854.524.562,58

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1. Semula Rp 7.000.935.703,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 3.607.500.000,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Daerah setelah perubahan Rp 10.608.435.703,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah

Perubahan Rp 65.246.088.859,58

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

Rp 0,00

- b. Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran IA, Lampiran II dan Lampiran IIA (Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran IA, Lampiran II dan Lampiran IIA (Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI SUKAMARA,

Ttd

WINDU SUBAGIO

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 31 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

Ttd

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2019 NOMOR 39

PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
 RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN	675.985.870.428,61	687.085.417.751,31	11.099.547.322,70	1,64
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	36.606.342.262,00	39.829.700.225,00	3.223.357.963,00	8,81
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	4.958.811.262,00	5.972.700.000,00	1.013.888.738,00	20,45
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4.161.431.000,00	1.844.918.100,00	(2.316.512.900,00)	(55,67)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.750.000.000,00	9.910.644.698,00	160.644.698,00	1,65
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	17.736.100.000,00	22.101.437.427,00	4.365.337.427,00	24,61
1.2	DANA PERIMBANGAN	554.924.577.000,00	558.009.968.867,00	3.085.391.867,00	0,56
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	46.448.525.000,00	49.828.050.167,00	3.379.525.167,00	7,28
1.2.2	Dana Alokasi Umum	430.083.005.000,00	432.962.550.000,00	2.879.545.000,00	0,67
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	78.393.047.000,00	75.219.368.700,00	(3.173.678.300,00)	(4,05)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	84.454.951.166,61	89.245.748.659,31	4.790.797.492,70	5,67
1.3.1	Pendapatan Hibah	7.472.400.000,00	9.240.400.000,00	1.768.000.000,00	23,66
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	19.943.174.166,61	22.268.249.059,31	2.325.074.892,70	11,66
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	57.039.377.000,00	57.039.377.000,00	0,00	0,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	0,00	697.722.600,00	697.722.600,00	0,00
2	BELANJA	691.484.934.725,61	752.331.506.610,89	60.846.571.885,28	8,80
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	302.417.222.404,70	301.531.974.196,20	(885.248.208,50)	(0,29)
2.1.1	Belanja Pegawai	197.444.942.428,38	194.621.178.330,96	(2.823.764.097,42)	(1,43)
2.1.3	Belanja Subsidi	1.291.626.900,00	1.291.626.900,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	17.292.375.000,00	17.463.625.000,00	171.250.000,00	0,99
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	300.002.458,12	720.002.458,12	420.000.000,00	140,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	912.024.226,20	1.013.413.100,20	101.388.874,00	11,12
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	84.176.251.392,00	84.321.930.536,70	145.679.144,70	0,17
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	2.100.197.870,22	1.100.197.870,22	110,02
2.2	BELANJA LANGSUNG	389.067.712.320,91	450.799.532.414,69	61.731.820.093,78	15,87
2.2.1	Belanja Pegawai	56.540.913.572,00	67.524.079.000,55	10.983.165.428,55	19,43
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	164.327.437.044,56	182.845.079.746,12	18.517.642.701,56	11,27
2.2.3	Belanja Modal	168.199.361.704,35	200.430.373.668,02	32.231.011.963,67	19,16

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	(15.499.064.297,00)	(65.246.088.859,58)	(49.747.024.562,58)	320,97
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	22.500.000.000,00	75.854.524.562,58	53.354.524.562,58	237,13
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	22.500.000.000,00	75.854.524.562,58	53.354.524.562,58	237,13
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	7.000.935.703,00	10.608.435.703,00	3.607.500.000,00	51,53
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.000.935.703,00	10.608.435.703,00	3.607.500.000,00	51,53
	PEMBIAYAAN NETTO	15.499.064.297,00	65.246.088.859,58	49.747.024.562,58	320,97
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Sukamara, 31 Desember 2019

BUPATI SUKAMARA,

Ttd

WINDU SUBAGIO

PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN	675.985.870.428,61	687.085.417.751,31	11.099.547.322,70	1,64	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	36.606.342.262,00	39.829.700.225,00	3.223.357.963,00	8,81	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	4.958.811.262,00	5.972.700.000,00	1.013.888.738,00	20,45	
4.1.1.01	Pajak Hotel	25.511.000,00	18.000.000,00	(7.511.000,00)	(29,44)	
4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	25.511.000,00	18.000.000,00	(7.511.000,00)	(29,44)	Peraturan Daerah No. 08 tahun 2010
4.1.1.02	Pajak Restoran	750.400.000,00	950.000.000,00	199.600.000,00	26,60	
4.1.1.02.02	Rumah Makan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah No. 08 tahun 2010
4.1.1.02.03	Cafe	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah No. 08 tahun 2010
4.1.1.02.05	Katering	740.500.000,00	940.100.000,00	199.600.000,00	26,95	Peraturan Daerah No. 08 tahun 2010
4.1.1.03	Pajak HIburan	10.290.500,00	12.000.000,00	1.709.500,00	16,61	
4.1.1.03.19	Pajak HIburan / Pertandingan Olahraga	10.290.500,00	12.000.000,00	1.709.500,00	16,61	
4.1.1.04	Pajak Reklame	149.428.619,00	165.000.000,00	15.571.381,00	10,42	
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	149.428.619,00	165.000.000,00	15.571.381,00	10,42	Peraturan Daerah No. 08 tahun 2010
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	2.200.000.000,00	2.600.000.000,00	400.000.000,00	18,18	
4.1.1.05.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	2.200.000.000,00	2.600.000.000,00	400.000.000,00	18,18	Peraturan Daerah No. 08 tahun 2010
4.1.1.06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	800.681.143,00	825.000.000,00	24.318.857,00	3,04	
4.1.1.06.06	Batu Gunung/Kali	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah No. 08 tahun 2010
4.1.1.06.08	Pasir	78.681.143,00	103.000.000,00	24.318.857,00	30,91	Peraturan Daerah No. 08 tahun 2010
4.1.1.06.09	Tanah Timbun	222.000.000,00	222.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah No. 08 tahun 2010
4.1.1.08	Pajak Air Bawah Tanah	2.500.000,00	2.700.000,00	200.000,00	8,00	
4.1.1.08.01	Pajak Air Bawah Tanah	2.500.000,00	2.700.000,00	200.000,00	8,00	Peraturan Daerah No. 08 tahun 2010
4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	30.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	66,67	
4.1.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet	30.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	66,67	Peraturan Daerah No. 08 tahun 2010
4.1.1.11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	850.000.000,00	1.000.000.000,00	150.000.000,00	17,65	
4.1.1.11.01	PBB Sektor Perkotaan	384.017.110,00	434.017.110,00	50.000.000,00	13,02	Peraturan Daerah No.10 Tahun 2012

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.1.1.11.02	PBB Sektor Perdesaan	465.982.890,00	565.982.890,00	100.000.000,00	21,46	Peraturan Daerah No.10 Tahun 2012
4.1.1.12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	140.000.000,00	350.000.000,00	210.000.000,00	150,00	
4.1.1.12.01	BPHTB - Pemandahan Hak	100.000.000,00	210.000.000,00	110.000.000,00	110,00	Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2010
4.1.1.12.02	BPHTB - Pemberian Hak Baru	40.000.000,00	140.000.000,00	100.000.000,00	250,00	Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2010
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4.161.431.000,00	1.844.918.100,00	(2.316.512.900,00)	(55,67)	
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	477.101.000,00	547.588.100,00	70.487.100,00	14,77	
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	17.000.000,00	90.000.000,00	73.000.000,00	429,41	Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017
4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017
4.1.2.01.19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017
4.1.2.01.21	Retribusi Pelayanan Pasar - Los	89.051.000,00	89.051.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017
4.1.2.01.22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	190.350.000,00	190.350.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017
4.1.2.01.26	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus	1.200.000,00	1.000.000,00	(200.000,00)	(16,67)	Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017
4.1.2.01.27	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017
4.1.2.01.28	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	40.000.000,00	30.000.000,00	(10.000.000,00)	(25,00)	Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017
4.1.2.01.29	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck	4.500.000,00	4.000.000,00	(500.000,00)	(11,11)	Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017
4.1.2.01.30	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	40.000.000,00	30.000.000,00	(10.000.000,00)	(25,00)	Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017
4.1.2.01.44	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA	40.000.000,00	58.687.100,00	18.687.100,00	46,72	Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017
4.1.2.01.45	Retribusi Surat Kapal Angkutan Sungai dan Pelabuhan (ASDP)	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	3.584.330.000,00	1.197.330.000,00	(2.387.000.000,00)	(66,60)	
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	80.900.000,00	87.900.000,00	7.000.000,00	8,65	Peraturan Daerah No 3 Tahun 2017
4.1.2.02.02	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah No 3 Tahun 2017
4.1.2.02.03	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah No 3 Tahun 2017
4.1.2.02.04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah No 3 Tahun 2017
4.1.2.02.05	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah No 3 Tahun 2017
4.1.2.02.16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	204.000.000,00	210.000.000,00	6.000.000,00	2,94	Peraturan Daerah No 3 Tahun 2017
4.1.2.02.17	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah No 3 Tahun 2017
4.1.2.02.20	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah No 3 Tahun 2017
4.1.2.02.26	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	2.663.230.000,00	263.230.000,00	(2.400.000.000,00)	(90,12)	Peraturan Daerah No 3 Tahun 2017
4.1.2.02.31	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Peralatan Perikanan	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah No 3 Tahun 2017
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.750.000.000,00	9.910.644.698,00	160.644.698,00	1,65	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	9.750.000.000,00	9.910.644.698,00	160.644.698,00	1,65	
4.1.3.01.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	9.750.000.000,00	9.910.644.698,00	160.644.698,00	1,65	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	17.736.100.000,00	22.101.437.427,00	4.365.337.427,00	24,61	
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	1.600.000.000,00	1.823.470.000,00	223.470.000,00	13,97	
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	1.600.000.000,00	1.823.470.000,00	223.470.000,00	13,97	
4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.04.01	Kerugian Uang	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.06	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.06.01	Bidang Pendidikan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.06.02	Bidang Kesehatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.06.03	Bidang Pekerjaan Umum	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.07	Pendapatan Denda Pajak	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.07.02	Pendapatan Denda Pajak Restoran	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.07.04	Pendapatan Denda Pajak Reklame	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.07.08	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.07.11	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	13.455.000,00	13.455.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.07.12	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	23.600.000,00	23.600.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.08.15	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	21.966.725,00	21.966.725,00	0,00	0,00	
4.1.4.08.16	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	342.240,00	342.240,00	0,00	0,00	
4.1.4.08.26	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.291.035,00	1.291.035,00	0,00	0,00	
4.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.10.03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.10.04	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.10.06	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Atas Belanja Daerah Lainnya	133.000.000,00	133.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	0,00	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	0,00	
4.1.4.14.02	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan	0,00	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.1.4.16	Pendapatan BLUD	0,00	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	0,00	
4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	0,00	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	0,00	
4.1.4.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	14.002.500.000,00	2.500.000,00	(14.000.000.000,00)	(99,98)	
4.1.4.18.01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	14.002.500.000,00	2.500.000,00	(14.000.000.000,00)	(99,98)	
4.1.4.21	Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
4.1.4.21.01	Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	1.750.000.000,00	3.291.867.427,00	1.541.867.427,00	88,11	
4.1.4.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	1.750.000.000,00	3.291.867.427,00	1.541.867.427,00	88,11	
4.2	DANA PERIMBANGAN	554.924.577.000,00	558.009.968.867,00	3.085.391.867,00	0,56	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	46.448.525.000,00	49.828.050.167,00	3.379.525.167,00	7,28	
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	16.464.451.000,00	16.633.831.118,00	169.380.118,00	1,03	
4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	3.087.830.000,00	3.087.830.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 tahun 2018
4.2.1.01.04	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	0,00	7.203.966.000,00	7.203.966.000,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 tahun 2018
4.2.1.01.06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0,00	168.556.000,00	168.556.000,00	0,00	
4.2.1.01.09	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Rata	0,00	3.753.163.000,00	3.753.163.000,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 tahun 2018
4.2.1.01.10	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi	0,00	2.077.621.000,00	2.077.621.000,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 tahun 2018
4.2.1.01.12	BIaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	0,00	280.154.000,00	280.154.000,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 tahun 2018
4.2.1.01.14	BIaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor MInyak Bumi dan Gas Bumi	0,00	60.597.000,00	60.597.000,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 tahun 2018
4.2.1.01.15	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah (PBB)	13.376.621.000,00	0,00	(13.376.621.000,00)	(100,00)	
4.2.1.01.16	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya	0,00	1.088.000,00	1.088.000,00	0,00	
4.2.1.01.17	BIaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor lainnya	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	
4.2.1.01.18	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi	0,00	824.118,00	824.118,00	0,00	
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	29.984.074.000,00	33.194.219.049,00	3.210.145.049,00	10,71	
4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	5.220.168.000,00	6.725.065.471,00	1.504.897.471,00	28,83	Perpres No.129 Tahun 2018 dan No.77/PMK.07/2019
4.2.1.02.04	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)	0,00	368.321.762,00	368.321.762,00	0,00	Perpres No.129 Tahun 2018 dan No.77/PMK.07/2019
4.2.1.02.05	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	23.724.676.000,00	24.962.417.145,00	1.237.741.145,00	5,22	Perpres No.129 Tahun 2018 dan No.77/PMK.07/2019
4.2.1.02.07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	983.593.000,00	1.082.777.671,00	99.184.671,00	10,08	Perpres No.129 Tahun 2018 dan No.77/PMK.07/2019

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	55.637.000,00	55.637.000,00	0,00	0,00	Perpres No.129 Tahun 2018 dan No.77/PMK.07/2019
4.2.1.02.09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.2	Dana Alokasi Umum	430.083.005.000,00	432.962.550.000,00	2.879.545.000,00	0,67	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2018
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	430.083.005.000,00	432.962.550.000,00	2.879.545.000,00	0,67	
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	430.083.005.000,00	432.962.550.000,00	2.879.545.000,00	0,67	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	78.393.047.000,00	75.219.368.700,00	(3.173.678.300,00)	(4,05)	
4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus (DAK)	78.393.047.000,00	53.478.455.000,00	(24.914.592.000,00)	(31,78)	
4.2.3.01.01	DAK Bidang Pendidikan	4.142.607.000,00	4.142.607.000,00	0,00	0,00	
4.2.3.01.02	DAK Bidang Kesehatan	8.150.044.000,00	8.150.044.000,00	0,00	0,00	
4.2.3.01.03	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	21.905.385.000,00	21.905.385.000,00	0,00	0,00	
4.2.3.01.08	DAK Bidang Perikanan	1.231.670.000,00	1.231.670.000,00	0,00	0,00	
4.2.3.01.09	DAK Bidang Pertanian	1.512.653.000,00	1.512.653.000,00	0,00	0,00	
4.2.3.01.11	DAK Bidang Keluarga Berencana	852.000.000,00	852.000.000,00	0,00	0,00	
4.2.3.01.20	DAK Bidang Pasar	4.218.099.000,00	4.218.099.000,00	0,00	0,00	
4.2.3.01.21	DAK Bidang Penataan Kawasan Pariwisata	2.135.273.000,00	2.135.273.000,00	0,00	0,00	
4.2.3.01.22	DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	24.914.592.000,00	0,00	(24.914.592.000,00)	(100,00)	
4.2.3.01.23	DAK Reguler Air Minum	1.048.799.000,00	1.048.799.000,00	0,00	0,00	
4.2.3.01.24	DAK Bidang Perpustakaan Daerah	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
4.2.3.01.25	DAK Reguler Sanitasi	2.732.245.000,00	2.732.245.000,00	0,00	0,00	
4.2.3.01.26	DAK Penugasan Sanitasi	960.000.000,00	960.000.000,00	0,00	0,00	
4.2.3.01.27	DAK Penugasan Irigasi	4.239.680.000,00	4.239.680.000,00	0,00	0,00	
4.2.3.02	Dana Alokasi Khusus (DAK) NON FISIK	0,00	21.740.913.700,00	21.740.913.700,00	0,00	
4.2.3.02.01	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	0,00	1.180.800.000,00	1.180.800.000,00	0,00	
4.2.3.02.02	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru	0,00	11.764.408.000,00	11.764.408.000,00	0,00	
4.2.3.02.03	DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru	0,00	921.000.000,00	921.000.000,00	0,00	
4.2.3.02.04	DAK Non Fisik Tunjangan Khusus Guru	0,00	1.090.494.000,00	1.090.494.000,00	0,00	
4.2.3.02.05	DAK Non Fisik Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	0,00	262.500.000,00	262.500.000,00	0,00	
4.2.3.02.06	DAK Non Fisik Operasional Kesehatan	0,00	2.565.271.787,00	2.565.271.787,00	0,00	
4.2.3.02.07	DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas	0,00	1.128.300.000,00	1.128.300.000,00	0,00	
4.2.3.02.08	DAK Non Fisik Jaminan Persalinan	0,00	448.000.000,00	448.000.000,00	0,00	
4.2.3.02.09	DAK Non Fisik Operasional KB	0,00	572.793.900,00	572.793.900,00	0,00	
4.2.3.02.10	DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	797.176.013,00	797.176.013,00	0,00	
4.2.3.02.11	DAK Non Fisik Pelayanan Kepariwisata	0,00	652.170.000,00	652.170.000,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.2.3.02.12	DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	0,00	358.000.000,00	358.000.000,00	0,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	84.454.951.166,61	89.245.748.659,31	4.790.797.492,70	5,67	
4.3.1	Pendapatan Hibah	7.472.400.000,00	9.240.400.000,00	1.768.000.000,00	23,66	
4.3.1.06	Pendapatan Hibah Dana BOS	7.472.400.000,00	9.240.400.000,00	1.768.000.000,00	23,66	
4.3.1.06.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	7.472.400.000,00	9.240.400.000,00	1.768.000.000,00	23,66	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	19.943.174.166,61	22.268.249.059,31	2.325.074.892,70	11,66	
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	19.943.174.166,61	22.268.249.059,31	2.325.074.892,70	11,66	
4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	3.936.963.630,06	3.357.267.632,68	(579.695.997,38)	(14,72)	Keputusan Gubernur Kalteng Nomor 04 Tahun 2019
4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.834.805.276,32	3.799.920.796,82	(34.884.479,50)	(0,91)	Keputusan Gubernur Kalteng Nomor 04 Tahun 2019
4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	8.028.905.653,43	12.163.077.965,67	4.134.172.312,24	51,49	Keputusan Gubernur Kalteng Nomor 04 Tahun 2019
4.3.3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	21.586.994,37	25.915.329,15	4.328.334,78	20,05	Keputusan Gubernur Kalteng Nomor 04 Tahun 2019
4.3.3.01.08	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	4.120.912.612,43	2.922.067.334,99	(1.198.845.277,44)	(29,09)	Keputusan Gubernur Kalteng Nomor 04 Tahun 2019
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	57.039.377.000,00	57.039.377.000,00	0,00	0,00	
4.3.4.01	Dana Penyesuaian	57.039.377.000,00	57.039.377.000,00	0,00	0,00	
4.3.4.01.03	Dana Insentif Daerah	21.661.627.000,00	21.661.627.000,00	0,00	0,00	
4.3.4.01.06	Dana Desa Alokasi APBN	35.377.750.000,00	35.377.750.000,00	0,00	0,00	
4.3.6	Pendapatan Lainnya	0,00	697.722.600,00	697.722.600,00	0,00	
4.3.6.01	Pendapatan Lainnya	0,00	697.722.600,00	697.722.600,00	0,00	
4.3.6.01.01	Pendapatan Lainnya	0,00	697.722.600,00	697.722.600,00	0,00	
5	BELANJA	691.484.934.725,61	752.331.506.610,89	60.846.571.885,28	8,80	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	302.417.222.404,70	301.531.974.196,20	(885.248.208,50)	(0,29)	
5.1.1	Belanja Pegawai	197.444.942.428,38	194.621.178.330,96	(2.823.764.097,42)	(1,43)	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	121.342.461.140,28	121.211.384.010,78	(131.077.129,50)	(0,11)	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	88.223.429.689,12	88.297.952.707,15	74.523.018,03	0,08	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	8.232.742.637,66	8.300.437.582,71	67.694.945,05	0,82	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	5.411.403.533,64	5.414.357.012,64	2.953.479,00	0,05	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	4.757.790.980,00	4.734.910.980,00	(22.880.000,00)	(0,48)	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	1.790.585.601,16	1.796.124.401,16	5.538.800,00	0,31	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	5.014.597.277,00	5.086.473.629,20	71.876.352,20	1,43	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	191.589.702,00	190.891.914,88	(697.787,12)	(0,36)	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	6.461.210,76	6.536.025,96	74.815,20	1,16	
5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	2.473.400.000,04	2.473.408.040,04	8.040,00	0,00	
5.1.1.01.10	Uang Paket	38.682.000,00	38.682.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.11	Tunjangan Badan Musyawarah	15.535.980,00	15.535.980,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi	26.866.620,00	26.866.620,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.13	Tunjangan Badan Anggaran	18.824.580,00	18.824.580,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan	7.128.540,00	7.128.540,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	9.320.940,00	9.320.940,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan	756.000.000,00	756.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian	160.860.000,00	160.860.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	184.800.000,00	(16.800.000,00)	(8,33)	
5.1.1.01.21	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	1.233.641.848,90	1.098.773.057,04	(134.868.791,86)	(10,93)	
5.1.1.01.22	Tunjangan Reses	630.000.000,00	420.000.000,00	(210.000.000,00)	(33,33)	
5.1.1.01.23	Tunjangan Transportasi	2.142.000.000,00	2.173.500.000,00	31.500.000,00	1,47	
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	72.774.509.175,00	70.146.953.415,18	(2.627.555.759,82)	(3,61)	
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.311.600.000,00	1.269.534.000,18	(42.065.999,82)	(3,21)	
5.1.1.02.02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	1.099.600.000,00	1.099.600.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	20.356.138.475,00	17.944.138.475,00	(2.412.000.000,00)	(11,85)	
5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Disiplin Kerja	31.010.938.000,00	30.960.438.000,00	(50.500.000,00)	(0,16)	
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berupa Uang Makan	18.996.232.700,00	18.873.242.940,00	(122.989.760,00)	(0,65)	
5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	2.871.960.000,00	2.871.960.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.03.01	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota DPRD	2.520.000.000,00	2.520.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.03.02	Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH	351.960.000,00	351.960.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.04	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	456.012.113,10	119.375.669,35	(336.636.443,75)	(73,82)	
5.1.1.04.02	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	456.012.113,10	119.375.669,35	(336.636.443,75)	(73,82)	
5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0,00	212.837.368,15	212.837.368,15	0,00	
5.1.1.05.01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0,00	212.837.368,15	212.837.368,15	0,00	
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	58.667.867,50	58.667.867,50	0,00	
5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	58.667.867,50	58.667.867,50	0,00	
5.1.3	Belanja Subsidi	1.291.626.900,00	1.291.626.900,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.3.01	Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga	1.291.626.900,00	1.291.626.900,00	0,00	0,00	
5.1.3.01.01	Belanja Subsidi kepada Perusahaan	1.291.626.900,00	1.291.626.900,00	0,00	0,00	
5.1.4	Belanja Hibah	17.292.375.000,00	17.463.625.000,00	171.250.000,00	0,99	
5.1.4.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.4.01.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.4.05	Belanja Hibah Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia	17.257.375.000,00	17.428.625.000,00	171.250.000,00	0,99	
5.1.4.05.01	Belanja Hibah Kepada Badan	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.4.05.02	Belanja Hibah Kepada Lembaga	10.757.375.000,00	10.853.625.000,00	96.250.000,00	0,89	
5.1.4.05.03	Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia	6.100.000.000,00	6.175.000.000,00	75.000.000,00	1,23	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	300.002.458,12	720.002.458,12	420.000.000,00	140,00	
5.1.5.02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	300.002.458,12	720.002.458,12	420.000.000,00	140,00	
5.1.5.02.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	300.002.458,12	720.002.458,12	420.000.000,00	140,00	
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	912.024.226,20	1.013.413.100,20	101.388.874,00	11,12	
5.1.6.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	495.881.126,20	597.270.000,20	101.388.874,00	20,45	
5.1.6.03.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	495.881.126,20	597.270.000,20	101.388.874,00	20,45	
5.1.6.05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	416.143.100,00	416.143.100,00	0,00	0,00	
5.1.6.05.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	416.143.100,00	416.143.100,00	0,00	0,00	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	84.176.251.392,00	84.321.930.536,70	145.679.144,70	0,17	
5.1.7.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi	445.000.000,00	245.000.000,00	(200.000.000,00)	(44,94)	
5.1.7.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi	445.000.000,00	245.000.000,00	(200.000.000,00)	(44,94)	
5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa	83.139.103.000,00	83.477.055.516,70	337.952.516,70	0,41	
5.1.7.03.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa	83.139.103.000,00	83.477.055.516,70	337.952.516,70	0,41	
5.1.7.05	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	592.148.392,00	599.875.020,00	7.726.628,00	1,30	
5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	592.148.392,00	599.875.020,00	7.726.628,00	1,30	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	2.100.197.870,22	1.100.197.870,22	110,02	
5.1.8.01	Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	2.100.197.870,22	1.100.197.870,22	110,02	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	2.100.197.870,22	1.100.197.870,22	110,02	
5.2	BELANJA LANGSUNG	389.067.712.320,91	450.799.532.414,69	61.731.820.093,78	15,87	
5.2.1	Belanja Pegawai	56.540.913.572,00	67.524.079.000,55	10.983.165.428,55	19,43	
5.2.1.01	Honorarium PNS	17.389.261.000,00	17.287.996.000,00	(101.265.000,00)	(0,58)	
5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	7.343.590.000,00	7.083.985.000,00	(259.605.000,00)	(3,54)	
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa PNS	894.350.000,00	911.140.000,00	16.790.000,00	1,88	
5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	7.991.256.000,00	8.209.046.000,00	217.790.000,00	2,73	
5.2.1.01.04	Honorarium Jaga/Piket PNS	1.160.065.000,00	1.083.825.000,00	(76.240.000,00)	(6,57)	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	33.932.447.800,00	33.847.848.600,00	(84.599.200,00)	(0,25)	
5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Kontrak/Non PNS	30.081.273.800,00	29.997.942.600,00	(83.331.200,00)	(0,28)	
5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	2.946.134.000,00	2.936.466.000,00	(9.668.000,00)	(0,33)	
5.2.1.02.03	Honorarium Jaga/Piket Non PNS	905.040.000,00	913.440.000,00	8.400.000,00	0,93	
5.2.1.03	Uang Lembur	512.182.500,00	535.577.500,00	23.395.000,00	4,57	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	507.882.500,00	535.577.500,00	27.695.000,00	5,45	
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	4.300.000,00	0,00	(4.300.000,00)	(100,00)	
5.2.1.04	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.1.04.01	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.1.05	Honorarium Pengelolaan Dana BOP/BOSDA	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.05.01	Honorarium Pengelolaan Dana BOP/BOSDA	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.06	Belanja Pegawai BLUD	497.260.000,00	9.943.285.173,00	9.446.025.173,00	1.899,61	
5.2.1.06.01	Belanja Pegawai BLUD	497.260.000,00	9.943.285.173,00	9.446.025.173,00	1.899,61	
5.2.1.07	Honorarium Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional	1.331.848.472,00	3.101.421.427,55	1.769.572.955,55	132,87	
5.2.1.07.01	Honorarium Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional	1.331.848.472,00	3.101.421.427,55	1.769.572.955,55	132,87	
5.2.1.08	Belanja Pegawai Dana BOS	1.253.438.800,00	1.252.238.800,00	(1.200.000,00)	(0,10)	
5.2.1.08.01	Belanja Pegawai Dana BOS	1.253.438.800,00	1.252.238.800,00	(1.200.000,00)	(0,10)	
5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	1.604.075.000,00	1.535.311.500,00	(68.763.500,00)	(4,29)	
5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	1.604.075.000,00	1.535.311.500,00	(68.763.500,00)	(4,29)	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	164.327.437.044,56	182.845.079.746,12	18.517.642.701,56	11,27	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.516.042.766,47	9.723.544.977,73	207.502.211,26	2,18	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.515.422.851,13	2.571.864.703,69	56.441.852,56	2,24	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	377.895.622,00	396.655.622,00	18.760.000,00	4,96	
5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	205.446.000,00	210.536.000,00	5.090.000,00	2,48	
5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	531.318.230,73	563.917.239,43	32.599.008,70	6,14	
5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	992.124.000,00	1.146.774.500,00	154.650.500,00	15,59	
5.2.2.01.06	Belanja Pengisian Tabung Gas	77.700.000,00	65.160.000,00	(12.540.000,00)	(16,14)	
5.2.2.01.07	Belanja Dekorasi	8.750.000,00	4.750.000,00	(4.000.000,00)	(45,71)	
5.2.2.01.08	Belanja Peralatan Kesehatan	41.030.500,00	41.030.500,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.09	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81.750.000,00	79.500.000,00	(2.250.000,00)	(2,75)	
5.2.2.01.10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga dan Dapur	59.302.000,00	61.302.000,00	2.000.000,00	3,37	
5.2.2.01.11	Belanja Atribut Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan	27.600.000,00	26.800.000,00	(800.000,00)	(2,90)	
5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	4.597.703.562,61	4.555.254.412,61	(42.449.150,00)	(0,92)	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.619.705.456,00	4.888.895.452,33	1.269.189.996,33	35,06	
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	697.689.630,00	1.695.804.626,33	998.114.996,33	143,06	
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	15.625.000,00	51.875.000,00	36.250.000,00	232,00	
5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	55.000.000,00	82.500.000,00	27.500.000,00	50,00	
5.2.2.02.04	Belanja Bahan obat-obatan	1.325.065.226,00	1.325.920.226,00	855.000,00	0,06	
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	184.310.600,00	225.605.600,00	41.295.000,00	22,41	
5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	460.150.000,00	423.150.000,00	(37.000.000,00)	(8,04)	
5.2.2.02.07	Belanja Pupuk	224.425.000,00	442.925.000,00	218.500.000,00	97,36	
5.2.2.02.08	Belanja Suku Cadang	379.740.000,00	363.245.000,00	(16.495.000,00)	(4,34)	
5.2.2.02.09	Belanja Peralatan Pertanian/Perkebunan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
5.2.2.02.10	Belanja Bahan Logistik	0,00	1.695.000,00	1.695.000,00	0,00	
5.2.2.02.11	Belanja bahan/Pakan ternak	276.200.000,00	276.175.000,00	(25.000,00)	(0,01)	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	36.341.654.404,00	38.791.436.021,00	2.449.781.617,00	6,74	
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	63.300.000,00	59.280.000,00	(4.020.000,00)	(6,35)	
5.2.2.03.02	Belanja Air	78.600.000,00	78.000.000,00	(600.000,00)	(0,76)	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.947.761.104,00	3.611.841.104,00	664.080.000,00	22,53	
5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	666.985.000,00	651.505.000,00	(15.480.000,00)	(2,32)	
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.248.690.000,00	1.291.900.000,00	43.210.000,00	3,46	
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	11.142.000,00	13.000.000,00	1.858.000,00	16,68	
5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	11.241.500,00	10.590.500,00	(651.000,00)	(5,79)	
5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	16.993.294.000,00	19.831.364.617,00	2.838.070.617,00	16,70	
5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	12.282.490.800,00	11.341.154.800,00	(941.336.000,00)	(7,66)	
5.2.2.03.12	Belanja Publikasi	36.000.000,00	29.000.000,00	(7.000.000,00)	(19,44)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.990.350.000,00	1.862.000.000,00	(128.350.000,00)	(6,45)	
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Servis Peralatan/Perlengkapan Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	169.671.000,00	150.977.850,00	(18.693.150,00)	(11,02)	
5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	29.610.000,00	0,00	(29.610.000,00)	(100,00)	
5.2.2.04.03	Belanja Asuransi Jaminan Kematian (JKM)	76.522.200,00	82.495.650,00	5.973.450,00	7,81	
5.2.2.04.04	Belanja Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	63.538.800,00	68.482.200,00	4.943.400,00	7,78	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.686.789.500,00	7.487.996.000,00	(198.793.500,00)	(2,59)	
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	690.280.000,00	676.560.000,00	(13.720.000,00)	(1,99)	
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.749.960.000,00	2.678.160.000,00	(71.800.000,00)	(2,61)	
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.726.759.500,00	3.622.716.000,00	(104.043.500,00)	(2,79)	
5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	13.850.000,00	11.400.000,00	(2.450.000,00)	(17,69)	
5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	499.540.000,00	491.260.000,00	(8.280.000,00)	(1,66)	
5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.400.000,00	7.900.000,00	1.500.000,00	23,44	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.214.244.130,00	4.186.386.130,00	(27.858.000,00)	(0,66)	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.750.975.200,00	1.571.150.200,00	(179.825.000,00)	(10,27)	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.463.268.930,00	2.615.235.930,00	151.967.000,00	6,17	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	120.450.000,00	132.793.000,00	12.343.000,00	10,25	
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	74.950.000,00	86.445.000,00	11.495.000,00	15,34	
5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.500.000,00	6.348.000,00	848.000,00	15,42	
5.2.2.07.05	Belanja Sewa Rumah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	296.490.000,00	225.840.000,00	(70.650.000,00)	(23,83)	
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	290.490.000,00	219.840.000,00	(70.650.000,00)	(24,32)	
5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.09	Belanja Sewa Alat Berat	591.242.000,00	514.343.919,00	(76.898.081,00)	(13,01)	
5.2.2.09.02	Belanja Sewa Buldoser	0,00	40.483.892,00	40.483.892,00	0,00	
5.2.2.09.03	Belanja Sewa Alat Berat Lainnya	591.242.000,00	473.860.027,00	(117.381.973,00)	(19,85)	
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	318.351.000,00	325.931.000,00	7.580.000,00	2,38	
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	54.251.000,00	54.131.000,00	(120.000,00)	(0,22)	
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	118.750.000,00	118.300.000,00	(450.000,00)	(0,38)	
5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.000.000,00	11.400.000,00	8.400.000,00	280,00	
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan Sound System	106.350.000,00	106.100.000,00	(250.000,00)	(0,24)	
5.2.2.10.08	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Lainnya	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.328.775.100,00	11.937.564.100,00	608.789.000,00	5,37	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.001.030.000,00	2.922.180.000,00	(78.850.000,00)	(2,63)	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.955.556.200,00	3.244.306.200,00	288.750.000,00	9,77	
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	318.808.000,00	231.823.000,00	(86.985.000,00)	(27,28)	
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	1.835.684.400,00	2.300.008.400,00	464.324.000,00	25,29	
5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	3.217.696.500,00	3.239.246.500,00	21.550.000,00	0,67	
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.478.776.500,00	1.346.226.500,00	(132.550.000,00)	(8,96)	
5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	86.000.000,00	70.000.000,00	(16.000.000,00)	(18,60)	
5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	79.800.000,00	79.800.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	550.350.000,00	548.450.000,00	(1.900.000,00)	(0,35)	
5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	146.160.000,00	164.160.000,00	18.000.000,00	12,32	
5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Lainnya	616.466.500,00	483.816.500,00	(132.650.000,00)	(21,52)	
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	116.500.000,00	165.000.000,00	48.500.000,00	41,63	
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	116.500.000,00	165.000.000,00	48.500.000,00	41,63	
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.896.660.000,00	2.201.944.000,00	305.284.000,00	16,10	
5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	126.500.000,00	124.000.000,00	(2.500.000,00)	(1,98)	
5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	318.550.000,00	267.250.000,00	(51.300.000,00)	(16,10)	
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	903.885.000,00	1.258.534.000,00	354.649.000,00	39,24	
5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari Hari Tertentu Lainnya	547.725.000,00	552.160.000,00	4.435.000,00	0,81	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.750.999.322,94	36.610.135.311,48	5.859.135.988,54	19,05	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.318.261.296,46	8.041.726.854,56	723.465.558,10	9,89	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.432.738.026,48	28.568.408.456,92	5.135.670.430,44	21,92	
5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.16.04	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.16.05	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	3.489.775.000,00	6.405.463.000,00	2.915.688.000,00	83,55	
5.2.2.17.01	Belanja Kontribusi Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	3.419.775.000,00	6.335.463.000,00	2.915.688.000,00	85,26	
5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.18	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.18.01	Belanja Perjalanan Pindah Tugas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	16.490.773.691,15	22.240.004.242,64	5.749.230.551,49	34,86	
5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	7.920.000,00	372.920.000,00	365.000.000,00	4.608,59	
5.2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Saluran Irigasi	10.027.880.000,00	13.923.380.000,00	3.895.500.000,00	38,85	
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.806.805.000,00	1.910.755.000,00	103.950.000,00	5,75	
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.447.020.100,15	2.720.968.423,35	273.948.323,20	11,20	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	671.133.591,00	684.472.354,29	13.338.763,29	1,99	
5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	7.400.000,00	8.900.000,00	1.500.000,00	20,27	
5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	21.100.000,00	19.600.000,00	(1.500.000,00)	(7,11)	
5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Komputer / Notebook	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.21	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	0,00	110.493.465,00	110.493.465,00	0,00	
5.2.2.20.22	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	193.115.000,00	335.115.000,00	142.000.000,00	73,53	
5.2.2.20.23	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi / Drainase dan Sungai	1.288.900.000,00	2.103.900.000,00	815.000.000,00	63,23	
5.2.2.20.26	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	15.000.000,00	45.000.000,00	30.000.000,00	200,00	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	2.917.000.000,00	4.403.600.000,00	1.486.600.000,00	50,96	
5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	1.400.000.000,00	1.746.000.000,00	346.000.000,00	24,71	
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.260.000.000,00	2.170.000.000,00	910.000.000,00	72,22	
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	25.000.000,00	37.600.000,00	12.600.000,00	50,40	
5.2.2.21.05	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya	232.000.000,00	450.000.000,00	218.000.000,00	93,97	
5.2.2.22	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	4.258.466.709,00	4.520.070.847,18	261.604.138,18	6,14	
5.2.2.22.01	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	4.258.466.709,00	4.520.070.847,18	261.604.138,18	6,14	
5.2.2.23	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	13.066.547.750,00	14.455.562.198,25	1.389.014.448,25	10,63	
5.2.2.23.01	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	12.123.647.750,00	13.307.362.198,25	1.183.714.448,25	9,76	
5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	942.900.000,00	1.148.200.000,00	205.300.000,00	21,77	
5.2.2.25	Belanja Barang dan Jasa Dana Jaminan Kesehatan Nasional	693.508.315,00	2.274.809.805,05	1.581.301.490,05	228,01	
5.2.2.25.01	Belanja Barang dan Jasa Dana Jaminan Kesehatan Nasional	693.508.315,00	2.274.809.805,05	1.581.301.490,05	228,01	
5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	1.023.016.000,00	1.109.749.500,00	86.733.500,00	8,48	
5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	1.023.016.000,00	1.109.749.500,00	86.733.500,00	8,48	
5.2.2.27	Belanja Aset Ekstracomtable	262.973.400,00	391.725.000,00	128.751.600,00	48,96	
5.2.2.27.01	Belanja Aset Ekstracomtable	262.973.400,00	391.725.000,00	128.751.600,00	48,96	
5.2.2.28	Belanja Kontribusi Pelaksanaan Pameran dan Kegiatan Lainnya	112.400.000,00	125.900.000,00	13.500.000,00	12,01	
5.2.2.28.01	Belanja Kontribusi Pelaksanaan Pameran	96.000.000,00	107.500.000,00	11.500.000,00	11,98	
5.2.2.28.02	Belanja Kontribusi Pelaksanaan Kegiatan Lainnya	16.400.000,00	18.400.000,00	2.000.000,00	12,20	
5.2.2.29	Belanja Hadiah untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	819.075.000,00	989.120.000,00	170.045.000,00	20,76	
5.2.2.29.01	Hadiah Barang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	163.325.000,00	266.620.000,00	103.295.000,00	63,25	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.29.02	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	655.750.000,00	722.500.000,00	66.750.000,00	10,18	
5.2.2.30	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.30.07	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS S1	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.33	Belanja Sewa Layanan Jaringan Internet	90.000.000,00	94.200.000,00	4.200.000,00	4,67	
5.2.2.33.01	Belanja Sewa Layanan Jaringan Internet	90.000.000,00	94.200.000,00	4.200.000,00	4,67	
5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BLUD	12.429.550.000,00	6.917.860.891,46	(5.511.689.108,54)	(44,34)	
5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	12.429.550.000,00	6.917.860.891,46	(5.511.689.108,54)	(44,34)	
5.2.3	Belanja Modal	168.199.361.704,35	200.430.373.668,02	32.231.011.963,67	19,16	
5.2.3.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkampungan	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
5.2.3.01.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kampung	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	1.031.000.000,00	473.000.000,00	(558.000.000,00)	(54,12)	
5.2.3.11.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	1.019.000.000,00	461.000.000,00	(558.000.000,00)	(54,76)	
5.2.3.11.05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kosong	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	2.970.500.000,00	2.662.080.000,00	(308.420.000,00)	(10,38)	
5.2.3.13.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Olah Raga	2.052.500.000,00	0,00	(2.052.500.000,00)	(100,00)	
5.2.3.13.07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan	712.000.000,00	106.000.000,00	(606.000.000,00)	(85,11)	
5.2.3.13.08	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Air	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
5.2.3.13.13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah	156.000.000,00	2.556.080.000,00	2.400.080.000,00	1.538,51	
5.2.3.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	600.000.000,00	750.000.000,00	150.000.000,00	25,00	
5.2.3.14.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Excavator	600.000.000,00	750.000.000,00	150.000.000,00	25,00	
5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	1.522.750.000,00	1.541.489.800,00	18.739.800,00	1,23	
5.2.3.16.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	1.507.500.000,00	1.524.900.000,00	17.400.000,00	1,15	
5.2.3.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	15.250.000,00	16.589.800,00	1.339.800,00	8,79	
5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	9.505.982.780,00	10.264.042.500,00	758.059.720,00	7,97	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.897.000.000,00	5.498.500.000,00	601.500.000,00	12,28	
5.2.3.17.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	2.255.205.000,00	2.255.205.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.17.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	930.000.000,00	272.150.000,00	(657.850.000,00)	(70,74)	
5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	764.777.780,00	1.459.187.500,00	694.409.720,00	90,80	
5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	659.000.000,00	779.000.000,00	120.000.000,00	18,21	
5.2.3.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	17.995.120,00	17.995.120,00	0,00	0,00	
5.2.3.18.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	17.995.120,00	17.995.120,00	0,00	0,00	
5.2.3.22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	20.688.500,00	18.088.500,00	(2.600.000,00)	(12,57)	
5.2.3.22.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik	18.088.500,00	18.088.500,00	0,00	0,00	
5.2.3.22.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Las	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)	
5.2.3.23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	31.250.000,00	31.250.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.23.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Khusus (Special Tool)	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.23.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja	29.450.000,00	29.450.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.23.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Tukang Kayu	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	2.406.306.000,00	2.413.806.000,00	7.500.000,00	0,31	
5.2.3.24.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	17.740.000,00	25.240.000,00	7.500.000,00	42,28	
5.2.3.24.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	1.719.066.000,00	1.719.066.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.24.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora	669.500.000,00	669.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.25.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Prosesing	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	251.525.000,00	243.965.000,00	(7.560.000,00)	(3,01)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.26.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	51.290.000,00	45.600.000,00	(5.690.000,00)	(11,09)	
5.2.3.26.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	130.330.000,00	128.460.000,00	(1.870.000,00)	(1,43)	
5.2.3.26.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium	69.905.000,00	69.905.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	672.276.500,00	2.310.110.000,00	1.637.833.500,00	243,62	
5.2.3.27.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.27.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	130.445.000,00	239.395.000,00	108.950.000,00	83,52	
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	538.581.500,00	2.067.465.000,00	1.528.883.500,00	283,87	
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.064.418.213,00	5.692.108.113,00	1.627.689.900,00	40,05	
5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	1.738.035.000,00	2.430.819.000,00	692.784.000,00	39,86	
5.2.3.28.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	261.175.000,00	74.265.000,00	(186.910.000,00)	(71,57)	
5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	881.001.000,00	1.205.391.000,00	324.390.000,00	36,82	
5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	152.300.000,00	104.165.000,00	(48.135.000,00)	(31,61)	
5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	816.411.210,00	1.431.534.110,00	615.122.900,00	75,34	
5.2.3.28.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	211.096.003,00	441.534.003,00	230.438.000,00	109,16	
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	3.869.161.913,35	6.539.393.099,02	2.670.231.185,67	69,01	
5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	120.000.000,00	140.000.000,00	20.000.000,00	16,67	
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	2.810.139.069,35	4.937.234.455,02	2.127.095.385,67	75,69	
5.2.3.29.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	199.500.000,00	278.500.000,00	79.000.000,00	39,60	
5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	379.277.844,00	686.842.844,00	307.565.000,00	81,09	
5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	360.245.000,00	496.815.800,00	136.570.800,00	37,91	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	186.343.750,00	302.223.750,00	115.880.000,00	62,19	
5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	84.600.000,00	135.500.000,00	50.900.000,00	60,17	
5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	82.843.750,00	147.823.750,00	64.980.000,00	78,44	
5.2.3.30.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	603.770.400,00	640.960.000,00	37.189.600,00	6,16	
5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	406.000.000,00	513.600.000,00	107.600.000,00	26,50	
5.2.3.31.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	166.070.400,00	95.660.000,00	(70.410.400,00)	(42,40)	
5.2.3.31.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur	31.700.000,00	31.700.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	269.000.000,00	304.500.000,00	35.500.000,00	13,20	
5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	196.000.000,00	224.000.000,00	28.000.000,00	14,29	
5.2.3.32.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.32.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
5.2.3.32.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.33.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena SHF/Parabola	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	4.056.000.570,00	4.402.269.570,00	346.269.000,00	8,54	
5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	1.148.972.670,00	1.392.800.670,00	243.828.000,00	21,22	
5.2.3.34.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Farmasi	451.200.000,00	451.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.34.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	2.139.828.900,00	2.139.828.900,00	0,00	0,00	
5.2.3.34.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi	0,00	102.441.000,00	102.441.000,00	0,00	
5.2.3.34.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat	315.999.000,00	315.999.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	663.000.000,00	663.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.35.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	663.000.000,00	663.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	587.500.000,00	587.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.36.63	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya	587.500.000,00	587.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	308.462.000,00	308.462.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.37.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Lanjutan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.37.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian	42.254.000,00	42.254.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.37.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga	34.158.000,00	34.158.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.37.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	231.350.000,00	231.350.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.43	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.2.3.43.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan umum	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.48.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Perlindungan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	50.456.826.708,00	59.391.518.208,00	8.934.691.500,00	17,71	
5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	8.590.092.450,00	9.760.882.450,00	1.170.790.000,00	13,63	
5.2.3.49.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	4.232.000.000,00	4.880.250.000,00	648.250.000,00	15,32	
5.2.3.49.08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	4.472.616.005,00	4.209.607.505,00	(263.008.500,00)	(5,88)	
5.2.3.49.09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.779.000.000,00	2.342.000.000,00	563.000.000,00	31,65	
5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	15.920.481.000,00	20.189.181.000,00	4.268.700.000,00	26,81	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.49.11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	400.728.543,00	824.020.000,00	423.291.457,00	105,63	
5.2.3.49.12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	2.798.599.000,00	2.798.599.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.49.14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	642.450.000,00	1.131.950.000,00	489.500.000,00	76,19	
5.2.3.49.18	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.49.21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.49.22	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Pengujian Kelaikan	3.215.425.970,00	3.215.425.970,00	0,00	0,00	
5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	7.905.433.740,00	9.539.602.283,00	1.634.168.543,00	20,67	
5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	4.240.800.000,00	4.490.800.000,00	250.000.000,00	5,90	
5.2.3.50.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I	640.500.000,00	590.500.000,00	(50.000.000,00)	(7,81)	
5.2.3.50.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II	2.787.350.000,00	3.087.350.000,00	300.000.000,00	10,76	
5.2.3.50.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	812.950.000,00	812.950.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.51	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara	105.000.000,00	320.000.000,00	215.000.000,00	204,76	
5.2.3.51.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara Telekomunikasi	105.000.000,00	320.000.000,00	215.000.000,00	204,76	
5.2.3.53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	1.393.150.000,00	1.753.650.000,00	360.500.000,00	25,88	
5.2.3.53.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya	1.393.150.000,00	1.753.650.000,00	360.500.000,00	25,88	
5.2.3.56	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.56.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	53.343.573.450,00	58.357.073.450,00	5.013.500.000,00	9,40	
5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	38.889.885.000,00	41.292.385.000,00	2.402.500.000,00	6,18	
5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	13.081.188.450,00	15.478.188.450,00	2.397.000.000,00	18,32	
5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	1.372.500.000,00	1.586.500.000,00	214.000.000,00	15,59	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	1.737.150.000,00	2.603.650.000,00	866.500.000,00	49,88	
5.2.3.60.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	1.283.650.000,00	1.892.650.000,00	609.000.000,00	47,44	
5.2.3.60.09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Penyeberangan	453.500.000,00	711.000.000,00	257.500.000,00	56,78	
5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	428.000.000,00	478.000.000,00	50.000.000,00	11,68	
5.2.3.61.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Irigasi	374.500.000,00	374.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.61.06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi	53.500.000,00	103.500.000,00	50.000.000,00	93,46	
5.2.3.62	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	3.247.250.000,00	3.247.250.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.62.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang Surut	3.247.250.000,00	3.247.250.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.63	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Rawa	1.728.000.000,00	2.237.000.000,00	509.000.000,00	29,46	
5.2.3.63.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang Rawa	1.728.000.000,00	2.237.000.000,00	509.000.000,00	29,46	
5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	7.103.900.000,00	11.724.216.000,00	4.620.316.000,00	65,04	
5.2.3.64.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	6.704.255.000,00	11.324.571.000,00	4.620.316.000,00	68,92	
5.2.3.64.06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai	399.645.000,00	399.645.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.65	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	535.042.800,00	535.042.800,00	0,00	0,00	
5.2.3.65.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air	535.042.800,00	535.042.800,00	0,00	0,00	
5.2.3.66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	3.484.699.000,00	2.499.699.000,00	(985.000.000,00)	(28,27)	
5.2.3.66.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	3.484.699.000,00	2.499.699.000,00	(985.000.000,00)	(28,27)	
5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	577.500.000,00	603.500.000,00	26.000.000,00	4,50	
5.2.3.67.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	577.500.000,00	603.500.000,00	26.000.000,00	4,50	
5.2.3.68	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	2.909.500.000,00	2.909.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.68.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Laut	2.695.500.000,00	2.695.500.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.68.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Tawar	214.000.000,00	214.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.71	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	90.273.700,00	90.273.700,00	0,00	0,00	
5.2.3.71.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik	90.273.700,00	90.273.700,00	0,00	0,00	
5.2.3.73	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	401.600.000,00	1.600.000,00	(400.000.000,00)	(99,60)	
5.2.3.73.09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	401.600.000,00	1.600.000,00	(400.000.000,00)	(99,60)	
5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	0,00	5.163.540.000,00	5.163.540.000,00	0,00	
5.2.3.79.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi	0,00	5.163.540.000,00	5.163.540.000,00	0,00	
5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	1.877.200.300,00	2.492.966.800,00	615.766.500,00	32,80	
5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	1.877.200.300,00	2.492.966.800,00	615.766.500,00	32,80	
5.2.3.83	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.83.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan Berkala	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.84	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
5.2.3.84.09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Film Bergerak dan Rekaman Video	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
5.2.3.85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	228.200.000,00	228.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.85.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian	228.200.000,00	228.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	107.350.000,00	72.901.500,00	(34.448.500,00)	(32,09)	
5.2.3.86.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Senam	0,00	69.151.500,00	69.151.500,00	0,00	
5.2.3.86.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	107.350.000,00	3.750.000,00	(103.600.000,00)	(96,51)	
5.2.3.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman	79.175.000,00	79.175.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.88.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Perkebunan	79.175.000,00	79.175.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	0,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Permendagri 64 Tahun 2015 Permendagri 64 Tahun 2015
5.2.3.90	Belanja Modal Aset Lainnya	333.250.000,00	280.583.758,00	(52.666.242,00)	(15,80)	
5.2.3.90.05	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya-Software	133.250.000,00	130.583.758,00	(2.666.242,00)	(2,00)	
5.2.3.90.06	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya-Kajian	200.000.000,00	150.000.000,00	(50.000.000,00)	(25,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(15.499.064.297,00)	(65.246.088.859,58)	(49.747.024.562,58)	320,97	
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	22.500.000.000,00	75.854.524.562,58	53.354.524.562,58	237,13	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	22.500.000.000,00	75.854.524.562,58	53.354.524.562,58	237,13	
6.1.1.01	Pelampauan Penerimaan PAD	0,00	16.461.333.343,51	16.461.333.343,51	0,00	
6.1.1.01.01	Pajak Daerah	0,00	2.064.779.711,79	2.064.779.711,79	0,00	
6.1.1.01.02	Retribusi Daerah	0,00	306.515.087,00	306.515.087,00	0,00	
6.1.1.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	535.037.438,00	535.037.438,00	0,00	
6.1.1.01.04	Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	13.555.001.106,72	13.555.001.106,72	0,00	
6.1.1.02	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	0,00	1.167.536.015,00	1.167.536.015,00	0,00	
6.1.1.02.01	Bagi Hasil Pajak	0,00	1.167.536.015,00	1.167.536.015,00	0,00	
6.1.1.03	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	2.607.205.124,40	2.607.205.124,40	0,00	
6.1.1.03.01	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	2.607.205.124,40	2.607.205.124,40	0,00	
6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	22.500.000.000,00	55.618.450.079,67	33.118.450.079,67	147,19	
6.1.1.04.01	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung	4.950.000.000,00	11.279.725.494,16	6.329.725.494,16	127,87	
6.1.1.04.02	Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung	2.500.000.000,00	4.345.710.158,20	1.845.710.158,20	73,83	
6.1.1.04.03	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000.000,00	19.563.431.079,74	13.763.431.079,74	237,30	
6.1.1.04.04	Belanja Modal	7.950.000.000,00	3.757.216.079,90	(4.192.783.920,10)	(52,74)	
6.1.1.04.07	Belanja Hibah	300.000.000,00	3.045.399.843,00	2.745.399.843,00	915,13	
6.1.1.04.08	Belanja Bantuan Sosial	0,00	146.420.041,00	146.420.041,00	0,00	
6.1.1.04.10	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	29.000.001,00	29.000.001,00	0,00	
6.1.1.04.11	Belanja Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	341.748.717,00	(658.251.283,00)	(65,83)	
6.1.1.04.12	Akibat Lainnya	0,00	13.109.798.665,67	13.109.798.665,67	0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	7.000.935.703,00	10.608.435.703,00	3.607.500.000,00	51,53	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.000.935.703,00	10.608.435.703,00	3.607.500.000,00	51,53	Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 dan Peraturan 1.Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 (PDAM) dan
6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	7.000.935.703,00	10.608.435.703,00	3.607.500.000,00	51,53	
6.2.2.02.01	Penyertaan Modal pada Bank	4.000.935.703,00	7.608.435.703,00	3.607.500.000,00	90,17	
6.2.2.02.02	Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Lainnya	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	15.499.064.297,00	65.246.088.859,58	49.747.024.562,58	320,97	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	

Sukamara, 31 Desember 2019

BUPATI SUKAMARA,

Ttd

WINDU SUBAGIO

PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	675.985.870.428,61	687.085.417.751,31	11.099.547.322,70	1,64	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	36.606.342.262,00	39.829.700.225,00	3.223.357.963,00	8,81	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	4.958.811.262,00	5.972.700.000,00	1.013.888.738,00	20,45	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.01	Pajak Hotel	25.511.000,00	18.000.000,00	(7.511.000,00)	(29,44)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	25.511.000,00	18.000.000,00	(7.511.000,00)	(29,44)	Peraturan Daerah No. 08 tahun 2010
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.02	Pajak Restoran	750.400.000,00	950.000.000,00	199.600.000,00	26,60	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.02.02	Rumah Makan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah No. 08 tahun 2010
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.02.03	Cafe	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah No. 08 tahun 2010
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.02.05	Katering	740.500.000,00	940.100.000,00	199.600.000,00	26,95	Peraturan Daerah No. 08 tahun 2010
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.03	Pajak Hiburan	10.290.500,00	12.000.000,00	1.709.500,00	16,61	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.03.19	Pajak Hiburan / Pertandingan Olahraga	10.290.500,00	12.000.000,00	1.709.500,00	16,61	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.04	Pajak Reklame	149.428.619,00	165.000.000,00	15.571.381,00	10,42	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	149.428.619,00	165.000.000,00	15.571.381,00	10,42	Peraturan Daerah No. 08 tahun 2010
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	2.200.000.000,00	2.600.000.000,00	400.000.000,00	18,18	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.05.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	2.200.000.000,00	2.600.000.000,00	400.000.000,00	18,18	Peraturan Daerah No. 08 tahun 2010
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	800.681.143,00	825.000.000,00	24.318.857,00	3,04	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.06.06	Batu Gunung/Kali	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah No. 08 tahun 2010
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.06.08	Pasir	78.681.143,00	103.000.000,00	24.318.857,00	30,91	Peraturan Daerah No. 08 tahun 2010
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.06.09	Tanah Timbun	222.000.000,00	222.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah No. 08 tahun 2010
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.08	Pajak Air Bawah Tanah	2.500.000,00	2.700.000,00	200.000,00	8,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.08.01	Pajak Air Bawah Tanah	2.500.000,00	2.700.000,00	200.000,00	8,00	Peraturan Daerah No. 08 tahun 2010
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	30.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	66,67	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet	30.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	66,67	Peraturan Daerah No. 08 tahun 2010
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	850.000.000,00	1.000.000.000,00	150.000.000,00	17,65	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.11.01	PBB Sektor Perkotaan	384.017.110,00	434.017.110,00	50.000.000,00	13,02	Peraturan Daerah No.10 Tahun 2012
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.11.02	PBB Sektor Perdesaan	465.982.890,00	565.982.890,00	100.000.000,00	21,46	Peraturan Daerah No.10 Tahun 2012

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	140.000.000,00	350.000.000,00	210.000.000,00	150,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.12.01	BPHTB - Pemindahan Hak	100.000.000,00	210.000.000,00	110.000.000,00	110,00	Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2010
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.1.12.02	BPHTB - Pemberian Hak Baru	40.000.000,00	140.000.000,00	100.000.000,00	250,00	Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2010
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4.161.431.000,00	1.844.918.100,00	(2.316.512.900,00)	(55,67)	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	477.101.000,00	547.588.100,00	70.487.100,00	14,77	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	17.000.000,00	90.000.000,00	73.000.000,00	429,41	Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.01.19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 4.1.2.01.21	Retribusi Pelayanan Pasar - Los	89.051.000,00	89.051.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 4.1.2.01.22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	190.350.000,00	190.350.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.01.26	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus	1.200.000,00	1.000.000,00	(200.000,00)	(16,67)	Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.01.27	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.01.28	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	40.000.000,00	30.000.000,00	(10.000.000,00)	(25,00)	Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.01.29	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck	4.500.000,00	4.000.000,00	(500.000,00)	(11,11)	Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.01.30	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	40.000.000,00	30.000.000,00	(10.000.000,00)	(25,00)	Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017
2.15 . 2.15.01 . 00.00 . 4.1.2.01.44	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA	40.000.000,00	58.687.100,00	18.687.100,00	46,72	Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.01.45	Retribusi Surat Kapal Angkutan Sungai dan Pelabuhan (ASDP)	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	3.584.330.000,00	1.197.330.000,00	(2.387.000.000,00)	(66,60)	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	80.900.000,00	87.900.000,00	7.000.000,00	8,65	Peraturan Daerah No 3 Tahun 2017
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1.2.02.02	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah No 3 Tahun 2017
4.01 . 4.01.03 . 00.00 . 4.1.2.02.03	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah No 3 Tahun 2017
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1.2.02.04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah No 3 Tahun 2017
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.2.02.05	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah No 3 Tahun 2017
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.02.16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	204.000.000,00	210.000.000,00	6.000.000,00	2,94	Peraturan Daerah No 3 Tahun 2017
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.1.2.02.17	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah No 3 Tahun 2017
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.02.20	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah No 3 Tahun 2017
3.01 . 3.01.01 . 00.00 . 4.1.2.02.26	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	2.663.230.000,00	263.230.000,00	(2.400.000.000,00)	(90,12)	Peraturan Daerah No 3 Tahun 2017
3.05 . 3.05.01 . 00.00 . 4.1.2.02.31	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Peralatan Perikanan	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah No 3 Tahun 2017
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.750.000.000,00	9.910.644.698,00	160.644.698,00	1,65	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	9.750.000.000,00	9.910.644.698,00	160.644.698,00	1,65	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.3.01.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	9.750.000.000,00	9.910.644.698,00	160.644.698,00	1,65	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	17.736.100.000,00	22.101.437.427,00	4.365.337.427,00	24,61	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	1.600.000.000,00	1.823.470.000,00	223.470.000,00	13,97	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	1.600.000.000,00	1.823.470.000,00	223.470.000,00	13,97	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.4.04.01	Kerugian Uang	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.4.06	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.4.06.01	Bidang Pendidikan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.4.06.02	Bidang Kesehatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.4.06.03	Bidang Pekerjaan Umum	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.4.07	Pendapatan Denda Pajak	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.4.07.02	Pendapatan Denda Pajak Restoran	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.4.07.04	Pendapatan Denda Pajak Reklame	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.4.07.08	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.4.07.11	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	13.455.000,00	13.455.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.4.07.12	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	23.600.000,00	23.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1.4.08.15	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	21.966.725,00	21.966.725,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.4.08.16	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	342.240,00	342.240,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1.4.08.26	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.291.035,00	1.291.035,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.4.10.03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.4.10.04	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.4.10.06	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Atas Belanja Daerah Lainnya	133.000.000,00	133.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 00.00 . 4.1.4.14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	0,00	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 00.00 . 4.1.4.14.02	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan	0,00	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 4.1.4.16	Pendapatan BLUD	0,00	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	0,00	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1.4.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	14.002.500.000,00	2.500.000,00	(14.000.000.000,00)	(99,98)	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1.4.18.01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	14.002.500.000,00	2.500.000,00	(14.000.000.000,00)	(99,98)	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.4.21	Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.4.21.01	Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	1.750.000.000,00	3.291.867.427,00	1.541.867.427,00	88,11	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	1.750.000.000,00	3.291.867.427,00	1.541.867.427,00	88,11	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2	DANA PERIMBANGAN	554.924.577.000,00	558.009.968.867,00	3.085.391.867,00	0,56	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	46.448.525.000,00	49.828.050.167,00	3.379.525.167,00	7,28	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	16.464.451.000,00	16.633.831.118,00	169.380.118,00	1,03	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	3.087.830.000,00	3.087.830.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 tahun 2018
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.1.01.04	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	0,00	7.203.966.000,00	7.203.966.000,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 tahun 2018
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.1.01.06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0,00	168.556.000,00	168.556.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.1.01.09	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Rata	0,00	3.753.163.000,00	3.753.163.000,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 tahun 2018
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.1.01.10	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi	0,00	2.077.621.000,00	2.077.621.000,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 tahun 2018
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.1.01.12	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	0,00	280.154.000,00	280.154.000,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 tahun 2018
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.1.01.14	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi	0,00	60.597.000,00	60.597.000,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 tahun 2018
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.1.01.15	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah (PBB)	13.376.621.000,00	0,00	(13.376.621.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.1.01.16	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya	0,00	1.088.000,00	1.088.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.1.01.17	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor lainnya	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.1.01.18	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi	0,00	824.118,00	824.118,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	29.984.074.000,00	33.194.219.049,00	3.210.145.049,00	10,71	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	5.220.168.000,00	6.725.065.471,00	1.504.897.471,00	28,83	Perpres No.129 Tahun 2018 dan No.77/PMK.07/2019
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.1.02.04	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)	0,00	368.321.762,00	368.321.762,00	0,00	Perpres No.129 Tahun 2018 dan No.77/PMK.07/2019
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.1.02.05	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	23.724.676.000,00	24.962.417.145,00	1.237.741.145,00	5,22	Perpres No.129 Tahun 2018 dan No.77/PMK.07/2019
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.1.02.07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	983.593.000,00	1.082.777.671,00	99.184.671,00	10,08	Perpres No.129 Tahun 2018 dan No.77/PMK.07/2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	55.637.000,00	55.637.000,00	0,00	0,00	Perpres No.129 Tahun 2018 dan No.77/PMK.07/2019
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.1.02.09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.2	Dana Alokasi Umum	430.083.005.000,00	432.962.550.000,00	2.879.545.000,00	0,67	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2018
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	430.083.005.000,00	432.962.550.000,00	2.879.545.000,00	0,67	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	430.083.005.000,00	432.962.550.000,00	2.879.545.000,00	0,67	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.3	Dana Alokasi Khusus	78.393.047.000,00	75.219.368.700,00	(3.173.678.300,00)	(4,05)	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus (DAK)	78.393.047.000,00	53.478.455.000,00	(24.914.592.000,00)	(31,78)	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.3.01.01	DAK Bidang Pendidikan	4.142.607.000,00	4.142.607.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2018
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.3.01.02	DAK Bidang Kesehatan	8.150.044.000,00	8.150.044.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2018
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.3.01.03	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	21.905.385.000,00	21.905.385.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2018
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.3.01.08	DAK Bidang Perikanan	1.231.670.000,00	1.231.670.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2018
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.3.01.09	DAK Bidang Pertanian	1.512.653.000,00	1.512.653.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2018
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.3.01.11	DAK Bidang Keluarga Berencana	852.000.000,00	852.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2018
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.3.01.20	DAK Bidang Pasar	4.218.099.000,00	4.218.099.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.3.01.21	DAK Bidang Penataan Kawasan Pariwisata	2.135.273.000,00	2.135.273.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.3.01.22	DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	24.914.592.000,00	0,00	(24.914.592.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.3.01.23	DAK Reguler Air Minum	1.048.799.000,00	1.048.799.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.3.01.24	DAK Bidang Perpustakaan Daerah	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.3.01.25	DAK Reguler Sanitasi	2.732.245.000,00	2.732.245.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.3.01.26	DAK Penugasan Sanitasi	960.000.000,00	960.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.3.01.27	DAK Penugasan Irigasi	4.239.680.000,00	4.239.680.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.3.02	Dana Alokasi Khusus (DAK) NON FISIK	0,00	21.740.913.700,00	21.740.913.700,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.3.02.01	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	0,00	1.180.800.000,00	1.180.800.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.3.02.02	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru	0,00	11.764.408.000,00	11.764.408.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.3.02.03	DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru	0,00	921.000.000,00	921.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.3.02.04	DAK Non Fisik Tunjangan Khusus Guru	0,00	1.090.494.000,00	1.090.494.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.3.02.05	DAK Non Fisik Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	0,00	262.500.000,00	262.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.3.02.06	DAK Non Fisik Operasional Kesehatan	0,00	2.565.271.787,00	2.565.271.787,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.3.02.07	DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas	0,00	1.128.300.000,00	1.128.300.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.3.02.08	DAK Non Fisik Jaminan Persalinan	0,00	448.000.000,00	448.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.3.02.09	DAK Non Fisik Operasional KB	0,00	572.793.900,00	572.793.900,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.3.02.10	DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	797.176.013,00	797.176.013,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.3.02.11	DAK Non Fisik Pelayanan Kepariwisata	0,00	652.170.000,00	652.170.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.3.02.12	DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	0,00	358.000.000,00	358.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	84.454.951.166,61	89.245.748.659,31	4.790.797.492,70	5,67	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.3.1	Pendapatan Hibah	7.472.400.000,00	9.240.400.000,00	1.768.000.000,00	23,66	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.3.1.06	Pendapatan Hibah Dana BOS	7.472.400.000,00	9.240.400.000,00	1.768.000.000,00	23,66	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.3.1.06.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	7.472.400.000,00	9.240.400.000,00	1.768.000.000,00	23,66	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	19.943.174.166,61	22.268.249.059,31	2.325.074.892,70	11,66	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	19.943.174.166,61	22.268.249.059,31	2.325.074.892,70	11,66	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	3.936.963.630,06	3.357.267.632,68	(579.695.997,38)	(14,72)	Keputusan Gubernur Kalteng Nomor 04 Tahun 2019
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.834.805.276,32	3.799.920.796,82	(34.884.479,50)	(0,91)	Keputusan Gubernur Kalteng Nomor 04 Tahun 2019
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	8.028.905.653,43	12.163.077.965,67	4.134.172.312,24	51,49	Keputusan Gubernur Kalteng Nomor 04 Tahun 2019
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.3.3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	21.586.994,37	25.915.329,15	4.328.334,78	20,05	Keputusan Gubernur Kalteng Nomor 04 Tahun 2019
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.3.3.01.08	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	4.120.912.612,43	2.922.067.334,99	(1.198.845.277,44)	(29,09)	Keputusan Gubernur Kalteng Nomor 04 Tahun 2019
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	57.039.377.000,00	57.039.377.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.3.4.01	Dana Penyesuaian	57.039.377.000,00	57.039.377.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.3.4.01.03	Dana Insentif Daerah	21.661.627.000,00	21.661.627.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.3.4.01.06	Dana Desa Alokasi APBN	35.377.750.000,00	35.377.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.3.6	Pendapatan Lainnya	0,00	697.722.600,00	697.722.600,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.3.6.01	Pendapatan Lainnya	0,00	697.722.600,00	697.722.600,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.3.6.01.01	Pendapatan Lainnya	0,00	697.722.600,00	697.722.600,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5	BELANJA	691.484.934.725,61	752.331.506.610,89	60.846.571.885,28	8,80	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	302.417.222.404,70	301.531.974.196,20	(885.248.208,50)	(0,29)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00	Non Kegiatan	302.417.222.404,70	301.531.974.196,20	(885.248.208,50)	(0,29)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	197.444.942.428,38	194.621.178.330,96	(2.823.764.097,42)	(1,43)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	121.342.461.140,28	121.211.384.010,78	(131.077.129,50)	(0,11)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	88.223.429.689,12	88.297.952.707,15	74.523.018,03	0,08	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	8.232.742.637,66	8.300.437.582,71	67.694.945,05	0,82	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	5.411.403.533,64	5.414.357.012,64	2.953.479,00	0,05	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	4.757.790.980,00	4.734.910.980,00	(22.880.000,00)	(0,48)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	1.790.585.601,16	1.796.124.401,16	5.538.800,00	0,31	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	5.014.597.277,00	5.086.473.629,20	71.876.352,20	1,43	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	191.589.702,00	190.891.914,88	(697.787,12)	(0,36)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	6.461.210,76	6.536.025,96	74.815,20	1,16	
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	2.473.400.000,04	2.473.408.040,04	8.040,00	0,00	
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.10	Uang Paket	38.682.000,00	38.682.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.11	Tunjangan Badan Musyawarah	15.535.980,00	15.535.980,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi	26.866.620,00	26.866.620,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.13	Tunjangan Badan Anggaran	18.824.580,00	18.824.580,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan	7.128.540,00	7.128.540,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	9.320.940,00	9.320.940,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan	756.000.000,00	756.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian	160.860.000,00	160.860.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.01.19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	184.800.000,00	(16.800.000,00)	(8,33)	
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.21	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	1.233.641.848,90	1.098.773.057,04	(134.868.791,86)	(10,93)	
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Tunjangan Reses	630.000.000,00	420.000.000,00	(210.000.000,00)	(33,33)	
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Tunjangan Transportasi	2.142.000.000,00	2.173.500.000,00	31.500.000,00	1,47	
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	72.774.509.175,00	70.146.953.415,18	(2.627.555.759,82)	(3,61)	
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.311.600.000,00	1.269.534.000,18	(42.065.999,82)	(3,21)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	1.099.600.000,00	1.099.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	20.356.138.475,00	17.944.138.475,00	(2.412.000.000,00)	(11,85)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Disiplin Kerja	31.010.938.000,00	30.960.438.000,00	(50.500.000,00)	(0,16)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berupa Uang Makan	18.996.232.700,00	18.873.242.940,00	(122.989.760,00)	(0,65)	
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	2.871.960.000,00	2.871.960.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.03.01	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota DPRD	2.520.000.000,00	2.520.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1.03.02	Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH	351.960.000,00	351.960.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.1.04	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	456.012.113,10	119.375.669,35	(336.636.443,75)	(73,82)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.1.04.02	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	456.012.113,10	119.375.669,35	(336.636.443,75)	(73,82)	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0,00	212.837.368,15	212.837.368,15	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.1.05.01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0,00	212.837.368,15	212.837.368,15	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	58.667.867,50	58.667.867,50	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	58.667.867,50	58.667.867,50	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.3	Belanja Subsidi	1.291.626.900,00	1.291.626.900,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.3.01	Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga	1.291.626.900,00	1.291.626.900,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.3.01.01	Belanja Subsidi kepada Perusahaan	1.291.626.900,00	1.291.626.900,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.4	Belanja Hibah	17.292.375.000,00	17.463.625.000,00	171.250.000,00	0,99	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.4.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.4.01.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.4.05	Belanja Hibah Badan,Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia	17.257.375.000,00	17.428.625.000,00	171.250.000,00	0,99	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.4.05.01	Belanja Hibah Kepada Badan	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.4.05.02	Belanja Hibah Kepada Lembaga	10.757.375.000,00	10.853.625.000,00	96.250.000,00	0,89	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.4.05.03	Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia	6.100.000.000,00	6.175.000.000,00	75.000.000,00	1,23	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	300.002.458,12	720.002.458,12	420.000.000,00	140,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.5.02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	300.002.458,12	720.002.458,12	420.000.000,00	140,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.5.02.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	300.002.458,12	720.002.458,12	420.000.000,00	140,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	912.024.226,20	1.013.413.100,20	101.388.874,00	11,12	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.6.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	495.881.126,20	597.270.000,20	101.388.874,00	20,45	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.6.03.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	495.881.126,20	597.270.000,20	101.388.874,00	20,45	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.6.05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	416.143.100,00	416.143.100,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.6.05.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	416.143.100,00	416.143.100,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	84.176.251.392,00	84.321.930.536,70	145.679.144,70	0,17	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.7.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi	445.000.000,00	245.000.000,00	(200.000.000,00)	(44,94)	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.7.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi	445.000.000,00	245.000.000,00	(200.000.000,00)	(44,94)	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa	83.139.103.000,00	83.477.055.516,70	337.952.516,70	0,41	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.7.03.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa	83.139.103.000,00	83.477.055.516,70	337.952.516,70	0,41	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.7.05	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	592.148.392,00	599.875.020,00	7.726.628,00	1,30	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	592.148.392,00	599.875.020,00	7.726.628,00	1,30	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	2.100.197.870,22	1.100.197.870,22	110,02	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.8.01	Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	2.100.197.870,22	1.100.197.870,22	110,02	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	2.100.197.870,22	1.100.197.870,22	110,02	
4.01 . 4.01.08 . 01.01 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	389.067.712.320,91	450.799.532.414,69	61.731.820.093,78	15,87	
4.01 . 4.01.08 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	63.841.022.281,05	66.130.536.843,20	2.289.514.562,15	3,59	
4.01 . 4.01.08 . 01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	8.262.000,00	8.120.000,00	(142.000,00)	(1,72)	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Pantai Lunci</i>
4.01 . 4.01.08 . 01.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.262.000,00	8.120.000,00	(142.000,00)	(1,72)	
4.01 . 4.01.08 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 01.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 01.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.142.000,00	5.000.000,00	(142.000,00)	(2,76)	
4.01 . 4.01.07 . 01.01 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	5.142.000,00	5.000.000,00	(142.000,00)	(2,76)	
2.15 . 2.15.01 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3.865.943.104,00	3.943.663.104,00	77.720.000,00	2,01	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
2.15 . 2.15.01 . 01.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
2.15 . 2.15.01 . 01.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
2.15 . 2.15.01 . 01.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
2.15 . 2.15.01 . 01.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
2.15 . 2.15.01 . 01.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.865.943.104,00	3.942.463.104,00	76.520.000,00	1,98	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.865.943.104,00	3.942.463.104,00	76.520.000,00	1,98	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	46.200.000,00	43.980.000,00	(2.220.000,00)	(4,81)	
4.01 . 4.01.05 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.657.963.104,00	2.671.263.104,00	13.300.000,00	0,50	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.092.180.000,00	1.157.620.000,00	65.440.000,00	5,99	
4.01 . 4.01.03 . 01.04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
4.01 . 4.01.03 . 01.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	476.540.000,00	467.610.000,00	(8.930.000,00)	(1,87)	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
2.05 . 2.05.01 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	476.540.000,00	467.610.000,00	(8.930.000,00)	(1,87)	
2.05 . 2.05.01 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	476.540.000,00	467.610.000,00	(8.930.000,00)	(1,87)	
2.05 . 2.05.01 . 01.06 . 5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	12.650.000,00	10.200.000,00	(2.450.000,00)	(19,37)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	457.490.000,00	449.510.000,00	(7.980.000,00)	(1,74)	<i>Lokasi Kegiatan : KECAMATAN SUKAMARA</i>
1.05 . 1.05.01 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.400.000,00	7.900.000,00	1.500.000,00	23,44	
4.01 . 4.01.05 . 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	8.141.726.430,00	8.193.535.430,00	51.809.000,00	0,64	
4.01 . 4.01.05 . 01.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	7.957.915.000,00	7.982.275.000,00	24.360.000,00	0,31	
4.01 . 4.01.05 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.902.675.000,00	6.916.685.000,00	14.010.000,00	0,20	
4.01 . 4.01.05 . 01.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	283.705.000,00	275.665.000,00	(8.040.000,00)	(2,83)	
1.01 . 1.01.01 . 01.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa PNS	893.450.000,00	910.240.000,00	16.790.000,00	1,88	
1.01 . 1.01.01 . 01.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	5.031.500.000,00	5.094.360.000,00	62.860.000,00	1,25	
1.02 . 1.02.02 . 01.07 . 5.2.1.01.04	Honorarium Jaga/Piket PNS	694.020.000,00	636.420.000,00	(57.600.000,00)	(8,30)	
1.01 . 1.01.01 . 01.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	937.290.000,00	948.940.000,00	11.650.000,00	1,24	
1.01 . 1.01.01 . 01.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	541.830.000,00	553.480.000,00	11.650.000,00	2,15	
1.02 . 1.02.02 . 01.07 . 5.2.1.02.03	Honorarium Jaga/Piket Non PNS	395.460.000,00	395.460.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.07 . 5.2.1.03	Uang Lembur	117.950.000,00	116.650.000,00	(1.300.000,00)	(1,10)	
1.01 . 1.01.01 . 01.07 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	113.650.000,00	116.650.000,00	3.000.000,00	2,64	
3.02 . 3.02.01 . 01.07 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	4.300.000,00	0,00	(4.300.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	183.811.430,00	211.260.430,00	27.449.000,00	14,93	
1.01 . 1.01.01 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	141.329.000,00	143.429.000,00	2.100.000,00	1,49	
1.01 . 1.01.01 . 01.07 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	141.329.000,00	143.429.000,00	2.100.000,00	1,49	
1.01 . 1.01.01 . 01.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.205.000,00	34.054.000,00	(1.151.000,00)	(3,27)	
1.01 . 1.01.01 . 01.07 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	(25,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.07 . 5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	11.005.000,00	10.354.000,00	(651.000,00)	(5,92)	
1.04 . 1.04.01 . 01.07 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.277.430,00	33.777.430,00	26.500.000,00	364,14	
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.277.430,00	33.777.430,00	26.500.000,00	364,14	
1.01 . 1.01.01 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	383.797.230,73	389.613.239,43	5.816.008,70	1,52	<i>Lokasi Kegiatan : sukamara</i>
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	383.797.230,73	389.613.239,43	5.816.008,70	1,52	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	356.872.230,73	360.993.239,43	4.121.008,70	1,15	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	336.172.230,73	340.293.239,43	4.121.008,70	1,23	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.08 . 5.2.2.01.10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga dan Dapur	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 01.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.725.000,00	14.420.000,00	1.695.000,00	13,32	
3.01 . 3.01.01 . 01.08 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	12.725.000,00	12.725.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Logistik	0,00	1.695.000,00	1.695.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	240.900.000,00	234.200.000,00	(6.700.000,00)	(2,78)	Lokasi Kegiatan : Sukamara
3.01 . 3.01.01 . 01.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	240.900.000,00	234.200.000,00	(6.700.000,00)	(2,78)	
3.01 . 3.01.01 . 01.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 01.09 . 5.2.2.02.08	Belanja Suku Cadang	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 01.09 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	223.900.000,00	217.200.000,00	(6.700.000,00)	(2,99)	
4.01 . 4.01.05 . 01.09 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	223.900.000,00	217.200.000,00	(6.700.000,00)	(2,99)	
1.01 . 1.01.01 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	1.752.170.905,13	1.781.223.505,13	29.052.600,00	1,66	Lokasi Kegiatan : sukamara
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.752.170.905,13	1.781.223.505,13	29.052.600,00	1,66	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.752.170.905,13	1.781.223.505,13	29.052.600,00	1,66	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.752.170.905,13	1.781.223.505,13	29.052.600,00	1,66	
3.06 . 3.06.01 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.438.712.200,00	1.511.968.000,00	73.255.800,00	5,09	Lokasi Kegiatan : Sukamara
3.06 . 3.06.01 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.438.712.200,00	1.511.968.000,00	73.255.800,00	5,09	
3.06 . 3.06.01 . 01.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	185.150.000,00	184.350.000,00	(800.000,00)	(0,43)	
3.06 . 3.06.01 . 01.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	182.150.000,00	181.350.000,00	(800.000,00)	(0,44)	
2.05 . 2.05.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.248.762.200,00	1.326.018.000,00	77.255.800,00	6,19	
2.05 . 2.05.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	210.640.000,00	226.340.000,00	15.700.000,00	7,45	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.038.122.200,00	1.099.678.000,00	61.555.800,00	5,93	
3.08 . 3.08.01 . 01.11 . 5.2.2.27	Belanja Aset Ekstracompatable	4.800.000,00	1.600.000,00	(3.200.000,00)	(66,67)	
3.08 . 3.08.01 . 01.11 . 5.2.2.27.01	Belanja Aset Ekstracompatable	4.800.000,00	1.600.000,00	(3.200.000,00)	(66,67)	
1.01 . 1.01.01 . 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	391.427.622,00	409.887.622,00	18.460.000,00	4,72	Lokasi Kegiatan : sukamara
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	391.427.622,00	409.887.622,00	18.460.000,00	4,72	
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	341.427.622,00	359.887.622,00	18.460.000,00	5,41	
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	341.427.622,00	359.887.622,00	18.460.000,00	5,41	
1.03 . 1.03.01 . 01.12 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 01.12 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
2.15 . 2.15.01 . 01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	661.119.000,00	774.319.000,00	113.200.000,00	17,12	
2.15 . 2.15.01 . 01.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.675.000,00	4.725.000,00	1.050.000,00	28,57	
2.15 . 2.15.01 . 01.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.675.000,00	4.725.000,00	1.050.000,00	28,57	
2.15 . 2.15.01 . 01.13 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	3.675.000,00	4.725.000,00	1.050.000,00	28,57	
2.15 . 2.15.01 . 01.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	18.600.000,00	2.100.000,00	12,73	
2.15 . 2.15.01 . 01.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
2.15 . 2.15.01 . 01.13 . 5.2.2.02.09	Belanja Peralatan Pertanian/Perkebunan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
2.15 . 2.15.01 . 01.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	18.600.000,00	3.600.000,00	24,00	
2.15 . 2.15.01 . 01.13 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	15.000.000,00	18.600.000,00	3.600.000,00	24,00	
2.15 . 2.15.01 . 01.13 . 5.2.3	Belanja Modal	640.944.000,00	750.994.000,00	110.050.000,00	17,17	
2.15 . 2.15.01 . 01.13 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	366.100.000,00	450.300.000,00	84.200.000,00	23,00	
2.15 . 2.15.01 . 01.13 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	366.100.000,00	450.300.000,00	84.200.000,00	23,00	
4.01 . 4.01.08 . 01.13 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	54.694.000,00	54.694.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 01.13 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	36.770.000,00	36.770.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 01.13 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	924.000,00	924.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 3.08.01 . 01.13 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
2.15 . 2.15.01 . 01.13 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	220.150.000,00	246.000.000,00	25.850.000,00	11,74	
2.15 . 2.15.01 . 01.13 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	19.000.000,00	33.850.000,00	14.850.000,00	78,16	
2.15 . 2.15.01 . 01.13 . 5.2.3.29.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	0,00	
2.15 . 2.15.01 . 01.13 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	16.150.000,00	27.150.000,00	11.000.000,00	68,11	
4.01 . 4.01.05 . 01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	12.688.000,00	12.688.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : KECAMATAN SUKAMARA</i>
4.01 . 4.01.05 . 01.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.688.000,00	12.688.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 01.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 01.14 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01.14 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan obat-obatan	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.04 . 4.04.01 . 01.14 . 5.2.2.27	Belanja Aset Ekstracompatable	8.440.000,00	8.440.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>	
4.04 . 4.04.01 . 01.14 . 5.2.2.27.01	Belanja Aset Ekstracompatable	8.440.000,00	8.440.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	459.960.000,00	455.280.000,00	(4.680.000,00)	(1,02)		
1.01 . 1.01.01 . 01.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	459.960.000,00	455.280.000,00	(4.680.000,00)	(1,02)		
1.01 . 1.01.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	459.960.000,00	455.280.000,00	(4.680.000,00)	(1,02)		
1.01 . 1.01.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	458.460.000,00	453.780.000,00	(4.680.000,00)	(1,02)		
4.02 . 4.02.01 . 01.15 . 5.2.2.03.12	Belanja Publikasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	397.601.800,00	406.247.800,00	8.646.000,00	2,17		<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
2.05 . 2.05.01 . 01.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	347.601.800,00	356.247.800,00	8.646.000,00	2,49		
2.05 . 2.05.01 . 01.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	304.404.000,00	312.500.000,00	8.096.000,00	2,66		
2.05 . 2.05.01 . 01.16 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	225.374.000,00	236.010.000,00	10.636.000,00	4,72		
2.05 . 2.05.01 . 01.16 . 5.2.2.01.06	Belanja Pengisian Tabung Gas	54.030.000,00	41.490.000,00	(12.540.000,00)	(23,21)		
2.05 . 2.05.01 . 01.16 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	25.000.000,00	35.000.000,00	10.000.000,00	40,00		
4.03 . 4.03.01 . 01.16 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.972.800,00	14.972.800,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 01.16 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan obat-obatan	272.800,00	272.800,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 01.16 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 01.16 . 5.2.2.02.07	Belanja Pupuk	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00		
3.05 . 3.05.01 . 01.16 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
3.05 . 3.05.01 . 01.16 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.05 . 01.16 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.325.000,00	7.875.000,00	550.000,00	7,51		
4.01 . 4.01.05 . 01.16 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7.325.000,00	7.875.000,00	550.000,00	7,51		
1.06 . 1.06.01 . 01.16 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 01.16 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00		
3.05 . 3.05.01 . 01.16 . 5.2.3	Belanja Modal	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00		
3.05 . 3.05.01 . 01.16 . 5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00		
3.05 . 3.05.01 . 01.16 . 5.2.3.11.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	3.152.105.200,00	3.177.875.200,00	25.770.000,00	0,82	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>	
1.01 . 1.01.01 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.152.105.200,00	3.177.875.200,00	25.770.000,00	0,82		
1.01 . 1.01.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.152.105.200,00	3.177.875.200,00	25.770.000,00	0,82		
1.01 . 1.01.01 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.598.380.000,00	2.538.670.000,00	(59.710.000,00)	(2,30)		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.01 . 1.01.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	404.922.200,00	499.402.200,00	94.480.000,00	23,33	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>	
1.01 . 1.01.01 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	105.903.000,00	96.903.000,00	(9.000.000,00)	(8,50)		
4.01 . 4.01.03 . 01.17 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.02 . 01.17 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	14.101.243.438,37	15.624.092.644,81	1.522.849.206,44	10,80		
1.01 . 1.01.01 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.101.243.438,37	15.624.092.644,81	1.522.849.206,44	10,80		
1.01 . 1.01.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.101.243.438,37	15.624.092.644,81	1.522.849.206,44	10,80		
1.01 . 1.01.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.101.243.438,37	15.624.092.644,81	1.522.849.206,44	10,80		
4.01 . 4.01.04 . 01.19	Penyedia Jasa Tenaga Pendukung Administrasi dan Kegiatan (Honor Daerah)	5.623.540.700,00	5.672.750.900,00	49.210.200,00	0,88		<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.187.000.000,00	5.230.750.000,00	43.750.000,00	0,84		
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.187.000.000,00	5.230.750.000,00	43.750.000,00	0,84		
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Kontrak/Non PNS	5.187.000.000,00	5.230.750.000,00	43.750.000,00	0,84		
4.01 . 4.01.06 . 01.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	436.540.700,00	442.000.900,00	5.460.200,00	1,25		
4.01 . 4.01.06 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.605.700,00	4.380.700,00	(225.000,00)	(4,89)		
4.01 . 4.01.06 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.605.700,00	4.380.700,00	(225.000,00)	(4,89)		
4.02 . 4.02.01 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	147.654.000,00	147.654.000,00	0,00	0,00		
4.02 . 4.02.01 . 01.19 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	147.654.000,00	147.654.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	28.123.200,00	29.408.400,00	1.285.200,00	4,57		
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.2.04.03	Belanja Asuransi Jaminan Kematian (JKM)	15.233.400,00	15.947.400,00	714.000,00	4,69		
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.2.04.04	Belanja Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	12.889.800,00	13.461.000,00	571.200,00	4,43		
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.357.800,00	5.357.800,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 01.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.357.800,00	5.357.800,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	250.800.000,00	255.200.000,00	4.400.000,00	1,75		
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	250.800.000,00	255.200.000,00	4.400.000,00	1,75	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Sukamara</i>	
1.05 . 1.05.02 . 01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi dan Kegiatan (Honor Daerah)	2.876.299.000,00	2.871.988.302,56	(4.310.697,44)	(0,15)		
1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.835.000.000,00	2.852.500.000,00	17.500.000,00	0,62		
1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.835.000.000,00	2.852.500.000,00	17.500.000,00	0,62		
1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Kontrak/Non PNS	2.835.000.000,00	2.852.500.000,00	17.500.000,00	0,62		
1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.299.000,00	19.488.302,56	(21.810.697,44)	(52,81)		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.037.400,00	2.215.952,56	178.552,56	8,76	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.917.400,00	2.095.952,56	178.552,56	9,31	
1.05 . 1.05.01 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	37.554.000,00	15.475.650,00	(22.078.350,00)	(58,79)	
1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	29.610.000,00	0,00	(29.610.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.2.04.03	Belanja Asuransi Jaminan Kematian (JKM)	4.410.000,00	8.594.250,00	4.184.250,00	94,88	
1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.2.04.04	Belanja Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	3.534.000,00	6.881.400,00	3.347.400,00	94,72	
1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.707.600,00	1.796.700,00	89.100,00	5,22	
1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.707.600,00	1.796.700,00	89.100,00	5,22	
1.01 . 1.01.01 . 01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi dan Kegiatan (Honor Daerah)	16.538.638.871,00	16.600.358.621,00	61.719.750,00	0,37	
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	16.415.999.400,00	16.475.717.900,00	59.718.500,00	0,36	
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	16.415.999.400,00	16.475.717.900,00	59.718.500,00	0,36	
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Kontrak/Non PNS	16.391.999.400,00	16.451.717.900,00	59.718.500,00	0,36	
3.05 . 3.05.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	122.639.471,00	124.640.721,00	2.001.250,00	1,63	
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.902.771,00	7.059.171,00	156.400,00	2,27	
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.354.771,00	6.511.171,00	156.400,00	2,46	
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	348.000,00	348.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 01.19 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.269.400,00	6.269.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	6.269.400,00	6.269.400,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	103.993.800,00	105.668.550,00	1.674.750,00	1,61	
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.2.04.03	Belanja Asuransi Jaminan Kematian (JKM)	56.878.800,00	57.765.000,00	886.200,00	1,56	
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.2.04.04	Belanja Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	47.115.000,00	47.903.550,00	788.550,00	1,67	
2.05 . 2.05.01 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.473.500,00	5.643.600,00	170.100,00	3,11	
2.05 . 2.05.01 . 01.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.290.200,00	1.290.200,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 01.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.183.300,00	4.353.400,00	170.100,00	4,07	
1.01 . 1.01.01 . 01.20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	427.556.077,00	435.306.077,00	7.750.000,00	1,81	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	427.556.077,00	435.306.077,00	7.750.000,00	1,81	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	427.556.077,00	435.306.077,00	7.750.000,00	1,81	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	427.556.077,00	435.306.077,00	7.750.000,00	1,81	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Sukamara</i>
2.17 . 2.17.01 . 01.20	Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	143.650.000,00	168.650.000,00	25.000.000,00	17,40	
2.17 . 2.17.01 . 01.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	143.650.000,00	168.650.000,00	25.000.000,00	17,40	
2.17 . 2.17.01 . 01.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	143.650.000,00	168.650.000,00	25.000.000,00	17,40	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Sukamara</i>
2.17 . 2.17.01 . 01.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	143.650.000,00	168.650.000,00	25.000.000,00	17,40	
1.05 . 1.05.02 . 01.20	Rapat - rapat, Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	103.995.641,09	177.246.141,09	73.250.500,00	70,44	
1.05 . 1.05.02 . 01.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	103.995.641,09	177.246.141,09	73.250.500,00	70,44	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Sukamara</i>
1.05 . 1.05.02 . 01.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	103.995.641,09	177.246.141,09	73.250.500,00	70,44	
1.05 . 1.05.02 . 01.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	103.995.641,09	177.246.141,09	73.250.500,00	70,44	
2.08 . 2.08.01 . 01.20	Rapat - Rapat, Korrdinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	75.000.000,00	85.795.750,00	10.795.750,00	14,39	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Sukamara</i>
2.08 . 2.08.01 . 01.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	85.795.750,00	10.795.750,00	14,39	
2.08 . 2.08.01 . 01.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	85.795.750,00	10.795.750,00	14,39	
2.08 . 2.08.01 . 01.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.000.000,00	85.795.750,00	10.795.750,00	14,39	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
1.02 . 1.02.02 . 01.20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	217.284.999,00	217.284.999,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 01.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	217.284.999,00	217.284.999,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 01.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	217.284.999,00	217.284.999,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
1.02 . 1.02.02 . 01.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	217.284.999,00	217.284.999,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	1.167.901.885,73	1.283.351.777,03	115.449.891,30	9,89	
4.01 . 4.01.04 . 01.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.167.901.885,73	1.283.351.777,03	115.449.891,30	9,89	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
4.01 . 4.01.04 . 01.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.167.901.885,73	1.283.351.777,03	115.449.891,30	9,89	
4.01 . 4.01.04 . 01.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.167.901.885,73	1.283.351.777,03	115.449.891,30	9,89	
2.05 . 2.05.01 . 01.20	Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	1.162.958.177,00	1.207.480.730,15	44.522.553,15	3,83	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
2.05 . 2.05.01 . 01.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.162.958.177,00	1.207.480.730,15	44.522.553,15	3,83	
2.05 . 2.05.01 . 01.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.162.958.177,00	1.207.480.730,15	44.522.553,15	3,83	
2.05 . 2.05.01 . 01.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.162.958.177,00	1.207.480.730,15	44.522.553,15	3,83	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	34.462.980.399,50	40.369.875.789,02	5.906.895.389,52	17,14	
4.01 . 4.01.03 . 02.01	Pembangunan rumah jabatan	596.500.000,00	626.500.000,00	30.000.000,00	5,03	
4.01 . 4.01.03 . 02.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
4.01 . 4.01.03 . 02.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.01 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.01 . 5.2.3	Belanja Modal	590.500.000,00	590.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.01 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	590.500.000,00	590.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.01 . 5.2.3.50.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I	590.500.000,00	590.500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.03	Pembangunan gedung kantor	11.016.256.800,00	13.578.274.800,00	2.562.018.000,00	23,26	
2.12 . 2.12.01 . 02.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	74.850.000,00	88.050.000,00	13.200.000,00	17,64	
2.12 . 2.12.01 . 02.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	53.950.000,00	61.250.000,00	7.300.000,00	13,53	
2.12 . 2.12.01 . 02.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	53.050.000,00	60.350.000,00	7.300.000,00	13,76	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	20.900.000,00	26.800.000,00	5.900.000,00	28,23	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	20.900.000,00	26.800.000,00	5.900.000,00	28,23	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	729.000.000,00	819.568.000,00	90.568.000,00	12,42	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	194.000.000,00	284.568.000,00	90.568.000,00	46,68	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	194.000.000,00	284.568.000,00	90.568.000,00	46,68	
1.04 . 1.04.01 . 02.03 . 5.2.2.23	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	535.000.000,00	535.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.03 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	535.000.000,00	535.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.3	Belanja Modal	10.212.406.800,00	12.670.656.800,00	2.458.250.000,00	24,07	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	10.162.406.800,00	12.456.656.800,00	2.294.250.000,00	22,58	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	6.066.406.800,00	7.008.196.800,00	941.790.000,00	15,52	
3.01 . 3.01.01 . 02.03 . 5.2.3.49.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 02.03 . 5.2.3.49.08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.3.49.09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	942.000.000,00	1.465.000.000,00	523.000.000,00	55,52	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.03 . 5.2.3.49.11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.3.49.14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	400.050.000,00	889.550.000,00	489.500.000,00	122,36	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.533.950.000,00	2.863.910.000,00	329.960.000,00	13,02	
4.01 . 4.01.03 . 02.03 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 02.03 . 5.2.3.50.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
2.17 . 2.17.01 . 02.03 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	214.000.000,00	214.000.000,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.03 . 5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	0,00	214.000.000,00	214.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.04	Pengadaan mobil jabatan	1.913.200.000,00	1.913.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.04 . 5.2.3	Belanja Modal	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.04 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.04 . 5.2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	3.663.982.780,00	4.425.642.500,00	761.659.720,00	20,79	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Sukamara</i>
1.04 . 1.04.01 . 02.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	24.825.000,00	28.425.000,00	3.600.000,00	14,50	
1.04 . 1.04.01 . 02.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	23.100.000,00	23.300.000,00	200.000,00	0,87	
1.04 . 1.04.01 . 02.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	1.200.000,00	2.700.000,00	1.500.000,00	125,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	21.900.000,00	20.600.000,00	(1.300.000,00)	(5,94)	
2.15 . 2.15.01 . 02.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.725.000,00	5.125.000,00	3.400.000,00	197,10	
2.15 . 2.15.01 . 02.05 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	1.725.000,00	5.125.000,00	3.400.000,00	197,10	
4.01 . 4.01.04 . 02.05 . 5.2.3	Belanja Modal	3.639.157.780,00	4.397.217.500,00	758.059.720,00	20,83	
4.01 . 4.01.04 . 02.05 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	3.639.157.780,00	4.397.217.500,00	758.059.720,00	20,83	
4.01 . 4.01.04 . 02.05 . 5.2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.892.000.000,00	3.493.500.000,00	601.500.000,00	20,80	
2.09 . 2.09.01 . 02.05 . 5.2.3.17.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	230.000.000,00	272.150.000,00	42.150.000,00	18,33	
2.09 . 2.09.01 . 02.05 . 5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	28.157.780,00	22.567.500,00	(5.590.280,00)	(19,85)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.08.01 . 02.05 . 5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	489.000.000,00	609.000.000,00	120.000.000,00	24,54	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
4.01 . 4.01.03 . 02.06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	1.311.800.000,00	1.208.705.000,00	(103.095.000,00)	(7,86)	
4.01 . 4.01.03 . 02.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.06 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.06 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	630.700.000,00	547.540.000,00	(83.160.000,00)	(13,19)	
4.01 . 4.01.03 . 02.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.840.000,00	60.840.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.06 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.06 . 5.2.2.01.06	Belanja Pengisian Tabung Gas	15.840.000,00	15.840.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.06 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	528.360.000,00	445.200.000,00	(83.160.000,00)	(15,74)	
4.01 . 4.01.03 . 02.06 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	177.960.000,00	130.000.000,00	(47.960.000,00)	(26,95)	
4.01 . 4.01.03 . 02.06 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	350.400.000,00	315.200.000,00	(35.200.000,00)	(10,05)	
4.01 . 4.01.03 . 02.06 . 5.2.2.27	Belanja Aset Ekstracompatable	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.06 . 5.2.2.27.01	Belanja Aset Ekstracompatable	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.06 . 5.2.3	Belanja Modal	667.900.000,00	647.965.000,00	(19.935.000,00)	(2,98)	
4.01 . 4.01.03 . 02.06 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	642.900.000,00	622.965.000,00	(19.935.000,00)	(3,10)	
4.01 . 4.01.03 . 02.06 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	322.800.000,00	322.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.06 . 5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	9.000.000,00	12.900.000,00	3.900.000,00	43,33	
4.01 . 4.01.03 . 02.06 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	68.500.000,00	76.500.000,00	8.000.000,00	11,68	
4.01 . 4.01.04 . 02.06 . 5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	130.000.000,00	93.615.000,00	(36.385.000,00)	(27,99)	
4.01 . 4.01.04 . 02.06 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	112.600.000,00	117.150.000,00	4.550.000,00	4,04	
4.01 . 4.01.03 . 02.06 . 5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.06 . 5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	3.554.055.900,00	3.920.307.500,00	366.251.600,00	10,31	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 02.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	27.900.000,00	35.550.000,00	7.650.000,00	27,42	
4.01 . 4.01.04 . 02.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	26.100.000,00	28.650.000,00	2.550.000,00	9,77	
4.01 . 4.01.04 . 02.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	26.100.000,00	28.650.000,00	2.550.000,00	9,77	
2.12 . 2.12.01 . 02.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	6.900.000,00	5.100.000,00	283,33	
2.12 . 2.12.01 . 02.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	1.800.000,00	6.900.000,00	5.100.000,00	283,33	
4.01 . 4.01.04 . 02.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	104.855.900,00	145.127.500,00	40.271.600,00	38,41	
4.01 . 4.01.04 . 02.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.750.000,00	31.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.07 . 5.2.2.01.09	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.750.000,00	31.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.07 . 5.2.2.27	Belanja Aset Ekstracompatable	63.105.900,00	103.377.500,00	40.271.600,00	63,82	
4.01 . 4.01.04 . 02.07 . 5.2.2.27.01	Belanja Aset Ekstracompatable	63.105.900,00	103.377.500,00	40.271.600,00	63,82	
4.01 . 4.01.03 . 02.07 . 5.2.3	Belanja Modal	3.421.300.000,00	3.739.630.000,00	318.330.000,00	9,30	
4.01 . 4.01.03 . 02.07 . 5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.07 . 5.2.3.16.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 02.07 . 5.2.3.22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 02.07 . 5.2.3.22.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Las	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.04 . 02.07 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	78.570.000,00	108.570.000,00	30.000.000,00	38,18	
4.01 . 4.01.04 . 02.07 . 5.2.3.27.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.07 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	75.320.000,00	105.320.000,00	30.000.000,00	39,83	
4.01 . 4.01.04 . 02.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	815.990.000,00	1.031.420.000,00	215.430.000,00	26,40	
4.01 . 4.01.04 . 02.07 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	419.700.000,00	529.950.000,00	110.250.000,00	26,27	
1.04 . 1.04.01 . 02.07 . 5.2.3.28.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.07 . 5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	22.530.000,00	14.280.000,00	(8.250.000,00)	(36,62)	
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	321.300.000,00	387.980.000,00	66.680.000,00	20,75	
1.04 . 1.04.01 . 02.07 . 5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	12.500.000,00	750.000,00	(11.750.000,00)	(94,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 02.07 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	37.460.000,00	95.960.000,00	58.500.000,00	156,17	
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	331.600.000,00	374.100.000,00	42.500.000,00	12,82	
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.07 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	135.000.000,00	171.500.000,00	36.500.000,00	27,04	
4.01 . 4.01.04 . 02.07 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	16.600.000,00	21.100.000,00	4.500.000,00	27,11	
2.12 . 2.12.01 . 02.07 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	100.000.000,00	101.500.000,00	1.500.000,00	1,50	
2.08 . 2.08.01 . 02.07 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	110.440.000,00	160.440.000,00	50.000.000,00	45,27	
2.08 . 2.08.01 . 02.07 . 5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	73.500.000,00	73.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.07 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	36.940.000,00	86.940.000,00	50.000.000,00	135,35	
1.04 . 1.04.01 . 02.07 . 5.2.3.30.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 02.07 . 5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.07 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	144.700.000,00	144.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.07 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	88.000.000,00	88.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.07 . 5.2.3.31.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.07 . 5.2.3.31.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur	31.700.000,00	31.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.07 . 5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	40.000.000,00	48.000.000,00	8.000.000,00	20,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.07 . 5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	15.000.000,00	23.000.000,00	8.000.000,00	53,33	
2.05 . 2.05.01 . 02.07 . 5.2.3.32.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.07 . 5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.07 . 5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.07 . 5.2.3.48.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Perlindungan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 02.07 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	380.400.000,00	355.400.000,00	(25.000.000,00)	(6,57)	
1.02 . 1.02.02 . 02.07 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	380.400.000,00	355.400.000,00	(25.000.000,00)	(6,57)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.05 . 02.08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : KECAMATAN SUKAMARA
4.01 . 4.01.05 . 02.08 . 5.2.3	Belanja Modal	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 02.08 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 02.08 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 02.08 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 02.08 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	1.674.344.069,35	3.281.401.239,02	1.607.057.169,67	95,98	Lokasi Kegiatan : Kab. Sukamara
2.17 . 2.17.01 . 02.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	21.600.000,00	23.700.000,00	2.100.000,00	9,72	
2.17 . 2.17.01 . 02.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.325.000,00	15.875.000,00	1.550.000,00	10,82	
2.17 . 2.17.01 . 02.09 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	14.325.000,00	15.875.000,00	1.550.000,00	10,82	
2.17 . 2.17.01 . 02.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.275.000,00	7.825.000,00	550.000,00	7,56	
2.17 . 2.17.01 . 02.09 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	7.275.000,00	7.825.000,00	550.000,00	7,56	
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	91.817.500,00	143.407.500,00	51.590.000,00	56,19	
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	47.500.000,00	45.250.000,00	(2.250.000,00)	(4,74)	
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.2.01.09	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.000.000,00	31.750.000,00	(2.250.000,00)	(6,62)	
4.01 . 4.01.08 . 02.09 . 5.2.2.01.10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga dan Dapur	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.09 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 02.09 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Komputer / Notebook	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.2.27	Belanja Aset Ekstracompatable	39.317.500,00	66.157.500,00	26.840.000,00	68,26	
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.2.27.01	Belanja Aset Ekstracompatable	39.317.500,00	66.157.500,00	26.840.000,00	68,26	
3.01 . 3.01.01 . 02.09 . 5.2.3	Belanja Modal	1.560.926.569,35	3.114.293.739,02	1.553.367.169,67	99,52	
3.01 . 3.01.01 . 02.09 . 5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	7.500.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	100,00	
3.01 . 3.01.01 . 02.09 . 5.2.3.24.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	7.500.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 02.09 . 5.2.3.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02.09 . 5.2.3.25.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Prosesing	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	48.000.000,00	124.300.000,00	76.300.000,00	158,96	
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	43.000.000,00	111.300.000,00	68.300.000,00	158,84	
1.05 . 1.05.02 . 02.09 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	13.000.000,00	8.000.000,00	160,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	272.017.500,00	565.905.000,00	293.887.500,00	108,04	
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	87.000.000,00	141.387.500,00	54.387.500,00	62,51	
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	2.145.000,00	29.795.000,00	27.650.000,00	1.289,04	
4.01 . 4.01.05 . 02.09 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	106.372.500,00	220.772.500,00	114.400.000,00	107,55	
4.05 . 4.05.01 . 02.09 . 5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	63.500.000,00	160.950.000,00	97.450.000,00	153,46	
4.04 . 4.04.01 . 02.09 . 5.2.3.28.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	774.209.069,35	1.750.757.239,02	976.548.169,67	126,13	
4.05 . 4.05.01 . 02.09 . 5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	550.809.069,35	1.255.382.239,02	704.573.169,67	127,92	
4.01 . 4.01.05 . 02.09 . 5.2.3.29.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	5.000.000,00	8.500.000,00	3.500.000,00	70,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	183.400.000,00	369.375.000,00	185.975.000,00	101,40	
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	35.000.000,00	97.500.000,00	62.500.000,00	178,57	
2.09 . 2.09.01 . 02.09 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	47.980.000,00	47.980.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.09 . 5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	0,00	14.980.000,00	14.980.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	258.200.000,00	320.200.000,00	62.000.000,00	24,01	
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	224.500.000,00	276.500.000,00	52.000.000,00	23,16	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.3.31.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	33.700.000,00	43.700.000,00	10.000.000,00	29,67	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	6.000.000,00	26.000.000,00	20.000.000,00	333,33	
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	6.000.000,00	26.000.000,00	20.000.000,00	333,33	
4.04 . 4.04.01 . 02.09 . 5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02.09 . 5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.09 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.09 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.3.86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	0,00	69.151.500,00	69.151.500,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.3.86.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Senam	0,00	69.151.500,00	69.151.500,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.10	Pengadaan mebeleur	178.163.750,00	503.478.750,00	325.315.000,00	182,59	
4.01 . 4.01.03 . 02.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	2.700.000,00	(900.000,00)	(25,00)	
4.01 . 4.01.03 . 02.10 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	3.600.000,00	2.700.000,00	(900.000,00)	(25,00)	
4.01 . 4.01.03 . 02.10 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.10 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.10 . 5.2.3	Belanja Modal	174.563.750,00	499.878.750,00	325.315.000,00	186,36	
4.01 . 4.01.03 . 02.10 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	7.125.000,00	17.775.000,00	10.650.000,00	149,47	
4.01 . 4.01.03 . 02.10 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	7.125.000,00	17.775.000,00	10.650.000,00	149,47	
1.01 . 1.01.01 . 02.10 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	136.310.000,00	430.975.000,00	294.665.000,00	216,17	
1.01 . 1.01.01 . 02.10 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	101.000.000,00	425.225.000,00	324.225.000,00	321,01	
4.01 . 4.01.03 . 02.10 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	35.310.000,00	5.750.000,00	(29.560.000,00)	(83,72)	
1.02 . 1.02.01 . 02.10 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	31.128.750,00	51.128.750,00	20.000.000,00	64,25	
1.02 . 1.02.01 . 02.10 . 5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.10 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	31.128.750,00	31.128.750,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17 . 2.17.01 . 02.10	Pengadaan Meubeleu	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Sukamara
2.17 . 2.17.01 . 02.10 . 5.2.3	Belanja Modal	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.10 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 02.10 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	1.199.920.000,00	1.123.420.000,00	(76.500.000,00)	(6,38)	Lokasi Kegiatan : Sukamara
4.01 . 4.01.04 . 02.20 . 5.2.1	Belanja Pegawai	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.20 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.20 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.20 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.180.720.000,00	1.104.220.000,00	(76.500.000,00)	(6,48)	
4.01 . 4.01.04 . 02.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	78.840.000,00	43.840.000,00	(35.000.000,00)	(44,39)	
4.01 . 4.01.04 . 02.20 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.20 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.20 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	60.000.000,00	25.000.000,00	(35.000.000,00)	(58,33)	
4.01 . 4.01.04 . 02.20 . 5.2.2.01.06	Belanja Pengisian Tabung Gas	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.20 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	444.000.000,00	407.000.000,00	(37.000.000,00)	(8,33)	
4.01 . 4.01.04 . 02.20 . 5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	444.000.000,00	407.000.000,00	(37.000.000,00)	(8,33)	
4.01 . 4.01.04 . 02.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	97.680.000,00	97.680.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.20 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.20 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	85.200.000,00	85.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.20 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	11.280.000,00	11.280.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.20 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	560.200.000,00	555.700.000,00	(4.500.000,00)	(0,80)	
4.01 . 4.01.03 . 02.20 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	80.200.000,00	75.700.000,00	(4.500.000,00)	(5,61)	
4.01 . 4.01.04 . 02.20 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	480.000.000,00	480.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.20	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	20.000.000,00	33.000.000,00	13.000.000,00	65,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.05 . 1.05.02 . 02.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	28.000.000,00	8.000.000,00	40,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.20 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.20 . 5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.20 . 5.2.2.27	Belanja Aset Ekstracompatible	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 02.20 . 5.2.2.27.01	Belanja Aset Ekstracompatable	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
1.05 . 1.05.02 . 02.20 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.20 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.20 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1.567.970.100,15	1.950.850.000,00	382.879.899,85	24,42	
4.01 . 4.01.04 . 02.22 . 5.2.1	Belanja Pegawai	30.600.000,00	25.350.000,00	(5.250.000,00)	(17,16)	
4.01 . 4.01.04 . 02.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.400.000,00	16.350.000,00	(4.050.000,00)	(19,85)	
4.01 . 4.01.04 . 02.22 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	20.400.000,00	16.350.000,00	(4.050.000,00)	(19,85)	
4.01 . 4.01.04 . 02.22 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.200.000,00	9.000.000,00	(1.200.000,00)	(11,76)	
4.01 . 4.01.04 . 02.22 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	10.200.000,00	9.000.000,00	(1.200.000,00)	(11,76)	
4.05 . 4.05.01 . 02.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.518.370.100,15	1.614.500.000,00	96.129.899,85	6,33	
4.05 . 4.05.01 . 02.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 02.22 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 02.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	112.000.000,00	103.000.000,00	1.144,44	
4.05 . 4.05.01 . 02.22 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	103.000.000,00	103.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 02.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	28.000.000,00	25.000.000,00	833,33	
4.05 . 4.05.01 . 02.22 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	3.000.000,00	28.000.000,00	25.000.000,00	833,33	
3.01 . 3.01.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.499.370.100,15	1.467.500.000,00	(31.870.100,15)	(2,13)	
3.01 . 3.01.01 . 02.22 . 5.2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Saluran Irigasi	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
3.05 . 3.05.01 . 02.22 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.347.070.100,15	1.320.700.000,00	(26.370.100,15)	(1,96)	
3.01 . 3.01.01 . 02.22 . 5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 02.22 . 5.2.2.20.22	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	108.000.000,00	110.000.000,00	2.000.000,00	1,85	
4.01 . 4.01.04 . 02.22 . 5.2.3	Belanja Modal	19.000.000,00	311.000.000,00	292.000.000,00	1.536,84	
4.01 . 4.01.04 . 02.22 . 5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	19.000.000,00	11.000.000,00	(8.000.000,00)	(42,11)	
4.01 . 4.01.04 . 02.22 . 5.2.3.11.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	19.000.000,00	11.000.000,00	(8.000.000,00)	(42,11)	
3.01 . 3.01.01 . 02.22 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 02.22 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.01 . 4.01.04 . 02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	947.020.000,00	1.001.120.000,00	54.100.000,00	5,71	Lokasi Kegiatan : Sukamara	
4.01 . 4.01.04 . 02.23 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 02.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 02.23 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 02.23 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 02.23 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.04 . 02.23 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	934.120.000,00	988.220.000,00	54.100.000,00	5,79		
4.01 . 4.01.04 . 02.23 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	934.120.000,00	958.220.000,00	24.100.000,00	2,58		
4.01 . 4.01.04 . 02.23 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	79.020.000,00	82.020.000,00	3.000.000,00	3,80		
4.01 . 4.01.04 . 02.23 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	447.200.000,00	447.800.000,00	600.000,00	0,13		
4.01 . 4.01.03 . 02.23 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	407.900.000,00	428.400.000,00	20.500.000,00	5,03		
2.15 . 2.15.01 . 02.23 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00		
2.15 . 2.15.01 . 02.23 . 5.2.2.20.26	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	5.559.607.000,00	5.468.881.000,00	(90.726.000,00)	(1,63)		Lokasi Kegiatan : Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	53.925.000,00	52.725.000,00	(1.200.000,00)	(2,23)		
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	38.925.000,00	36.825.000,00	(2.100.000,00)	(5,39)		
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	38.925.000,00	36.825.000,00	(2.100.000,00)	(5,39)		
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	15.900.000,00	900.000,00	6,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	15.000.000,00	15.900.000,00	900.000,00	6,00		
3.05 . 3.05.01 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.430.682.000,00	5.341.156.000,00	(89.526.000,00)	(1,65)		
3.05 . 3.05.01 . 02.24 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00		
3.05 . 3.05.01 . 02.24 . 5.2.2.02.08	Belanja Suku Cadang	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.342.682.000,00	5.238.156.000,00	(104.526.000,00)	(1,96)		
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	492.680.000,00	476.800.000,00	(15.880.000,00)	(3,22)		
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.016.600.000,00	1.948.200.000,00	(68.400.000,00)	(3,39)		
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.833.402.000,00	2.813.156.000,00	(20.246.000,00)	(0,71)		
4.01 . 4.01.05 . 02.24 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	45.000.000,00	60.000.000,00	15.000.000,00	33,33		
4.01 . 4.01.05 . 02.24 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	45.000.000,00	60.000.000,00	15.000.000,00	33,33		
1.05 . 1.05.01 . 02.24 . 5.2.3	Belanja Modal	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.01 . 02.24 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 02.24 . 5.2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
1.05 . 1.05.02 . 02.24 . 5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.25	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	33.400.000,00	33.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.25 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.25 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.25 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.700.000,00	30.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.25 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.25 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.25 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.25 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
4.03 . 4.03.01 . 02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	342.250.000,00	340.750.000,00	(1.500.000,00)	(0,44)	
4.03 . 4.03.01 . 02.26 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	342.250.000,00	340.750.000,00	(1.500.000,00)	(0,44)	
4.03 . 4.03.01 . 02.26 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.26 . 5.2.2.02.08	Belanja Suku Cadang	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	340.450.000,00	338.950.000,00	(1.500.000,00)	(0,44)	
1.01 . 1.01.01 . 02.26 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	338.950.000,00	337.450.000,00	(1.500.000,00)	(0,44)	
2.09 . 2.09.01 . 02.26 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 3.08.01 . 02.26 . 5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	621.525.000,00	667.325.000,00	45.800.000,00	7,37	
4.01 . 4.01.04 . 02.28 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.375.000,00	9.375.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.28 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.475.000,00	5.475.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.28 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	5.475.000,00	5.475.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.28 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.28 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	610.150.000,00	655.950.000,00	45.800.000,00	7,51	
4.01 . 4.01.03 . 02.28 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.28 . 5.2.2.02.08	Belanja Suku Cadang	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.28 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.28 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	597.150.000,00	642.950.000,00	45.800.000,00	7,67	
1.01 . 1.01.01 . 02.28 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	586.550.000,00	632.350.000,00	45.800.000,00	7,81	
2.12 . 2.12.01 . 02.28 . 5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 02.28 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Komputer / Notebook	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.28 . 5.2.3	Belanja Modal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.28 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.28 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.30	Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	0,00	7.110.000,00	7.110.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
1.01 . 1.01.01 . 02.30 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	7.110.000,00	7.110.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.30 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	7.110.000,00	7.110.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.30 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.30 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	0,00	2.360.000,00	2.360.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.30 . 5.2.2.02.07	Belanja Pupuk	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.30	Pengadaan Kendaraan dinas/Operasional	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
1.05 . 1.05.02 . 02.30 . 5.2.3	Belanja Modal	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.30 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.30 . 5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.31	Pengadaan Meubeler	46.245.000,00	46.045.000,00	(200.000,00)	(0,43)	
1.05 . 1.05.01 . 02.31 . 5.2.1	Belanja Pegawai	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.31 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.31 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.31 . 5.2.3	Belanja Modal	45.570.000,00	45.370.000,00	(200.000,00)	(0,44)	
1.05 . 1.05.02 . 02.31 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	45.570.000,00	45.370.000,00	(200.000,00)	(0,44)	
1.05 . 1.05.02 . 02.31 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	45.570.000,00	45.370.000,00	(200.000,00)	(0,44)	
1.05 . 1.05.02 . 02.32	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
1.05 . 1.05.02 . 02.32 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.32 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.32 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.32 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 02.32 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
1.05 . 1.05.02 . 02.32 . 5.2.3	Belanja Modal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.32 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.32 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	30.000.000,00	69.625.000,00	39.625.000,00	132,08	
4.03 . 4.03.01 . 02.42 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.42 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.42 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.42 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	68.500.000,00	38.500.000,00	128,33	
4.03 . 4.03.01 . 02.42 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 02.42 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 3.08.01 . 02.42 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	53.500.000,00	38.500.000,00	256,67	
3.08 . 3.08.01 . 02.42 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	53.500.000,00	38.500.000,00	256,67	
4.01 . 4.01.04 . 02.44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	84.500.000,00	68.600.000,00	(15.900.000,00)	(18,82)	
4.01 . 4.01.04 . 02.44 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	3.600.000,00	(900.000,00)	(20,00)	
4.01 . 4.01.04 . 02.44 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	1.800.000,00	(900.000,00)	(33,33)	
4.01 . 4.01.04 . 02.44 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	2.700.000,00	1.800.000,00	(900.000,00)	(33,33)	
1.03 . 1.03.01 . 02.44 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.44 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.44 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.04 . 02.44 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.04 . 02.44 . 5.2.2.02.08	Belanja Suku Cadang	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 02.44 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02.44 . 5.2.2.20.26	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.44 . 5.2.3	Belanja Modal	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.44 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.44 . 5.2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 3.08.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	1.516.541.500,00	1.547.955.500,00	31.414.000,00	2,07	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.08 . 3.08.01 . 03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	1.437.366.500,00	1.472.980.500,00	35.614.000,00	2,48	Lokasi Kegiatan : Sukamara
3.08 . 3.08.01 . 03.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.050.000,00	10.950.000,00	(2.100.000,00)	(16,09)	
3.08 . 3.08.01 . 03.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.550.000,00	7.050.000,00	(1.500.000,00)	(17,54)	
3.08 . 3.08.01 . 03.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	8.550.000,00	7.050.000,00	(1.500.000,00)	(17,54)	
4.01 . 4.01.03 . 03.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.500.000,00	3.900.000,00	(600.000,00)	(13,33)	
4.01 . 4.01.03 . 03.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	4.500.000,00	3.900.000,00	(600.000,00)	(13,33)	
4.01 . 4.01.03 . 03.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.424.316.500,00	1.462.030.500,00	37.714.000,00	2,65	
4.01 . 4.01.03 . 03.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	868.716.500,00	705.316.500,00	(163.400.000,00)	(18,81)	
4.01 . 4.01.03 . 03.02 . 5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 03.02 . 5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	483.050.000,00	477.650.000,00	(5.400.000,00)	(1,12)	
4.01 . 4.01.03 . 03.02 . 5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Lainnya	359.866.500,00	217.866.500,00	(142.000.000,00)	(39,46)	
4.01 . 4.01.03 . 03.02 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	32.950.000,00	32.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.02 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	32.950.000,00	32.950.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 03.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	522.650.000,00	723.764.000,00	201.114.000,00	38,48	
3.02 . 3.02.01 . 03.02 . 5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	122.500.000,00	122.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 03.02 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	142.550.000,00	73.850.000,00	(68.700.000,00)	(48,19)	
4.01 . 4.01.03 . 03.02 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	157.500.000,00	427.314.000,00	269.814.000,00	171,31	
3.05 . 3.05.01 . 03.02 . 5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari Hari Tertentu Lainnya	100.100.000,00	100.100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	79.175.000,00	74.975.000,00	(4.200.000,00)	(5,30)	
2.09 . 2.09.01 . 03.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	78.500.000,00	74.300.000,00	(4.200.000,00)	(5,35)	
2.09 . 2.09.01 . 03.05 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03.05 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 03.05 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	51.200.000,00	47.000.000,00	(4.200.000,00)	(8,20)	
4.01 . 4.01.08 . 03.05 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 03.05 . 5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari Hari Tertentu Lainnya	46.100.000,00	41.900.000,00	(4.200.000,00)	(9,11)	
4.05 . 4.05.01 . 04	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	137.525.000,00	137.525.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : BKD Sukamara
4.05 . 4.05.01 . 04.01	Pemulangan pegawai yang pensiun	86.175.000,00	86.175.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 04.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.975.000,00	9.975.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 04.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.975.000,00	9.975.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 04.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	8.625.000,00	8.625.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 04.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 04.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	76.200.000,00	76.200.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 04.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 04.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 04.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.650.000,00	30.650.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 04.01 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 04.01 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 04.01 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 04.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 04.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 04.01 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 04.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 04.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 04.03	Pemindahan tugas PNS	51.350.000,00	51.350.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : BKD Sukamara</i>
4.05 . 4.05.01 . 04.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 04.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 04.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 04.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 04.03 . 5.2.2.18	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 04.03 . 5.2.2.18.01	Belanja Perjalanan Pindah Tugas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	42.000.000,00	31.500.000,00	(10.500.000,00)	(25,00)	
1.05 . 1.05.01 . 04.01	Pendidikan dan pelatihan formal	42.000.000,00	31.500.000,00	(10.500.000,00)	(25,00)	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara dan Luar Kabupaten Sukamara</i>
1.05 . 1.05.01 . 04.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	31.500.000,00	(10.500.000,00)	(25,00)	
1.05 . 1.05.01 . 04.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	18.000.000,00	(6.000.000,00)	(25,00)	
1.05 . 1.05.01 . 04.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.000.000,00	18.000.000,00	(6.000.000,00)	(25,00)	
1.05 . 1.05.01 . 04.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	18.000.000,00	13.500.000,00	(4.500.000,00)	(25,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.05 . 1.05.01 . 04.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kontribusi Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	18.000.000,00	13.500.000,00	(4.500.000,00)	(25,00)	<i>Lokasi Kegiatan : kabupupaten Sukamatra</i>	
1.03 . 1.03.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.902.317.183,80	4.578.461.983,80	676.144.800,00	17,33		
1.03 . 1.03.01 . 05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	2.592.277.183,80	2.933.021.983,80	340.744.800,00	13,14		
1.03 . 1.03.01 . 05.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 05.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 05.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.586.277.183,80	2.927.021.983,80	340.744.800,00	13,18		
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.453.952.183,80	1.696.126.983,80	242.174.800,00	16,66		
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.453.952.183,80	1.696.126.983,80	242.174.800,00	16,66		
1.02 . 1.02.02 . 05.01 . 5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.02 . 05.01 . 5.2.2.16.05	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.032.325.000,00	1.130.895.000,00	98.570.000,00	9,55		
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kontribusi Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	1.032.325.000,00	1.130.895.000,00	98.570.000,00	9,55		
4.01 . 4.01.03 . 05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	56.675.000,00	56.675.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
4.01 . 4.01.03 . 05.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 05.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 05.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 05.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 05.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.250.000,00	42.250.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 05.02 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 05.02 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 05.02 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 05.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 05.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 05.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 05.02 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	1.006.245.000,00	1.341.645.000,00	335.400.000,00	33,33	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.900.000,00	9.400.000,00	500.000,00	5,62		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.800.000,00	3.300.000,00	500.000,00	17,86	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	2.800.000,00	3.300.000,00	500.000,00	17,86	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	997.345.000,00	1.332.245.000,00	334.900.000,00	33,58	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	145.255.000,00	134.455.000,00	(10.800.000,00)	(7,44)	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	110.255.000,00	110.255.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	34.200.000,00	23.400.000,00	(10.800.000,00)	(31,58)	
4.02 . 4.02.01 . 05.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 05.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 05.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	44.100.000,00	54.900.000,00	10.800.000,00	24,49	
4.02 . 4.02.01 . 05.03 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	9.000.000,00	19.800.000,00	10.800.000,00	120,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	35.100.000,00	35.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 05.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	415.800.000,00	606.700.000,00	190.900.000,00	45,91	
4.01 . 4.01.04 . 05.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	415.800.000,00	606.700.000,00	190.900.000,00	45,91	
4.01 . 4.01.04 . 05.03 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	387.000.000,00	531.000.000,00	144.000.000,00	37,21	
4.01 . 4.01.04 . 05.03 . 5.2.2.17.01	Belanja Kontribusi Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	387.000.000,00	531.000.000,00	144.000.000,00	37,21	
1.02 . 1.02.01 . 05.04	Peningkatan Kualitas Tenaga Fungsional Kesehatan	199.535.000,00	199.535.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
1.02 . 1.02.01 . 05.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	162.585.000,00	162.585.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	162.585.000,00	162.585.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	162.585.000,00	162.585.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.950.000,00	36.950.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 05.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
1.02 . 1.02.01 . 05.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	32.700.000,00	32.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32.700.000,00	32.700.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 05.04	Peningkatan Kualitas Tenaga Fungsional Auditor	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 05.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 05.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 05.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 05.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 05.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 05.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
1.02 . 1.02.01 . 05.05	Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan	40.625.000,00	40.625.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.625.000,00	40.625.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	625.000,00	425.000,00	(200.000,00)	(32,00)	
1.02 . 1.02.01 . 05.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	625.000,00	425.000,00	(200.000,00)	(32,00)	
1.02 . 1.02.01 . 05.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.05 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.05 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.05 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.05 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.05 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 05.05 . 5.2.2.29	Belanja Hadiah untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	34.000.000,00	33.000.000,00	(1.000.000,00)	(2,94)	
1.02 . 1.02.01 . 05.05 . 5.2.2.29.01	Hadiah Barang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.05 . 5.2.2.29.02	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	30.000.000,00	25.000.000,00	(5.000.000,00)	(16,67)	
4.01 . 4.01.04 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	420.375.250,00	325.460.250,00	(94.915.000,00)	(22,58)	
4.01 . 4.01.04 . 06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	238.170.000,00	143.520.000,00	(94.650.000,00)	(39,74)	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
4.01 . 4.01.04 . 06.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	195.660.000,00	101.010.000,00	(94.650.000,00)	(48,37)	
4.01 . 4.01.04 . 06.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	106.900.000,00	18.250.000,00	(88.650.000,00)	(82,93)	
4.01 . 4.01.04 . 06.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	101.050.000,00	14.200.000,00	(86.850.000,00)	(85,95)	
4.01 . 4.01.04 . 06.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	5.850.000,00	4.050.000,00	(1.800.000,00)	(30,77)	
4.01 . 4.01.04 . 06.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	88.760.000,00	82.760.000,00	(6.000.000,00)	(6,76)	
4.01 . 4.01.04 . 06.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	88.760.000,00	82.760.000,00	(6.000.000,00)	(6,76)	
2.15 . 2.15.01 . 06.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.510.000,00	42.510.000,00	0,00	0,00	
2.15 . 2.15.01 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.15 . 2.15.01 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.160.000,00	9.160.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.160.000,00	9.160.000,00	0,00	0,00	
2.15 . 2.15.01 . 06.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
2.15 . 2.15.01 . 06.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
2.15 . 2.15.01 . 06.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.15 . 2.15.01 . 06.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
4.04 . 4.04.01 . 06.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 06.02 . 5.2.1.03	Uang Lembur	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 06.02 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 06.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 06.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 06.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	156.295.250,00	156.030.250,00	(265.000,00)	(0,17)	<i>Lokasi Kegiatan : BKD Sukamara</i>
4.05 . 4.05.01 . 06.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	128.047.500,00	127.782.500,00	(265.000,00)	(0,21)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 06.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 06.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.04 . 5.2.1.03	Uang Lembur	121.297.500,00	121.032.500,00	(265.000,00)	(0,22)	
1.01 . 1.01.01 . 06.04 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	121.297.500,00	121.032.500,00	(265.000,00)	(0,22)	
1.01 . 1.01.01 . 06.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.247.750,00	28.247.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.697.750,00	12.697.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.697.750,00	12.697.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.550.000,00	15.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.550.000,00	15.550.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.08	Penyusunan Standar Operasional Pengawasan	14.510.000,00	14.510.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
4.02 . 4.02.01 . 06.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	10.860.000,00	10.860.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.860.000,00	10.860.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	10.860.000,00	10.860.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 06.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	10.320.350.000,00	10.726.350.000,00	406.000.000,00	3,93	
1.03 . 1.03.01 . 07.01	Peningkatan Jalan	10.320.350.000,00	10.726.350.000,00	406.000.000,00	3,93	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
1.03 . 1.03.01 . 07.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 07.01 . 5.2.3	Belanja Modal	10.302.350.000,00	10.708.350.000,00	406.000.000,00	3,94	
1.03 . 1.03.01 . 07.01 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	10.302.350.000,00	10.708.350.000,00	406.000.000,00	3,94	
1.03 . 1.03.01 . 07.01 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	10.302.350.000,00	10.708.350.000,00	406.000.000,00	3,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.15 . 2.15.01 . 07	Program Penyelenggaraan Persandian	122.310.000,00	128.885.000,00	6.575.000,00	5,38	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>	
2.15 . 2.15.01 . 07.01	Peningkatan Kualitas SDM Bidang Persandian	7.750.000,00	6.850.000,00	(900.000,00)	(11,61)		
2.15 . 2.15.01 . 07.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	450.000,00	(900.000,00)	(66,67)		
2.15 . 2.15.01 . 07.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	450.000,00	(900.000,00)	(66,67)		
2.15 . 2.15.01 . 07.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	1.350.000,00	450.000,00	(900.000,00)	(66,67)		
2.15 . 2.15.01 . 07.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00		
2.15 . 2.15.01 . 07.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		
2.15 . 2.15.01 . 07.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		
2.15 . 2.15.01 . 07.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
2.15 . 2.15.01 . 07.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
2.15 . 2.15.01 . 07.02	Peningkatan sarana dan Prasarana Persandian	114.560.000,00	122.035.000,00	7.475.000,00	6,52		<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
2.15 . 2.15.01 . 07.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	16.560.000,00	14.310.000,00	(2.250.000,00)	(13,59)		
2.15 . 2.15.01 . 07.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.560.000,00	14.310.000,00	(2.250.000,00)	(13,59)		
2.15 . 2.15.01 . 07.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	16.560.000,00	14.310.000,00	(2.250.000,00)	(13,59)		
2.15 . 2.15.01 . 07.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	52.225.000,00	2.225.000,00	4,45		
2.15 . 2.15.01 . 07.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00		
2.15 . 2.15.01 . 07.02 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00		
2.15 . 2.15.01 . 07.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.000.000,00	25.225.000,00	2.225.000,00	9,67		
2.15 . 2.15.01 . 07.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	8.225.000,00	2.225.000,00	37,08		
2.15 . 2.15.01 . 07.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00		
2.15 . 2.15.01 . 07.02 . 5.2.3	Belanja Modal	48.000.000,00	55.500.000,00	7.500.000,00	15,63		
2.15 . 2.15.01 . 07.02 . 5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	48.000.000,00	55.500.000,00	7.500.000,00	15,63		
2.15 . 2.15.01 . 07.02 . 5.2.3.32.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00		
2.15 . 2.15.01 . 07.02 . 5.2.3.32.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00		
4.01 . 4.01.08 . 07	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	10.170.000,00	10.170.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Pantai Lunci</i>	
4.01 . 4.01.08 . 07.01	Penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kecamatan	10.170.000,00	10.170.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.08 . 07.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.08 . 07.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.08 . 07.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.08 . 07.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.08 . 07.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jelai</i>
4.01 . 4.01.08 . 07.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 07.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 07.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 08	Program Pelaksanaan Tata Pemerintahan Yang Baik	796.756.600,00	1.166.894.600,00	370.138.000,00	46,46	
4.01 . 4.01.07 . 08.01	Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kuala Jelai	796.756.600,00	1.166.894.600,00	370.138.000,00	46,46	
4.01 . 4.01.07 . 08.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	156.900.000,00	150.420.000,00	(6.480.000,00)	(4,13)	
4.01 . 4.01.07 . 08.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	49.140.000,00	12.120.000,00	(37.020.000,00)	(75,34)	
4.01 . 4.01.07 . 08.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	19.740.000,00	1.920.000,00	(17.820.000,00)	(90,27)	
4.01 . 4.01.07 . 08.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	29.400.000,00	10.200.000,00	(19.200.000,00)	(65,31)	
4.01 . 4.01.07 . 08.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	107.760.000,00	138.300.000,00	30.540.000,00	28,34	
4.01 . 4.01.07 . 08.01 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Kontrak/Non PNS	105.000.000,00	136.500.000,00	31.500.000,00	30,00	
4.01 . 4.01.07 . 08.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	2.760.000,00	1.800.000,00	(960.000,00)	(34,78)	
4.01 . 4.01.07 . 08.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	406.856.600,00	387.936.600,00	(18.920.000,00)	(4,65)	
4.01 . 4.01.07 . 08.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	67.300.000,00	23.800.000,00	(43.500.000,00)	(64,64)	
4.01 . 4.01.07 . 08.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 08.01 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 08.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 08.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	48.300.000,00	4.800.000,00	(43.500.000,00)	(90,06)	
4.01 . 4.01.07 . 08.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 08.01 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 08.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	93.100.000,00	109.900.000,00	16.800.000,00	18,05	
4.01 . 4.01.07 . 08.01 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 08.01 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 08.01 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	66.700.000,00	83.500.000,00	16.800.000,00	25,19	
4.01 . 4.01.07 . 08.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 08.01 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 08.01 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.07 . 08.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	4.710.000,00	4.710.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 08.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	4.710.000,00	4.710.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 08.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.300.000,00	24.000.000,00	(6.300.000,00)	(20,79)	
4.01 . 4.01.07 . 08.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 08.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 08.01 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 08.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.07 . 08.01 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 08.01 . 5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 08.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 08.01 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 08.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	158.206.600,00	162.266.600,00	4.060.000,00	2,57	
4.01 . 4.01.07 . 08.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	76.360.000,00	106.820.000,00	30.460.000,00	39,89	
4.01 . 4.01.07 . 08.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	81.846.600,00	55.446.600,00	(26.400.000,00)	(32,26)	
4.01 . 4.01.07 . 08.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	30.000.000,00	26.580.000,00	(3.420.000,00)	(11,40)	
4.01 . 4.01.07 . 08.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kontribusi Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	30.000.000,00	26.580.000,00	(3.420.000,00)	(11,40)	
4.01 . 4.01.07 . 08.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.400.000,00	10.400.000,00	3.000.000,00	40,54	
4.01 . 4.01.07 . 08.01 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 08.01 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.000.000,00	7.000.000,00	3.000.000,00	75,00	
4.01 . 4.01.07 . 08.01 . 5.2.2.27	Belanja Aset Ekstracompatable	0,00	10.440.000,00	10.440.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 08.01 . 5.2.2.27.01	Belanja Aset Ekstracompatable	0,00	10.440.000,00	10.440.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 08.01 . 5.2.3	Belanja Modal	233.000.000,00	628.538.000,00	395.538.000,00	169,76	
4.01 . 4.01.07 . 08.01 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 08.01 . 5.2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 08.01 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	395.538.000,00	395.538.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 08.01 . 5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 08.01 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	227.600.000,00	227.600.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 08.01 . 5.2.3.28.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	160.438.000,00	160.438.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 08.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.07 . 08.01 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Pantai Lunci</i>
4.01 . 4.01.07 . 08.01 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 08.01 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 08.01 . 5.2.3.56	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 08.01 . 5.2.3.56.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 08.03	Fasilitas Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 08.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 08.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 08.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 08.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 08.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 08.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 08.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 08.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 08.04	Fasilitas Peningkatan, Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 08.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 08.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 08.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 08.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 08.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 08.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 08.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 08.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 08.05	Fasilitas Peningkatan Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan /Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 08.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 08.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 08.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.08 . 08.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 08.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 08.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 08.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 08.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 08.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 08.06	Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Pantai Lunci
4.01 . 4.01.08 . 08.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 08.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 08.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 08.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 08.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 08.06 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.15 . 2.15.01 . 08	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	84.525.000,00	30.900.000,00	(53.625.000,00)	(63,44)	
2.15 . 2.15.01 . 08.01	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	84.525.000,00	30.900.000,00	(53.625.000,00)	(63,44)	Lokasi Kegiatan : Sukamara
2.15 . 2.15.01 . 08.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.025.000,00	0,00	(2.025.000,00)	(100,00)	
2.15 . 2.15.01 . 08.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.025.000,00	0,00	(2.025.000,00)	(100,00)	
2.15 . 2.15.01 . 08.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	2.025.000,00	0,00	(2.025.000,00)	(100,00)	
2.15 . 2.15.01 . 08.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	30.900.000,00	(1.600.000,00)	(4,92)	
2.15 . 2.15.01 . 08.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
2.15 . 2.15.01 . 08.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
2.15 . 2.15.01 . 08.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
2.15 . 2.15.01 . 08.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
2.15 . 2.15.01 . 08.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.15 . 2.15.01 . 08.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.15 . 2.15.01 . 08.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.15 . 2.15.01 . 08.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.15 . 2.15.01 . 08.01 . 5.2.3	Belanja Modal	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
2.15 . 2.15.01 . 08.01 . 5.2.3.90	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
2.15 . 2.15.01 . 08.01 . 5.2.3.90.06	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya-Kajian	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.01 . 4.01.07 . 09	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	225.000.000,00	223.000.000,00	(2.000.000,00)	(0,89)	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jelai</i>	
4.01 . 4.01.07 . 09.01	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	225.000.000,00	223.000.000,00	(2.000.000,00)	(0,89)		
4.01 . 4.01.07 . 09.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	225.000.000,00	223.000.000,00	(2.000.000,00)	(0,89)		
4.01 . 4.01.07 . 09.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.07 . 09.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.07 . 09.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	157.750.000,00	157.750.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.07 . 09.01 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	157.750.000,00	157.750.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.07 . 09.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.07 . 09.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.07 . 09.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	42.500.000,00	40.500.000,00	(2.000.000,00)	(4,71)		
4.01 . 4.01.07 . 09.01 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	27.500.000,00	25.500.000,00	(2.000.000,00)	(7,27)		
4.01 . 4.01.08 . 09.01 . 5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari Hari Tertentu Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.09 . 10	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	227.525.000,00	227.525.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Permata Kecubung</i>
4.01 . 4.01.09 . 10.01	Peningkatan Kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	227.525.000,00	227.525.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.09 . 10.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	227.525.000,00	227.525.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.09 . 10.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.09 . 10.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.07 . 10.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	66.800.000,00	66.800.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.07 . 10.01 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	66.800.000,00	66.800.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.07 . 10.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.07 . 10.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.07 . 10.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	41.635.000,00	41.635.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.07 . 10.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	41.635.000,00	41.635.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.09 . 10.01 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	44.360.000,00	44.360.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.09 . 10.01 . 5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	44.360.000,00	44.360.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.08 . 10.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	74.040.000,00	74.040.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.08 . 10.01 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.07 . 10.01 . 5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari Hari Tertentu Lainnya	51.540.000,00	51.540.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Sukamara dan Luar Kab. Sukamara</i>
1.05 . 1.05.01 . 10	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	55.950.000,00	30.250.000,00	(25.700.000,00)	(45,93)	
1.05 . 1.05.01 . 10.01	Forum Kawaspadaan Dini Masyarakat	55.950.000,00	30.250.000,00	(25.700.000,00)	(45,93)	
1.05 . 1.05.01 . 10.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	17.850.000,00	4.750.000,00	(13.100.000,00)	(73,39)	
1.05 . 1.05.01 . 10.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.450.000,00	4.750.000,00	(1.700.000,00)	(26,36)	
1.05 . 1.05.01 . 10.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	5.100.000,00	3.400.000,00	(1.700.000,00)	(33,33)	
1.05 . 1.05.01 . 10.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 10.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11.400.000,00	0,00	(11.400.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 10.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	11.400.000,00	0,00	(11.400.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 10.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.100.000,00	25.500.000,00	(12.600.000,00)	(33,07)	
1.05 . 1.05.01 . 10.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	7.600.000,00	(7.400.000,00)	(49,33)	
1.05 . 1.05.01 . 10.01 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 10.01 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 10.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.100.000,00	5.400.000,00	(2.700.000,00)	(33,33)	
1.05 . 1.05.01 . 10.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.100.000,00	5.400.000,00	(2.700.000,00)	(33,33)	
1.05 . 1.05.01 . 10.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	12.500.000,00	(2.500.000,00)	(16,67)	
1.05 . 1.05.01 . 10.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 10.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	5.000.000,00	(2.500.000,00)	(33,33)	
1.05 . 1.05.01 . 11	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	43.000.000,00	26.200.000,00	(16.800.000,00)	(39,07)	
1.05 . 1.05.01 . 11.01	Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan (Kominda)	43.000.000,00	26.200.000,00	(16.800.000,00)	(39,07)	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
1.05 . 1.05.01 . 11.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	15.750.000,00	15.600.000,00	(150.000,00)	(0,95)	
1.05 . 1.05.01 . 11.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.200.000,00	15.600.000,00	5.400.000,00	52,94	
1.05 . 1.05.01 . 11.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	8.850.000,00	14.250.000,00	5.400.000,00	61,02	
1.05 . 1.05.01 . 11.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 11.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.550.000,00	0,00	(5.550.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 11.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	5.550.000,00	0,00	(5.550.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 11.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.250.000,00	10.600.000,00	(16.650.000,00)	(61,10)	
1.05 . 1.05.01 . 11.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 11.01 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	<i>Lokasi Kegiatan : Provinsi</i>
1.05 . 1.05.01 . 11.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	3.600.000,00	1.350.000,00	60,00	
1.05 . 1.05.01 . 11.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.250.000,00	3.600.000,00	1.350.000,00	60,00	
1.05 . 1.05.01 . 11.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	7.000.000,00	(3.000.000,00)	(30,00)	
1.05 . 1.05.01 . 11.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	7.000.000,00	(3.000.000,00)	(30,00)	
1.05 . 1.05.01 . 12	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	98.050.000,00	146.555.500,00	48.505.500,00	49,47	
1.05 . 1.05.01 . 12.01	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai - nilai luhur budaya bangsa	82.250.000,00	130.755.500,00	48.505.500,00	58,97	
1.05 . 1.05.01 . 12.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	1.500.000,00	1.050.000,00	233,33	
1.05 . 1.05.01 . 12.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	1.000.000,00	550.000,00	122,22	
1.05 . 1.05.01 . 12.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	450.000,00	1.000.000,00	550.000,00	122,22	
1.05 . 1.05.01 . 12.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 12.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 12.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	81.800.000,00	129.255.500,00	47.455.500,00	58,01	
1.05 . 1.05.01 . 12.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	1.490.500,00	1.090.500,00	272,63	
1.05 . 1.05.01 . 12.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	400.000,00	1.490.500,00	1.090.500,00	272,63	
1.05 . 1.05.01 . 12.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	52.300.000,00	71.700.000,00	19.400.000,00	37,09	
1.05 . 1.05.01 . 12.01 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 12.01 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	52.300.000,00	64.800.000,00	12.500.000,00	23,90	
1.05 . 1.05.01 . 12.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	4.640.000,00	4.640.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 12.01 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 12.01 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 12.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	300.000,00	13.925.000,00	13.625.000,00	4.541,67	
1.05 . 1.05.01 . 12.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	300.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	400,00	
1.05 . 1.05.01 . 12.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	0,00	12.425.000,00	12.425.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 12.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.800.000,00	17.500.000,00	8.700.000,00	98,86	
1.05 . 1.05.01 . 12.01 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	8.800.000,00	0,00	(8.800.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 12.01 . 5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari Hari Tertentu Lainnya	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 12.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 12.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 12.02	Sosialisasi Kesatuan Bangsa, Wasbang, Tannas dan Bela Negara Dalam Menegakkan Ideologi Negara	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.05 . 1.05.01 . 12.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 12.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 12.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 12.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 12.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.225.000,00	14.225.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 12.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 12.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 12.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 12.02 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 12.02 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 12.02 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 12.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 12.02 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 12.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 12.02 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 12.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 12.02 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 12.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 12.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 13	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	37.850.000,00	92.965.000,00	55.115.000,00	145,61	
1.05 . 1.05.01 . 13.01	Penanganan Gangguan Keamanan Di Daerah	37.850.000,00	92.965.000,00	55.115.000,00	145,61	Lokasi Kegiatan : Kab. Sukamara
1.05 . 1.05.01 . 13.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	21.400.000,00	24.900.000,00	3.500.000,00	16,36	
1.05 . 1.05.01 . 13.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.750.000,00	23.100.000,00	9.350.000,00	68,00	
1.05 . 1.05.01 . 13.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	12.400.000,00	21.750.000,00	9.350.000,00	75,40	
1.05 . 1.05.01 . 13.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 13.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.650.000,00	1.800.000,00	(5.850.000,00)	(76,47)	
1.05 . 1.05.01 . 13.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	7.650.000,00	1.800.000,00	(5.850.000,00)	(76,47)	
1.05 . 1.05.01 . 13.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.450.000,00	68.065.000,00	51.615.000,00	313,77	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 13.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.05 . 1.05.01 . 13.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 13.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	8.400.000,00	7.650.000,00	1.020,00	
1.05 . 1.05.01 . 13.01 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	750.000,00	8.400.000,00	7.650.000,00	1.020,00	
1.05 . 1.05.01 . 13.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 13.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 13.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	4.500.000,00	1.800.000,00	66,67	
1.05 . 1.05.01 . 13.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	4.500.000,00	1.800.000,00	66,67	
1.05 . 1.05.01 . 13.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	49.065.000,00	36.065.000,00	277,42	
1.05 . 1.05.01 . 13.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 13.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.000.000,00	31.565.000,00	18.565.000,00	142,81	
3.08 . 3.08.01 . 14	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	483.375.000,00	483.375.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 3.08.01 . 14.03	Perencanaan tenaga kerja makro	153.375.000,00	153.375.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 3.08.01 . 14.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	20.475.000,00	20.475.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 3.08.01 . 14.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.475.000,00	9.475.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 3.08.01 . 14.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 3.08.01 . 14.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 3.08.01 . 14.03 . 5.2.1.03	Uang Lembur	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 3.08.01 . 14.03 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 3.08.01 . 14.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	132.900.000,00	132.900.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 3.08.01 . 14.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.280.000,00	20.280.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 3.08.01 . 14.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 3.08.01 . 14.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	10.280.000,00	10.280.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 3.08.01 . 14.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.300.000,00	35.300.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 3.08.01 . 14.03 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 3.08.01 . 14.03 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 3.08.01 . 14.03 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 3.08.01 . 14.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.480.000,00	18.480.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 3.08.01 . 14.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 3.08.01 . 14.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.480.000,00	4.480.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.08 . 3.08.01 . 14.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
3.08 . 3.08.01 . 14.03 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 3.08.01 . 14.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.040.000,00	33.040.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 3.08.01 . 14.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 3.08.01 . 14.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.040.000,00	28.040.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 3.08.01 . 14.06	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 3.08.01 . 14.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 3.08.01 . 14.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 3.08.01 . 14.06 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 3.08.01 . 14.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	192.170.000,00	192.170.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 3.08.01 . 14.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.150.000,00	32.400.000,00	8.250.000,00	34,16	
3.08 . 3.08.01 . 14.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	24.150.000,00	32.400.000,00	8.250.000,00	34,16	
3.08 . 3.08.01 . 14.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	108.825.000,00	108.825.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 3.08.01 . 14.06 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 3.08.01 . 14.06 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	90.525.000,00	90.525.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 3.08.01 . 14.06 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 3.08.01 . 14.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 3.08.01 . 14.06 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 3.08.01 . 14.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41.195.000,00	32.945.000,00	(8.250.000,00)	(20,03)	
3.08 . 3.08.01 . 14.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.945.000,00	7.945.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 3.08.01 . 14.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.250.000,00	25.000.000,00	(8.250.000,00)	(24,81)	
3.08 . 3.08.01 . 14.06 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 3.08.01 . 14.06 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 3.08.01 . 14.06 . 5.2.3	Belanja Modal	133.330.000,00	133.330.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 3.08.01 . 14.06 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 3.08.01 . 14.06 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 3.08.01 . 14.06 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	128.500.000,00	128.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.08 . 3.08.01 . 14.06 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
3.08 . 3.08.01 . 14.06 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	124.000.000,00	124.000.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 3.08.01 . 14.06 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 3.08.01 . 14.06 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 3.08.01 . 14.06 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.08 . 3.08.01 . 14.06 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 15	Program Keluarga Berencana	2.153.925.000,00	2.142.175.000,00	(11.750.000,00)	(0,55)	
2.08 . 2.08.01 . 15.05	Pembinaan Keluarga Berencana	952.000.000,00	940.250.000,00	(11.750.000,00)	(1,23)	
2.08 . 2.08.01 . 15.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 15.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 15.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 15.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	590.000.000,00	555.750.000,00	(34.250.000,00)	(5,81)	
2.08 . 2.08.01 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.100.000,00	0,00	(8.100.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.08.01 . 15.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	8.100.000,00	0,00	(8.100.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.08.01 . 15.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.076.000,00	2.076.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 15.05 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan obat-obatan	2.076.000,00	2.076.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 15.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.000.000,00	0,00	(42.000.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.08.01 . 15.05 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	42.000.000,00	0,00	(42.000.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.08.01 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	502.850.000,00	492.000.000,00	(10.850.000,00)	(2,16)	
2.08 . 2.08.01 . 15.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	502.850.000,00	492.000.000,00	(10.850.000,00)	(2,16)	
2.08 . 2.08.01 . 15.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.08.01 . 15.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.08.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.674.000,00	61.674.000,00	33.000.000,00	115,09	
2.08 . 2.08.01 . 15.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.674.000,00	10.674.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 15.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.000.000,00	51.000.000,00	33.000.000,00	183,33	
2.08 . 2.08.01 . 15.05 . 5.2.3	Belanja Modal	360.000.000,00	382.500.000,00	22.500.000,00	6,25	
2.08 . 2.08.01 . 15.05 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	60.000.000,00	82.500.000,00	22.500.000,00	37,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.08.01 . 15.05 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : SUKAMARA</i>
2.08 . 2.08.01 . 15.05 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 15.05 . 5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 15.05 . 5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 15.05 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 15.05 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 15.07	Penguatan Dan Peningkatan Bagi Balai Penyuluhan KB	1.201.925.000,00	1.201.925.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 15.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	49.050.000,00	49.050.000,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 15.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	49.050.000,00	49.050.000,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 15.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	0,00	49.050.000,00	49.050.000,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 15.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.201.925.000,00	1.152.875.000,00	(49.050.000,00)	(4,08)	
2.08 . 2.08.01 . 15.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	182.950.000,00	182.950.000,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 15.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	17.850.000,00	17.850.000,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 15.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	0,00	165.100.000,00	165.100.000,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 15.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.067.000.000,00	562.225.000,00	(504.775.000,00)	(47,31)	
2.08 . 2.08.01 . 15.07 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	0,00	9.120.000,00	9.120.000,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 15.07 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	1.067.000.000,00	475.405.000,00	(591.595.000,00)	(55,44)	
2.08 . 2.08.01 . 15.07 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	77.700.000,00	77.700.000,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 15.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	124.425.000,00	0,00	(124.425.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.08.01 . 15.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	124.425.000,00	0,00	(124.425.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.08.01 . 15.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 15.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	295.930.000,00	295.930.000,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 15.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	171.630.000,00	171.630.000,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 15.07 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	0,00	124.300.000,00	124.300.000,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 15.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.500.000,00	88.470.000,00	77.970.000,00	742,57	
2.08 . 2.08.01 . 15.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.500.000,00	88.470.000,00	77.970.000,00	742,57	
2.08 . 2.08.01 . 15.07 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.08 . 2.08.01 . 15.07 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan dan Jaringannya</i>	
1.02 . 1.02.01 . 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.662.074.000,00	1.662.074.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 15.01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.128.756.426,00	1.128.756.426,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.109.256.426,00	1.109.256.426,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.095.866.426,00	1.095.866.426,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan obat-obatan	1.095.866.426,00	1.095.866.426,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.590.000,00	8.590.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	7.090.000,00	7.090.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 15.02	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	154.475.000,00	154.475.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	73.475.000,00	73.475.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.925.000,00	9.925.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	9.925.000,00	9.925.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan dan Jaringannya</i>
1.02 . 1.02.01 . 15.05	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	128.842.574,00	128.842.574,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Kontrak/Non PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	61.371.000,00	61.371.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32.850.000,00	26.550.000,00	(6.300.000,00)	(19,18)	
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	7.800.000,00	1.500.000,00	(6.300.000,00)	(80,77)	
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	17.150.000,00	17.150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.621.000,00	24.921.000,00	6.300.000,00	33,83	
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.621.000,00	24.921.000,00	6.300.000,00	33,83	
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.3	Belanja Modal	55.471.574,00	55.471.574,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.3.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	17.995.120,00	17.995.120,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.3.18.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	17.995.120,00	17.995.120,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	27.090.610,00	27.090.610,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	27.090.610,00	27.090.610,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.385.844,00	10.385.844,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	10.385.844,00	10.385.844,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 15.09	Pemusnahan Persediaan yang Berubah Keadaan/Kadaluarsa	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 15.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	31.400.000,00	31.400.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
1.02 . 1.02.02 . 15.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	31.400.000,00	31.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 15.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	31.400.000,00	31.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 15.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	218.600.000,00	218.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 15.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	209.600.000,00	209.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 15.09 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	200.600.000,00	200.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 15.09 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 15.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 15.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 15	Program Pembangunan Bidang Sosial Budaya	49.950.000,00	60.725.000,00	10.775.000,00	21,57	
1.05 . 1.05.01 . 15.01	Sarasehan Peningkatan Peran Tokoh Agama Dalam Memperkuat Kerukunan Umat Beragama	49.950.000,00	60.725.000,00	10.775.000,00	21,57	
1.05 . 1.05.01 . 15.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.900.000,00	8.600.000,00	(4.300.000,00)	(33,33)	
1.05 . 1.05.01 . 15.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.425.000,00	8.600.000,00	1.175.000,00	15,82	
1.05 . 1.05.01 . 15.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	6.750.000,00	7.250.000,00	500.000,00	7,41	
1.05 . 1.05.01 . 15.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	675.000,00	1.350.000,00	675.000,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 15.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.475.000,00	0,00	(5.475.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 15.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	5.475.000,00	0,00	(5.475.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 15.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.050.000,00	52.125.000,00	15.075.000,00	40,69	
1.05 . 1.05.01 . 15.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	12.375.000,00	(2.625.000,00)	(17,50)	
1.05 . 1.05.01 . 15.01 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	12.375.000,00	12.375.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 15.01 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.050.000,00	6.750.000,00	2.700.000,00	66,67	
1.05 . 1.05.01 . 15.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.050.000,00	6.750.000,00	2.700.000,00	66,67	
1.05 . 1.05.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	33.000.000,00	15.000.000,00	83,33	
1.05 . 1.05.01 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	10.000.000,00	7.000.000,00	233,33	
1.05 . 1.05.01 . 15.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	23.000.000,00	8.000.000,00	53,33	
1.03 . 1.03.01 . 15	Program pembangunan jalan dan jembatan	26.199.785.000,00	27.708.785.000,00	1.509.000.000,00	5,76	
1.03 . 1.03.01 . 15.03	Pembangunan jalan	25.223.485.000,00	25.823.485.000,00	600.000.000,00	2,38	
1.03 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	32.700.000,00	32.700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	32.700.000,00	32.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	415.000.000,00	415.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.3	Belanja Modal	24.768.885.000,00	25.368.885.000,00	600.000.000,00	2,42	
1.03 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	24.768.885.000,00	25.368.885.000,00	600.000.000,00	2,42	
1.03 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	24.768.885.000,00	25.368.885.000,00	600.000.000,00	2,42	
1.03 . 1.03.01 . 15.05	Pembangunan jembatan	976.300.000,00	1.885.300.000,00	909.000.000,00	93,11	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
1.03 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	450.000.000,00	300.000.000,00	200,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	150.000.000,00	450.000.000,00	300.000.000,00	200,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	150.000.000,00	450.000.000,00	300.000.000,00	200,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.3	Belanja Modal	815.500.000,00	1.424.500.000,00	609.000.000,00	74,68	
1.03 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	815.500.000,00	1.424.500.000,00	609.000.000,00	74,68	
1.03 . 1.03.01 . 15.05 . 5.2.3.60.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	815.500.000,00	1.424.500.000,00	609.000.000,00	74,68	
1.06 . 1.06.01 . 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	61.525.000,00	66.127.863,65	4.602.863,65	7,48	
1.06 . 1.06.01 . 15.05	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
1.06 . 1.06.01 . 15.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.06 . 1.06.01 . 15.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : sukamara</i>	
1.06 . 1.06.01 . 15.05 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 15.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 15.06	Pemutakhiran, Verifikasi dan Pengelolaan Dana Penerima Bantuan Sosial (BJPS/KIS, KKS, Rastra dan Dana Bantuan Sosial Lainnya	45.425.000,00	50.027.863,65	4.602.863,65	10,13		
1.06 . 1.06.01 . 15.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 15.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 15.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 15.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 15.06 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 15.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.945.000,00	46.547.863,65	4.602.863,65	10,97		
1.06 . 1.06.01 . 15.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.478.000,00	3.478.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 15.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	3.478.000,00	3.478.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 15.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 15.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 15.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36.757.000,00	41.359.863,65	4.602.863,65	12,52		
1.06 . 1.06.01 . 15.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	31.709.863,65	16.709.863,65	111,40		
1.06 . 1.06.01 . 15.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.757.000,00	9.650.000,00	(12.107.000,00)	(55,65)		
2.06 . 2.08.01 . 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	830.349.000,00	876.849.000,00	46.500.000,00	5,60		<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Sukamara</i>
2.06 . 2.08.01 . 15.01	Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	830.349.000,00	830.349.000,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.08.01 . 15.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	49.050.000,00	49.050.000,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.08.01 . 15.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	33.450.000,00	33.450.000,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.08.01 . 15.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	33.450.000,00	33.450.000,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.08.01 . 15.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.08.01 . 15.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.08.01 . 15.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	781.299.000,00	781.299.000,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.08.01 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	172.069.000,00	172.069.000,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.08.01 . 15.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	113.949.000,00	113.949.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.08.01 . 15.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	58.120.000,00	58.120.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
2.06 . 2.08.01 . 15.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	57.800.000,00	57.800.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.01 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.01 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	31.600.000,00	31.600.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.01 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	173.125.000,00	173.125.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	168.125.000,00	168.125.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.01 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.045.000,00	22.045.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.01 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	22.045.000,00	22.045.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.01 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.01 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.01 . 5.2.2.27	Belanja Aset Ekstracompatable	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.01 . 5.2.2.27.01	Belanja Aset Ekstracompatable	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.02	Pelatihan tenaga pengelola STIAK	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.02 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.02 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.06 . 2.08.01 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Sukamara</i>	
2.06 . 2.08.01 . 15.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.08.01 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.08.01 . 15.02 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.08.01 . 15.03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	0,00	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00		
2.06 . 2.08.01 . 15.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.08.01 . 15.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.08.01 . 15.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.08.01 . 15.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.08.01 . 15.03 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.08.01 . 15.03 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.08.01 . 15.03 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00		
2.06 . 2.08.01 . 15.03 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00		
2.06 . 2.08.01 . 15.03 . 5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.08.01 . 15.03 . 5.2.3.29.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	0,00	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00		
2.06 . 2.08.01 . 15.03 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.08.01 . 15.05	Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	0,00	0,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
2.06 . 2.08.01 . 15.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.08.01 . 15.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.08.01 . 15.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.08.01 . 15.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.08.01 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.08.01 . 15.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.08.01 . 15.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.08.01 . 15.05 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.08.01 . 15.05 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.06 . 2.08.01 . 15.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.08.01 . 15.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara, Balai Riam dan Permata Kecubung</i>
2.06 . 2.08.01 . 15.07	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.07 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.07 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.07 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.07 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.10	Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
2.06 . 2.08.01 . 15.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.10 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.10 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.10 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.10 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.10 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.08.01 . 15.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : 5 Kecamatan</i>
2.06 . 2.08.01 . 15.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.10 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.11	Sosialisasi kebijakan kependudukan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.11 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.11 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.11 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.11 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.11 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.11 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.08.01 . 15.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11 . 3.06.01 . 15	Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Konduksif	130.207.000,00	119.716.000,00	(10.491.000,00)	(8,06)	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
2.11 . 3.06.01 . 15.03	Formalisasi badan usaha Usaha Kecil Menengah	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 3.06.01 . 15.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 3.06.01 . 15.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 3.06.01 . 15.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 3.06.01 . 15.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 3.06.01 . 15.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 3.06.01 . 15.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.050.000,00	24.050.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
2.11 . 3.06.01 . 15.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 3.06.01 . 15.03 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 3.06.01 . 15.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 3.06.01 . 15.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 3.06.01 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.450.000,00	15.450.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 3.06.01 . 15.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 3.06.01 . 15.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 3.06.01 . 15.08	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	101.707.000,00	91.216.000,00	(10.491.000,00)	(10,31)	
2.11 . 3.06.01 . 15.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	89.550.000,00	88.800.000,00	11.840,00	
2.11 . 3.06.01 . 15.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	11.550.000,00	10.800.000,00	1.440,00	
2.11 . 3.06.01 . 15.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	0,00	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	
2.11 . 3.06.01 . 15.08 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
2.11 . 3.06.01 . 15.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	
2.11 . 3.06.01 . 15.08 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	0,00	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	
2.11 . 3.06.01 . 15.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.957.000,00	1.666.000,00	(99.291.000,00)	(98,35)	
2.11 . 3.06.01 . 15.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.865.000,00	1.666.000,00	(3.199.000,00)	(65,76)	
2.11 . 3.06.01 . 15.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.666.000,00	1.666.000,00	0,00	
2.11 . 3.06.01 . 15.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	4.865.000,00	0,00	(4.865.000,00)	(100,00)	
2.11 . 3.06.01 . 15.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	53.420.000,00	0,00	(53.420.000,00)	(100,00)	
2.11 . 3.06.01 . 15.08 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
2.11 . 3.06.01 . 15.08 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	45.920.000,00	0,00	(45.920.000,00)	(100,00)	
2.11 . 3.06.01 . 15.08 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
2.11 . 3.06.01 . 15.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
2.11 . 3.06.01 . 15.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
2.11 . 3.06.01 . 15.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.200.000,00	0,00	(11.200.000,00)	(100,00)	
2.11 . 3.06.01 . 15.08 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	11.200.000,00	0,00	(11.200.000,00)	(100,00)	
2.11 . 3.06.01 . 15.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.872.000,00	0,00	(30.872.000,00)	(100,00)	
2.11 . 3.06.01 . 15.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.400.000,00	0,00	(6.400.000,00)	(100,00)	
2.11 . 3.06.01 . 15.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.472.000,00	0,00	(24.472.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	3.746.092.000,00	4.026.032.000,00	279.940.000,00	7,47	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.03	Penambahan ruang kelas sekolah	920.300.000,00	920.300.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	428.000.000,00	428.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.2.23	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	428.000.000,00	428.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.2.23.01	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	428.000.000,00	428.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.3	Belanja Modal	481.500.000,00	481.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	481.500.000,00	481.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	481.500.000,00	481.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.04	Penambahan ruang guru sekolah	321.000.000,00	321.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 15.04 . 5.2.3	Belanja Modal	321.000.000,00	321.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.04 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	321.000.000,00	321.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.04 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	321.000.000,00	321.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.09	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	752.490.000,00	1.019.990.000,00	267.500.000,00	35,55	Lokasi Kegiatan : Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 15.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.09 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.09 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	267.500.000,00	267.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.09 . 5.2.2.23	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	267.500.000,00	267.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.09 . 5.2.2.23.01	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	267.500.000,00	267.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.09 . 5.2.3	Belanja Modal	741.690.000,00	741.690.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.09 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	741.690.000,00	741.690.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.09 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	741.690.000,00	741.690.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
1.01 . 1.01.01 . 15.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.18 . 5.2.3	Belanja Modal	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.18 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
1.01 . 1.01.01 . 15.18 . 5.2.3.37.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.19	Pengadaan mebeluer sekolah	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.19 . 5.2.3	Belanja Modal	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
1.01 . 1.01.01 . 15.19 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.19 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.45	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	321.000.000,00	321.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
1.01 . 1.01.01 . 15.45 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	160.500.000,00	160.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
1.01 . 1.01.01 . 15.45 . 5.2.2.23	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	160.500.000,00	160.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.45 . 5.2.2.23.01	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	160.500.000,00	160.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.45 . 5.2.3	Belanja Modal	160.500.000,00	160.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
1.01 . 1.01.01 . 15.45 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	160.500.000,00	160.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.45 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	160.500.000,00	160.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	294.308.000,00	294.308.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.1	Belanja Pegawai	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	284.258.000,00	284.258.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.968.000,00	3.968.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	3.968.000,00	3.968.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	216.390.000,00	216.390.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	187.090.000,00	187.090.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	63.900.000,00	63.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	63.900.000,00	63.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.58	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	0,00	12.440.000,00	12.440.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
1.01 . 1.01.01 . 15.58 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	12.440.000,00	12.440.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.58 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	12.440.000,00	12.440.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.58 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	0,00	12.440.000,00	12.440.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.60	Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini	59.570.000,00	59.570.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : KABUPATEN SUKAMARA</i>
1.01 . 1.01.01 . 15.60 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.090.000,00	3.090.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.60 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.60 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.60 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.60 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.60 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.60 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	56.480.000,00	56.480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.60 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.60 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.60 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	43.760.000,00	43.760.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.60 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.60 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	39.160.000,00	39.160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.60 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.60 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.60 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.62	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	55.006.000,00	55.006.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
1.01 . 1.01.01 . 15.62 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.62 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.62 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.62 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.62 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.62 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	53.016.000,00	53.016.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.62 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.62 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.62 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.62 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.62 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.62 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.606.000,00	3.606.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.62 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	606.000,00	606.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.62 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.62 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan Sound System	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.62 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.650.000,00	16.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.62 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.62 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.62 . 5.2.2.29	Belanja Hadiah untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.62 . 5.2.2.29.01	Hadiah Barang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.62 . 5.2.2.29.02	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.65	Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	110.720.000,00	110.720.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
1.01 . 1.01.01 . 15.65 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.635.000,00	1.635.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.65 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.635.000,00	1.635.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.65 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	1.635.000,00	1.635.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.65 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	109.085.000,00	109.085.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.65 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.65 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.65 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	80.065.000,00	80.065.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.65 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
1.01 . 1.01.01 . 15.65 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	74.665.000,00	74.665.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.65 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.65 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.65 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.67	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) TK Pembina Sukamara	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.1	Belanja Pegawai	11.475.000,00	11.475.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.975.000,00	6.975.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Kontrak/Non PNS	6.975.000,00	6.975.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelolaan Dana BOP/BOSDA	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelolaan Dana BOP/BOSDA	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	11.475.000,00	1.275.000,00	12,50	
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.200.000,00	11.210.000,00	1.010.000,00	9,90	
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.200.000,00	10.800.000,00	600.000,00	5,88	
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan obat-obatan	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.3	Belanja Modal	3.825.000,00	2.550.000,00	(1.275.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.825.000,00	2.550.000,00	(1.275.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	1.800.000,00	2.550.000,00	750.000,00	41,67	
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.025.000,00	0,00	(2.025.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.68	Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa	248.029.000,00	248.029.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.1	Belanja Pegawai	7.975.000,00	7.975.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.475.000,00	4.475.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	2.975.000,00	2.975.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	240.054.000,00	240.054.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.404.000,00	4.404.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jelai</i>
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	4.404.000,00	4.404.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	153.500.000,00	153.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	145.100.000,00	145.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan Sound System	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	51.930.000,00	51.930.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	51.030.000,00	51.030.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.29	Belanja Hadiah untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	20.350.000,00	20.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.29.01	Hadiah Barang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.29.02	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	15.450.000,00	15.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.70	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) TK Pembina Jelai	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Kontrak/Non PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelolaan Dana BOP/BOSDA	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelolaan Dana BOP/BOSDA	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.900.000,00	9.400.000,00	1.500.000,00	18,99	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.900.000,00	9.400.000,00	1.500.000,00	18,99	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.922.000,00	6.872.000,00	950.000,00	16,04	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.978.000,00	2.528.000,00	550.000,00	27,81	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.3	Belanja Modal	2.900.000,00	1.400.000,00	(1.500.000,00)	(51,72)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	2.900.000,00	1.400.000,00	(1.500.000,00)	(51,72)	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pantai Lunci</i>
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.900.000,00	1.400.000,00	(1.500.000,00)	(51,72)	
1.01 . 1.01.01 . 15.71	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) TK Pembina Pantai Lunci	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Kontrak/Non PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelolaan Dana BOP/BOSDA	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelolaan Dana BOP/BOSDA	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.300.000,00	9.000.000,00	700.000,00	8,43	
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.300.000,00	9.000.000,00	700.000,00	8,43	
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.677.000,00	7.677.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	335.000,00	1.035.000,00	700.000,00	208,96	
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.3	Belanja Modal	2.500.000,00	1.800.000,00	(700.000,00)	(28,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	2.500.000,00	1.800.000,00	(700.000,00)	(28,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	2.500.000,00	1.800.000,00	(700.000,00)	(28,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.72	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) TK Pembina Balai Riam	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Balai Riam</i>
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelolaan Dana BOP/BOSDA	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelolaan Dana BOP/BOSDA	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.200.000,00	5.100.000,00	(2.100.000,00)	(29,17)	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	3.210.000,00	(290.000,00)	(8,29)	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.700.000,00	1.500.000,00	(2.200.000,00)	(59,46)	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Lainnya	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Permata Kecubung</i>
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari Hari Tertentu Lainnya	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.73	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) TK Pembina Permata Kecubung	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.73 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.73 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.73 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Kontrak/Non PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.73 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelolaan Dana BOP/BOSDA	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.73 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelolaan Dana BOP/BOSDA	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.73 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.73 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.73 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.509.000,00	6.509.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.73 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.73 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.241.000,00	3.241.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.74	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) TK Pembina 2 Sukamara	33.300.000,00	33.300.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
1.01 . 1.01.01 . 15.74 . 5.2.1	Belanja Pegawai	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.74 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.74 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.74 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelolaan Dana BOP/BOSDA	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.74 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelolaan Dana BOP/BOSDA	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.74 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.74 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.74 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.588.000,00	4.588.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.74 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.74 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.562.000,00	3.562.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.74 . 5.2.2.27	Belanja Aset Ekstracompatible	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.74 . 5.2.2.27.01	Belanja Aset Ekstracompatible	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.74 . 5.2.3	Belanja Modal	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.74 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
1.01 . 1.01.01 . 15.74 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.74 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.74 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.75	Penyediaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan TK Pembina	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.75 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.75 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.75 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.75 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	11.090.000,00	11.090.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.75 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.75 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.75 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.75 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.75 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.75 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.75 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.75 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.75 . 5.2.2.27	Belanja Aset Ekstracompatible	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.75 . 5.2.2.27.01	Belanja Aset Ekstracompatible	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.75 . 5.2.3	Belanja Modal	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.75 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.75 . 5.2.3.37.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.76	Penyediaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan TK Pembina 2 Sukamara	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.76 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.76 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.490.000,00	16.890.000,00	1.400.000,00	9,04	
1.01 . 1.01.01 . 15.76 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.415.000,00	7.415.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.76 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	8.075.000,00	9.475.000,00	1.400.000,00	17,34	<i>Lokasi Kegiatan : Jelai</i>
1.01 . 1.01.01 . 15.76 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.76 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.76 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.610.000,00	5.610.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.76 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.76 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.76 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.76 . 5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.76 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.76 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.76 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.76 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.77	Penyediaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan TK Pembina 1 Jelai	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.200.000,00	32.800.000,00	(1.400.000,00)	(4,09)	
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.450.000,00	17.330.000,00	2.880.000,00	19,93	
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.400.000,00	7.140.000,00	(1.260.000,00)	(15,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	6.050.000,00	10.190.000,00	4.140.000,00	68,43	
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan obat-obatan	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	3.780.000,00	(220.000,00)	(5,50)	<i>Lokasi Kegiatan : Balai Riam</i>
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.000.000,00	3.780.000,00	(220.000,00)	(5,50)	
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.2.27	Belanja Aset Ekstracompatable	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.2.27.01	Belanja Aset Ekstracompatable	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.3	Belanja Modal	1.800.000,00	3.200.000,00	1.400.000,00	77,78	
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.78	Penyediaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan TK Pembina 1 Balai Riam	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.78 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.78 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.78 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.78 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.78 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan obat-obatan	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.78 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.78 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.78 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.78 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.78 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.430.000,00	2.430.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.78 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.430.000,00	2.430.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.79	Penyediaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan TK Pembina 1 Pantai Lunci	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.210.000,00	3.210.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.210.000,00	3.210.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Permata Kecubung</i>
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.80	Penyediaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan TK Pembina 1 Permata Kecubung	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.80 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.80 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.058.000,00	13.058.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.80 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.655.000,00	7.655.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.80 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	5.403.000,00	5.403.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.80 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.80 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.80 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.142.000,00	2.142.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.80 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	378.000,00	378.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.80 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	1.764.000,00	1.764.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.80 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.80 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.80 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.80 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.81	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada bidang pendidikan Usia Dini (PAUD) dan pendidikan Non Formal (PNF)	32.590.000,00	32.590.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Sukamara</i>
1.01 . 1.01.01 . 15.81 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.890.000,00	2.890.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.81 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.81 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.81 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.81 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.81 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.81 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.81 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.81 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.81 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.81 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.81 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.81 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.81 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.81 . 5.2.2.29	Belanja Hadiah untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.81 . 5.2.2.29.01	Hadiah Barang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.81 . 5.2.2.29.02	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.82	Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa	114.779.000,00	114.779.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kabupten Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 15.82 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.779.000,00	4.779.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.82 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.779.000,00	4.779.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.82 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.779.000,00	4.779.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.82 . 5.2.3	Belanja Modal	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.82 . 5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.82 . 5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.01.03 . 15	Program pengembangan data/informasi	125.540.000,00	125.540.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.01.03 . 15.01	Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Sukamara
4.03 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	21.140.000,00	21.140.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Sukamara
4.03 . 4.03.01 . 15.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	11.440.000,00	11.440.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.540.000,00	10.540.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	8.740.000,00	8.740.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 15.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
4.03 . 4.03.01 . 15.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.01.03 . 15.04	Penyusunan dan anlisi data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi	67.700.000,00	67.700.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.01.03 . 15.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.01.03 . 15.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.01.03 . 15.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.01.03 . 15.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.01.03 . 15.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.100.000,00	58.100.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.01.03 . 15.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	53.600.000,00	53.600.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.01.03 . 15.04 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.01.03 . 15.04 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.01.03 . 15.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.01.03 . 15.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.05	Penyusunan profile daerah	36.700.000,00	36.700.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.1.03	Uang Lembur	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 15.05 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.14 . 2.15.01 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	80.850.000,00	80.550.000,00	(300.000,00)	(0,37)	
2.14 . 2.15.01 . 15.01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	80.850.000,00	80.550.000,00	(300.000,00)	(0,37)	
2.14 . 2.15.01 . 15.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	1.200.000,00	(3.300.000,00)	(73,33)	
2.14 . 2.15.01 . 15.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	1.200.000,00	(3.300.000,00)	(73,33)	
2.14 . 2.15.01 . 15.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	4.500.000,00	1.200.000,00	(3.300.000,00)	(73,33)	
2.14 . 2.15.01 . 15.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	76.350.000,00	79.350.000,00	3.000.000,00	3,93	
2.14 . 2.15.01 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.14 . 2.15.01 . 15.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.14 . 2.15.01 . 15.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.14 . 2.15.01 . 15.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.950.000,00	7.950.000,00	3.000.000,00	60,61	
2.14 . 2.15.01 . 15.01 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.950.000,00	7.950.000,00	3.000.000,00	60,61	
2.14 . 2.15.01 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	0,00	
2.14 . 2.15.01 . 15.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.14 . 2.15.01 . 15.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.14 . 2.15.01 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
2.14 . 2.15.01 . 15.01 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
2.14 . 2.15.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
2.14 . 2.15.01 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
2.14 . 2.15.01 . 15.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	36.000.000,00	6.000.000,00	20,00	
2.05 . 2.05.01 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	5.245.820.000,00	5.442.672.937,00	196.852.937,00	3,75	
2.05 . 2.05.01 . 15.02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	4.968.440.000,00	5.165.292.937,00	196.852.937,00	3,96	
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.978.200.000,00	3.922.200.000,00	(56.000.000,00)	(1,41)	
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.970.400.000,00	3.914.400.000,00	(56.000.000,00)	(1,41)	
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Kontrak/Non PNS	3.970.400.000,00	3.914.400.000,00	(56.000.000,00)	(1,41)	
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	945.240.000,00	1.198.092.937,00	252.852.937,00	26,75	
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	572.365.000,00	747.527.500,00	175.162.500,00	30,60	
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.625.000,00	20.625.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	551.740.000,00	718.902.500,00	167.162.500,00	30,30	
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	35.775.000,00	41.775.000,00	6.000.000,00	16,77	
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	1.275.000,00	7.275.000,00	6.000.000,00	470,59	
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.2.02.07	Belanja Pupuk	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.2.02.08	Belanja Suku Cadang	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	135.300.000,00	157.500.000,00	22.200.000,00	16,41	
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	94.500.000,00	117.000.000,00	22.500.000,00	23,81	
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	7.600.000,00	7.300.000,00	(300.000,00)	(3,95)	
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.500.000,00	27.000.000,00	13.500.000,00	100,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.500.000,00	27.000.000,00	13.500.000,00	100,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.000.000,00	44.000.000,00	17.000.000,00	62,96	
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.000.000,00	24.000.000,00	7.000.000,00	41,18	
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	65.000.000,00	87.090.437,00	22.090.437,00	33,99	
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	65.000.000,00	87.090.437,00	22.090.437,00	33,99	
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.2.27	Belanja Aset Ekstracompatible	24.300.000,00	21.200.000,00	(3.100.000,00)	(12,76)	
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.2.27.01	Belanja Aset Ekstracompatible	24.300.000,00	21.200.000,00	(3.100.000,00)	(12,76)	
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.3	Belanja Modal	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.3.26.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 15.08	Kerjasama pengelolaan sampah	183.955.000,00	183.955.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Sukamara
2.05 . 2.05.01 . 15.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	84.900.000,00	84.900.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.08 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.08 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap/Kontrak/Non PNS	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.055.000,00	39.055.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.680.000,00	5.680.000,00	(2.000.000,00)	(26,04)	
2.05 . 2.05.01 . 15.08 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	
2.05 . 2.05.01 . 15.08 . 5.2.2.01.08	Belanja Peralatan Kesehatan	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.875.000,00	11.875.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.08 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	6.625.000,00	6.625.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.08 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.500.000,00	17.500.000,00	2.000.000,00	12,90	
2.05 . 2.05.01 . 15.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	20,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.08 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.08 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.08 . 5.2.3	Belanja Modal	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.08 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.08 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.10	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	93.425.000,00	93.425.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Sukamara
2.05 . 2.05.01 . 15.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.10 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	92.525.000,00	92.525.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 15.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	44.250.000,00	44.250.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.10 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.10 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.10 . 5.2.2.03.12	Belanja Publikasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.10 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.10 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.10 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan Sound System	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.875.000,00	16.875.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.10 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	16.875.000,00	16.875.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	7.000.000,00	(8.000.000,00)	(53,33)	
2.05 . 2.05.01 . 15.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	20.000.000,00	8.000.000,00	66,67	
2.10 . 2.15.01 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	190.975.000,00	207.010.000,00	16.035.000,00	8,40	
2.10 . 2.15.01 . 15.03	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	0,00	34.300.000,00	34.300.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
2.10 . 2.15.01 . 15.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	34.300.000,00	34.300.000,00	0,00	
2.10 . 2.15.01 . 15.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	
2.10 . 2.15.01 . 15.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	
2.10 . 2.15.01 . 15.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
2.10 . 2.15.01 . 15.03 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.10 . 2.15.01 . 15.03 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
2.10 . 2.15.01 . 15.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.10 . 2.15.01 . 15.03 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.10 . 2.15.01 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	
2.10 . 2.15.01 . 15.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	
2.10 . 2.15.01 . 15.05	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	119.400.000,00	130.650.000,00	11.250.000,00	9,42	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
2.10 . 2.15.01 . 15.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	23.100.000,00	20.850.000,00	(2.250.000,00)	(9,74)	
2.10 . 2.15.01 . 15.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	23.100.000,00	20.850.000,00	(2.250.000,00)	(9,74)	
2.10 . 2.15.01 . 15.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	23.100.000,00	20.850.000,00	(2.250.000,00)	(9,74)	
2.10 . 2.15.01 . 15.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	96.300.000,00	80.800.000,00	(15.500.000,00)	(16,10)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.15.01 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	1.200.000,00	300.000,00	33,33	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
2.10 . 2.15.01 . 15.05 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	900.000,00	1.200.000,00	300.000,00	33,33	
2.10 . 2.15.01 . 15.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	69.400.000,00	53.600.000,00	(15.800.000,00)	(22,77)	
2.10 . 2.15.01 . 15.05 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.15.01 . 15.05 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	62.600.000,00	49.200.000,00	(13.400.000,00)	(21,41)	
2.10 . 2.15.01 . 15.05 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	5.000.000,00	4.400.000,00	(600.000,00)	(12,00)	
2.10 . 2.15.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.15.01 . 15.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.15.01 . 15.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.15.01 . 15.05 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	
2.10 . 2.15.01 . 15.05 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	
2.10 . 2.15.01 . 15.05 . 5.2.3.29.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	0,00	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	
2.10 . 2.15.01 . 15.06	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	36.860.000,00	35.560.000,00	(1.300.000,00)	(3,53)	
2.10 . 2.15.01 . 15.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	1.200.000,00	(3.300.000,00)	(73,33)	
2.10 . 2.15.01 . 15.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	1.200.000,00	(3.300.000,00)	(73,33)	
2.10 . 2.15.01 . 15.06 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	4.500.000,00	1.200.000,00	(3.300.000,00)	(73,33)	
2.10 . 2.15.01 . 15.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.360.000,00	34.360.000,00	2.000.000,00	6,18	
2.10 . 2.15.01 . 15.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.360.000,00	6.360.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.15.01 . 15.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.15.01 . 15.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.15.01 . 15.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.000.000,00	28.000.000,00	2.000.000,00	7,69	
2.10 . 2.15.01 . 15.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	20,00	
2.10 . 2.15.01 . 15.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.15.01 . 15.07	Kehumasan dan Keprotokolan	34.715.000,00	6.500.000,00	(28.215.000,00)	(81,28)	
2.10 . 2.15.01 . 15.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.15.01 . 15.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.15.01 . 15.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.15.01 . 15.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.115.000,00	6.500.000,00	(27.615.000,00)	(80,95)	
2.10 . 2.15.01 . 15.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.15.01 . 15.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.15.01 . 15.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.850.000,00	0,00	(5.850.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.15.01 . 15.07 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	5.850.000,00	0,00	(5.850.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.15.01 . 15.07 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	640.000,00	0,00	(640.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.15.01 . 15.07 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	640.000,00	0,00	(640.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.15.01 . 15.07 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.050.000,00	3.150.000,00	(3.900.000,00)	(55,32)	
2.10 . 2.15.01 . 15.07 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.15.01 . 15.07 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00	1.600.000,00	(2.400.000,00)	(60,00)	
2.10 . 2.15.01 . 15.07 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan Sound System	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.15.01 . 15.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.225.000,00	0,00	(17.225.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.15.01 . 15.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.15.01 . 15.07 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	15.875.000,00	0,00	(15.875.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	1.337.675.000,00	1.308.368.500,00	(29.306.500,00)	(2,19)	
3.02 . 3.02.01 . 15.05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	1.337.675.000,00	1.308.368.500,00	(29.306.500,00)	(2,19)	<i>Lokasi Kegiatan : Seluruh Indonesia</i>
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	44.500.000,00	44.950.000,00	450.000,00	1,01	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.700.000,00	24.425.000,00	(1.275.000,00)	(4,96)	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	21.300.000,00	18.925.000,00	(2.375.000,00)	(11,15)	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	4.400.000,00	5.500.000,00	1.100.000,00	25,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.800.000,00	20.525.000,00	1.725.000,00	9,18	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Kontrak/Non PNS	18.800.000,00	0,00	(18.800.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	0,00	20.525.000,00	20.525.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.203.975.000,00	1.174.218.500,00	(29.756.500,00)	(2,47)	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	89.610.000,00	156.498.800,00	66.888.800,00	74,64	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	82.830.000,00	149.718.800,00	66.888.800,00	80,75	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	410.560.000,00	437.275.000,00	26.715.000,00	6,51	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	84.750.000,00	122.950.000,00	38.200.000,00	45,07	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	320.410.000,00	308.925.000,00	(11.485.000,00)	(3,58)	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	49.750.000,00	2.250.000,00	(47.500.000,00)	(95,48)	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	47.500.000,00	0,00	(47.500.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.950.000,00	11.350.000,00	6.400.000,00	129,29	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.750.000,00	11.350.000,00	7.600.000,00	202,67	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	166.905.000,00	156.590.000,00	(10.315.000,00)	(6,18)	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	166.905.000,00	156.590.000,00	(10.315.000,00)	(6,18)	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	142.000.000,00	138.850.000,00	(3.150.000,00)	(2,22)	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	66.500.000,00	67.850.000,00	1.350.000,00	2,03	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari Hari Tertentu Lainnya	71.000.000,00	71.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	107.000.000,00	109.104.700,00	2.104.700,00	1,97	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	87.000.000,00	89.104.700,00	2.104.700,00	2,42	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.23	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.23.01	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.28	Belanja Kontribusi Pelaksanaan Pameran dan Kegiatan Lainnya	4.500.000,00	6.500.000,00	2.000.000,00	44,44	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.28.02	Belanja Kontribusi Pelaksanaan Kegiatan Lainnya	4.500.000,00	6.500.000,00	2.000.000,00	44,44	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.29	Belanja Hadiah untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	105.100.000,00	132.200.000,00	27.100.000,00	25,78	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.29.01	Hadiah Barang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	12.600.000,00	16.200.000,00	3.600.000,00	28,57	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.29.02	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	92.500.000,00	116.000.000,00	23.500.000,00	25,41	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.3	Belanja Modal	89.200.000,00	89.200.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.3.85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	74.200.000,00	74.200.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.3.85.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian	74.200.000,00	74.200.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15	Program Pengembangan Perumahan	797.785.000,00	377.785.000,00	(420.000.000,00)	(52,65)	
1.04 . 1.04.01 . 15.06	Stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	797.785.000,00	377.785.000,00	(420.000.000,00)	(52,65)	
1.04 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	31.425.000,00	31.425.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	28.725.000,00	28.725.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	20.625.000,00	20.625.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	546.360.000,00	126.360.000,00	(420.000.000,00)	(76,87)	
1.04 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.2.23	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	449.400.000,00	16.800.000,00	(432.600.000,00)	(96,26)	
1.04 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.2.23.01	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	449.400.000,00	16.800.000,00	(432.600.000,00)	(96,26)	
1.04 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.3	Belanja Modal	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.04 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>	
1.04 . 1.04.01 . 15.06 . 5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00		
3.08 . 3.08.01 . 15	Program pengembangan wilayah transmigrasi	210.000.000,00	635.000.000,00	425.000.000,00	202,38		
3.08 . 3.08.01 . 15.02	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.08 . 3.08.01 . 15.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.08 . 3.08.01 . 15.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.08 . 3.08.01 . 15.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.08 . 3.08.01 . 15.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.08 . 3.08.01 . 15.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.08 . 3.08.01 . 15.02 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.08 . 3.08.01 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.08 . 3.08.01 . 15.02 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.08 . 3.08.01 . 15.05	Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	210.000.000,00	635.000.000,00	425.000.000,00	202,38		<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
3.08 . 3.08.01 . 15.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00		
3.08 . 3.08.01 . 15.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00		
3.08 . 3.08.01 . 15.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00		
3.08 . 3.08.01 . 15.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	455.950.000,00	395.950.000,00	659,92		
3.08 . 3.08.01 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	4.391.500,00	4.391.500,00	0,00		
3.08 . 3.08.01 . 15.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	0,00	4.391.500,00	4.391.500,00	0,00		
3.08 . 3.08.01 . 15.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	183.432.500,00	133.432.500,00	266,87		
3.08 . 3.08.01 . 15.05 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	50.000.000,00	164.532.500,00	114.532.500,00	229,07		
3.08 . 3.08.01 . 15.05 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	0,00	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00		
3.08 . 3.08.01 . 15.05 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00		
3.08 . 3.08.01 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00		
3.08 . 3.08.01 . 15.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00		
3.08 . 3.08.01 . 15.05 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00		
3.08 . 3.08.01 . 15.05 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.08 . 3.08.01 . 15.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	12.720.000,00	12.720.000,00	0,00	
3.08 . 3.08.01 . 15.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	
3.08 . 3.08.01 . 15.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
3.08 . 3.08.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	126.406.000,00	116.406.000,00	1.164,06	
3.08 . 3.08.01 . 15.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	18.200.000,00	13.200.000,00	264,00	
3.08 . 3.08.01 . 15.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	108.206.000,00	103.206.000,00	2.064,12	
3.08 . 3.08.01 . 15.05 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
3.08 . 3.08.01 . 15.05 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
3.08 . 3.08.01 . 15.05 . 5.2.3	Belanja Modal	150.000.000,00	175.000.000,00	25.000.000,00	16,67	
3.08 . 3.08.01 . 15.05 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.08 . 3.08.01 . 15.05 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.08 . 3.08.01 . 15.05 . 5.2.3.90	Belanja Modal Aset Lainnya	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 3.08.01 . 15.05 . 5.2.3.90.06	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya-Kajian	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 3.08.01 . 15.08	<i>Monev ketransmigrasian dan pembinaan mental spiritual warga transmigrasi di permukiman transmigrasi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Pemukiman Transmigrasi</i>
3.08 . 3.08.01 . 15.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.08 . 3.08.01 . 15.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.08 . 3.08.01 . 15.08 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 15	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	335.000.000,00	360.000.000,00	25.000.000,00	7,46	
3.07 . 3.06.01 . 15.06	<i>Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi</i>	335.000.000,00	360.000.000,00	25.000.000,00	7,46	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
3.07 . 3.06.01 . 15.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 15.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 15.06 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 15.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 15.06 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 15.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	328.700.000,00	353.700.000,00	25.000.000,00	7,61	
3.07 . 3.06.01 . 15.06 . 5.2.2.23	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	328.700.000,00	353.700.000,00	25.000.000,00	7,61	
3.07 . 3.06.01 . 15.06 . 5.2.2.23.01	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	328.700.000,00	353.700.000,00	25.000.000,00	7,61	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.05 . 1.05.02 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	339.164.401,36	360.964.401,36	21.800.000,00	6,43	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Sukamara</i>	
1.05 . 1.05.02 . 15.04	Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat	55.291.601,36	69.091.601,36	13.800.000,00	24,96		
1.05 . 1.05.02 . 15.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.291.601,36	69.091.601,36	13.800.000,00	24,96		
1.05 . 1.05.02 . 15.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	55.291.601,36	69.091.601,36	13.800.000,00	24,96		
1.05 . 1.05.02 . 15.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	55.291.601,36	69.091.601,36	13.800.000,00	24,96		
1.05 . 1.05.02 . 15.05	Pengendalian keamanan lingkungan	283.872.800,00	291.872.800,00	8.000.000,00	2,82		<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Sukamara</i>
1.05 . 1.05.02 . 15.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	185.130.000,00	185.130.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.02 . 15.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	113.670.000,00	113.670.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.02 . 15.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.02 . 15.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Jaga/Piket PNS	103.770.000,00	103.770.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.02 . 15.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	71.460.000,00	71.460.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.02 . 15.05 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.02 . 15.05 . 5.2.1.02.03	Honorarium Jaga/Piket Non PNS	68.160.000,00	68.160.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.02 . 15.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	98.742.800,00	106.742.800,00	8.000.000,00	8,10		
1.05 . 1.05.02 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	23.000.000,00	8.000.000,00	53,33		
1.05 . 1.05.02 . 15.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	15.000.000,00	23.000.000,00	8.000.000,00	53,33		
1.05 . 1.05.02 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	83.742.800,00	83.742.800,00	0,00	0,00		
1.05 . 1.05.02 . 15.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	83.742.800,00	83.742.800,00	0,00	0,00		
3.01 . 3.01.01 . 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	305.818.000,00	311.068.000,00	5.250.000,00	1,72	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>	
3.01 . 3.01.01 . 15.02	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	40.498.000,00	40.498.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 3.01.01 . 15.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 3.01.01 . 15.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	900.000,00	(450.000,00)	(33,33)		
3.01 . 3.01.01 . 15.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	1.350.000,00	900.000,00	(450.000,00)	(33,33)		
3.01 . 3.01.01 . 15.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00		
3.01 . 3.01.01 . 15.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00		
3.01 . 3.01.01 . 15.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.148.000,00	39.148.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 3.01.01 . 15.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.798.000,00	5.798.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 3.01.01 . 15.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 3.01.01 . 15.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	4.198.000,00	4.198.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 3.01.01 . 15.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.575.000,00	7.575.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : sukamara</i>
3.01 . 3.01.01 . 15.02 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	6.375.000,00	6.375.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 15.02 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 15.02 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.725.000,00	21.725.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 15.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.725.000,00	6.725.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 15.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 15.03	Peningkatan kemampuan lembaga petani	265.320.000,00	270.570.000,00	5.250.000,00	1,98	
3.01 . 3.01.01 . 15.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 15.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.150.000,00	2.100.000,00	(1.050.000,00)	(33,33)	
3.01 . 3.01.01 . 15.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	3.150.000,00	2.100.000,00	(1.050.000,00)	(33,33)	
3.01 . 3.01.01 . 15.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 15.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 15.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	262.170.000,00	267.420.000,00	5.250.000,00	2,00	
3.01 . 3.01.01 . 15.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.650.000,00	20.200.000,00	(2.450.000,00)	(10,82)	
3.01 . 3.01.01 . 15.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	22.650.000,00	20.200.000,00	(2.450.000,00)	(10,82)	
3.01 . 3.01.01 . 15.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	93.070.000,00	93.070.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 15.03 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	88.470.000,00	88.470.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 15.03 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 15.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 15.03 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 15.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 15.03 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 15.03 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	45.750.000,00	45.750.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 15.03 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 15.03 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	33.750.000,00	33.750.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.500.000,00	49.950.000,00	2.450.000,00	5,16	
3.01 . 3.01.01 . 15.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	4.950.000,00	2.450.000,00	98,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 3.01.01 . 15.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
3.01 . 3.01.01 . 15.03 . 5.2.2.28	Belanja Kontribusi Pelaksanaan Pameran dan Kegiatan Lainnya	36.000.000,00	41.250.000,00	5.250.000,00	14,58	
3.01 . 3.01.01 . 15.03 . 5.2.2.28.01	Belanja Kontribusi Pelaksanaan Pameran	36.000.000,00	41.250.000,00	5.250.000,00	14,58	
2.12 . 4.01.03 . 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	687.081.000,00	560.031.000,00	(127.050.000,00)	(18,49)	
2.12 . 4.01.03 . 15.01	Peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	353.675.000,00	240.225.000,00	(113.450.000,00)	(32,08)	
2.12 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	38.100.000,00	15.975.000,00	(22.125.000,00)	(58,07)	
2.12 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	38.100.000,00	15.975.000,00	(22.125.000,00)	(58,07)	
2.12 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	29.700.000,00	7.575.000,00	(22.125.000,00)	(74,49)	
2.12 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	315.575.000,00	224.250.000,00	(91.325.000,00)	(28,94)	
2.12 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	
2.12 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	
2.12 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.600.000,00	195.000.000,00	(105.600.000,00)	(35,13)	
2.12 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	300.600.000,00	195.000.000,00	(105.600.000,00)	(35,13)	
2.12 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.175.000,00	29.250.000,00	15.075.000,00	106,35	
2.12 . 4.01.03 . 15.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.175.000,00	29.250.000,00	15.075.000,00	106,35	
2.12 . 4.01.03 . 15.05	Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	115.250.000,00	100.450.000,00	(14.800.000,00)	(12,84)	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
2.12 . 4.01.03 . 15.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	58.050.000,00	49.050.000,00	(9.000.000,00)	(15,50)	
2.12 . 4.01.03 . 15.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	58.050.000,00	49.050.000,00	(9.000.000,00)	(15,50)	
2.12 . 4.01.03 . 15.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	54.000.000,00	45.000.000,00	(9.000.000,00)	(16,67)	
2.12 . 4.01.03 . 15.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 15.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	57.200.000,00	51.400.000,00	(5.800.000,00)	(10,14)	
2.12 . 2.12.01 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 15.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 15.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 15.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	18.500.000,00	500.000,00	2,78	
2.12 . 2.12.01 . 15.05 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.12 . 2.12.01 . 15.05 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	11.250.000,00	11.750.000,00	500.000,00	4,44	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>	
2.12 . 2.12.01 . 15.05 . 5.2.2.03.12	Belanja Publikasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 15.05 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 15.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 15.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00		
2.12 . 4.01.03 . 15.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.550.000,00	24.250.000,00	(6.300.000,00)	(20,62)		
2.12 . 4.01.03 . 15.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.680.000,00	19.680.000,00	0,00	0,00		
2.12 . 4.01.03 . 15.05 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	10.870.000,00	4.570.000,00	(6.300.000,00)	(57,96)		
2.12 . 2.12.01 . 15.08	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	63.150.000,00	64.350.000,00	1.200.000,00	1,90		
2.12 . 2.12.01 . 15.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	15.350.000,00	15.350.000,00	0,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 15.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.350.000,00	15.350.000,00	0,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 15.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 15.08 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 15.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	47.800.000,00	49.000.000,00	1.200.000,00	2,51		
2.12 . 2.12.01 . 15.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 15.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 15.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 15.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	24.600.000,00	(2.400.000,00)	(8,89)		
2.12 . 2.12.01 . 15.08 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 15.08 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	17.850.000,00	17.850.000,00	0,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 15.08 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	4.800.000,00	(2.400.000,00)	(33,33)		
2.12 . 2.12.01 . 15.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 15.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 15.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.300.000,00	18.900.000,00	3.600.000,00	23,53		
2.12 . 2.12.01 . 15.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00	5.400.000,00	3.600.000,00	200,00		
2.12 . 2.12.01 . 15.08 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00		
2.12 . 2.12.01 . 15.10	Penyelenggaraan pameran investasi	155.006.000,00	155.006.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
2.12 . 2.12.01 . 15.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 15.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 15.10 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 15.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	154.256.000,00	154.256.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 15.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 15.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 15.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	34.256.000,00	34.256.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 15.10 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	22.256.000,00	22.256.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 15.10 . 5.2.2.03.12	Belanja Publikasi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 15.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 15.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 15.10 . 5.2.2.28	Belanja Kontribusi Pelaksanaan Pameran dan Kegiatan Lainnya	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 15.10 . 5.2.2.28.01	Belanja Kontribusi Pelaksanaan Pameran	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	51.340.000,00	51.340.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 15.03	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	51.340.000,00	51.340.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
3.06 . 3.06.01 . 15.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	17.150.000,00	17.150.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 15.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.700.000,00	16.700.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 15.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 15.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 15.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 15.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 15.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.190.000,00	34.190.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 15.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 15.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 15.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 15.03 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 15.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 15.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 15.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 15.03 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 3.06.01 . 15.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.165.000,00	6.165.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 15.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.165.000,00	6.165.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 15.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 15.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 16	Program Dukungan Kelancaran Pemilu	89.775.000,00	73.485.000,00	(16.290.000,00)	(18,15)	
1.05 . 1.05.01 . 16.01	Posko Tim Koordinasi Pileg/Pilpres/Pilkada (Pilgub/Pilbup)	41.200.000,00	25.510.000,00	(15.690.000,00)	(38,08)	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
1.05 . 1.05.01 . 16.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	23.250.000,00	18.360.000,00	(4.890.000,00)	(21,03)	
1.05 . 1.05.01 . 16.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.100.000,00	16.260.000,00	(3.840.000,00)	(19,10)	
1.05 . 1.05.01 . 16.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	2.250.000,00	1.350.000,00	(900.000,00)	(40,00)	
1.05 . 1.05.01 . 16.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Jaga/Piket PNS	17.850.000,00	14.910.000,00	(2.940.000,00)	(16,47)	
1.05 . 1.05.01 . 16.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.150.000,00	2.100.000,00	(1.050.000,00)	(33,33)	
1.05 . 1.05.01 . 16.01 . 5.2.1.02.03	Honorarium Jaga/Piket Non PNS	3.150.000,00	2.100.000,00	(1.050.000,00)	(33,33)	
1.05 . 1.05.01 . 16.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.950.000,00	7.150.000,00	(10.800.000,00)	(60,17)	
1.05 . 1.05.01 . 16.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 16.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.550.000,00	6.750.000,00	(10.800.000,00)	(61,54)	
1.05 . 1.05.01 . 16.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	17.550.000,00	6.750.000,00	(10.800.000,00)	(61,54)	
1.05 . 1.05.01 . 16.02	Monitoring Tim Koordinasi Kelancaran Penyelenggaraan Pileg/Pilpres/Pilkada(pilgub/Pilbup)	48.575.000,00	47.975.000,00	(600.000,00)	(1,24)	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
1.05 . 1.05.01 . 16.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.975.000,00	9.975.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 16.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.975.000,00	9.525.000,00	(450.000,00)	(4,51)	
1.05 . 1.05.01 . 16.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	8.625.000,00	8.625.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 16.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	1.350.000,00	900.000,00	(450.000,00)	(33,33)	
1.05 . 1.05.01 . 16.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 16.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 16.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.600.000,00	38.000.000,00	(600.000,00)	(1,55)	
1.05 . 1.05.01 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	3.000.000,00	(600.000,00)	(16,67)	
1.05 . 1.05.01 . 16.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	3.000.000,00	(600.000,00)	(16,67)	
1.05 . 1.05.01 . 16.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.05 . 1.05.01 . 16.02 . 5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari Hari Tertentu Lainnya	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>	
4.03 . 4.03.01 . 16	Program Kerjasama Pembangunan	27.025.000,00	33.325.000,00	6.300.000,00	23,31		
4.03 . 4.03.01 . 16.02	Kerjasama pembangunan antar daerah	27.025.000,00	33.325.000,00	6.300.000,00	23,31		
4.03 . 4.03.01 . 16.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.825.000,00	5.825.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 16.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.825.000,00	5.825.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 16.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	4.475.000,00	4.475.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 16.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 16.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.200.000,00	27.500.000,00	6.300.000,00	29,72		
4.03 . 4.03.01 . 16.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 16.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 16.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.600.000,00	14.900.000,00	6.300.000,00	73,26		
4.03 . 4.03.01 . 16.02 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 16.02 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.200.000,00	10.500.000,00	6.300.000,00	150,00		
4.03 . 4.03.01 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 16.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00		
4.03 . 4.03.01 . 16.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00		
2.08 . 2.08.01 . 16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.08 . 2.08.01 . 16.01	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	0,00	0,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
2.08 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.08 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.08 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.08 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.08 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.08 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.08 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.08 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.08 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.08 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 16.01 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	227.561.333,00	154.161.333,00	(73.400.000,00)	(32,26)	
1.06 . 1.06.01 . 16.03	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	73.900.000,00	0,00	(73.900.000,00)	(100,00)	Lokasi Kegiatan : Sukamara
1.06 . 1.06.01 . 16.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	73.900.000,00	0,00	(73.900.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 16.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	58.650.000,00	0,00	(58.650.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 16.03 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	58.650.000,00	0,00	(58.650.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 16.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.250.000,00	0,00	(15.250.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 16.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 16.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.250.000,00	0,00	(13.250.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 16.10	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	77.833.333,00	78.333.333,00	500.000,00	0,64	Lokasi Kegiatan : Sukamara
1.06 . 1.06.01 . 16.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	77.833.333,00	78.333.333,00	500.000,00	0,64	
1.06 . 1.06.01 . 16.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.160.000,00	36.160.000,00	8.000.000,00	28,41	
1.06 . 1.06.01 . 16.10 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.10 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	26.160.000,00	34.160.000,00	8.000.000,00	30,58	
1.06 . 1.06.01 . 16.10 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.000.000,00	2.500.000,00	(17.500.000,00)	(87,50)	
1.06 . 1.06.01 . 16.10 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	20.000.000,00	2.500.000,00	(17.500.000,00)	(87,50)	
1.06 . 1.06.01 . 16.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.673.333,00	39.673.333,00	10.000.000,00	33,70	
1.06 . 1.06.01 . 16.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.380.000,00	9.380.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.293.333,00	30.293.333,00	10.000.000,00	49,28	
1.06 . 1.06.01 . 16.12	Pelayanan Program Keluarga Harapan (PKH)	39.621.500,00	39.621.500,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Sukamara
1.06 . 1.06.01 . 16.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.621.500,00	39.621.500,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.155.000,00	18.155.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.12 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	18.155.000,00	18.155.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 16.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
1.06 . 1.06.01 . 16.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.666.500,00	19.666.500,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.666.500,00	19.666.500,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.13	Pelayanan BPJS Untuk Masyarakat Miskin	36.206.500,00	36.206.500,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.13 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.606.500,00	32.606.500,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.606.500,00	32.606.500,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.446.500,00	23.446.500,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.160.000,00	9.160.000,00	0,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 16	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	802.114.400,00	802.114.400,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
3.05 . 3.05.01 . 16.02	Pembinaan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan	802.114.400,00	802.114.400,00	0,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 16.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 16.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 16.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 16.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	795.364.400,00	795.364.400,00	0,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 16.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.964.400,00	35.964.400,00	0,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 16.02 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 16.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 16.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	30.014.400,00	30.014.400,00	0,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 16.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.150.000,00	22.150.000,00	0,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 16.02 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	17.950.000,00	17.950.000,00	0,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 16.02 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 16.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 16.02 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
3.05 . 3.05.01 . 16.02 . 5.2.2.23	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	725.500.000,00	725.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>	
3.05 . 3.05.01 . 16.02 . 5.2.2.23.01	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	725.500.000,00	725.500.000,00	0,00	0,00		
3.05 . 4.01.03 . 16	Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan	36.675.000,00	62.925.000,00	26.250.000,00	71,57		
3.05 . 4.01.03 . 16.01	Pengawasan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat	36.675.000,00	62.925.000,00	26.250.000,00	71,57		
3.05 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	24.300.000,00	38.175.000,00	13.875.000,00	57,10		
3.05 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.300.000,00	38.175.000,00	13.875.000,00	57,10		
3.05 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	22.500.000,00	36.375.000,00	13.875.000,00	61,67		
3.05 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00		
3.05 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.375.000,00	24.750.000,00	12.375.000,00	100,00		
3.05 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.375.000,00	15.750.000,00	3.375.000,00	27,27		
3.05 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.375.000,00	15.750.000,00	3.375.000,00	27,27		
3.05 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00		
3.05 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00		
3.02 . 3.02.01 . 16	Program pengembangan destinasi pariwisata	5.323.183.740,00	6.779.402.283,00	1.456.218.543,00	27,36		<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
3.02 . 3.02.01 . 16.02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	5.041.983.740,00	6.543.202.283,00	1.501.218.543,00	29,77		
3.02 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	11.000.000,00	15.000.000,00	4.000.000,00	36,36		
3.02 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.500.000,00	7.500.000,00	2.000.000,00	36,36		
3.02 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	5.500.000,00	7.500.000,00	2.000.000,00	36,36		
3.02 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.500.000,00	7.500.000,00	2.000.000,00	36,36		
3.02 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	5.500.000,00	7.500.000,00	2.000.000,00	36,36		
3.02 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	52.510.000,00	32.510.000,00	162,55		
3.02 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	27.510.000,00	7.510.000,00	37,55		
3.02 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	27.510.000,00	7.510.000,00	37,55		
3.02 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00		
3.02 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00		
3.02 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.3	Belanja Modal	5.010.983.740,00	6.475.692.283,00	1.464.708.543,00	29,23		
3.02 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	5.010.983.740,00	6.475.692.283,00	1.464.708.543,00	29,23		
3.02 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	5.010.983.740,00	6.475.692.283,00	1.464.708.543,00	29,23		
3.02 . 3.02.01 . 16.06	Pengembangan daerah tujuan wisata	281.200.000,00	236.200.000,00	(45.000.000,00)	(16,00)	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara, Praya dan Jakarta</i>
3.02 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	175.800.000,00	230.800.000,00	55.000.000,00	31,29	
3.02 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	175.000.000,00	225.000.000,00	50.000.000,00	28,57	
3.02 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	175.000.000,00	225.000.000,00	50.000.000,00	28,57	
3.02 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.3	Belanja Modal	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.3.11.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
3.07 . 3.06.01 . 16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	100.000.000,00	149.169.426,00	49.169.426,00	49,17	
3.07 . 3.06.01 . 16.01	Pembinaan Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	100.000.000,00	149.169.426,00	49.169.426,00	49,17	
3.07 . 3.06.01 . 16.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 16.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 16.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 16.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 16.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 16.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	146.919.426,00	46.919.426,00	46,92	
3.07 . 3.06.01 . 16.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 16.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 16.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	62.200.000,00	90.372.000,00	28.172.000,00	45,29	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.07 . 3.06.01 . 16.01 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	62.200.000,00	90.372.000,00	28.172.000,00	45,29	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
3.07 . 3.06.01 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 16.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	10.200.000,00	1.200.000,00	13,33	
3.07 . 3.06.01 . 16.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	10.200.000,00	1.200.000,00	13,33	
3.07 . 3.06.01 . 16.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 16.01 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.895.000,00	28.442.426,00	17.547.426,00	161,06	
3.07 . 3.06.01 . 16.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.400.000,00	10.400.000,00	5.000.000,00	92,59	
3.07 . 3.06.01 . 16.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.495.000,00	18.042.426,00	12.547.426,00	228,34	
2.11 . 3.06.01 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	205.746.500,00	266.784.000,00	61.037.500,00	29,67	
2.11 . 3.06.01 . 16.06	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	38.600.000,00	93.188.000,00	54.588.000,00	141,42	
2.11 . 3.06.01 . 16.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	1.325.000,00	275.000,00	26,19	
2.11 . 3.06.01 . 16.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	700.000,00	1.325.000,00	625.000,00	89,29	
2.11 . 3.06.01 . 16.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	0,00	875.000,00	875.000,00	0,00	
2.11 . 3.06.01 . 16.06 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	700.000,00	450.000,00	(250.000,00)	(35,71)	
2.11 . 3.06.01 . 16.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)	
2.11 . 3.06.01 . 16.06 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)	
2.11 . 3.06.01 . 16.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.550.000,00	91.863.000,00	54.313.000,00	144,64	
2.11 . 3.06.01 . 16.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.645.000,00	2.977.000,00	(668.000,00)	(18,33)	
2.11 . 3.06.01 . 16.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	827.000,00	827.000,00	0,00	
2.11 . 3.06.01 . 16.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	3.645.000,00	2.150.000,00	(1.495.000,00)	(41,02)	
2.11 . 3.06.01 . 16.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.645.000,00	54.900.000,00	32.255.000,00	142,44	
2.11 . 3.06.01 . 16.06 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	800.000,00	300.000,00	(500.000,00)	(62,50)	
2.11 . 3.06.01 . 16.06 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	18.245.000,00	40.200.000,00	21.955.000,00	120,33	
2.11 . 3.06.01 . 16.06 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	14.400.000,00	10.800.000,00	300,00	
2.11 . 3.06.01 . 16.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	234.000,00	450.000,00	216.000,00	92,31	
2.11 . 3.06.01 . 16.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	234.000,00	450.000,00	216.000,00	92,31	
2.11 . 3.06.01 . 16.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	16.200.000,00	13.950.000,00	620,00	
2.11 . 3.06.01 . 16.06 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	2.250.000,00	16.200.000,00	13.950.000,00	620,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 3.06.01 . 16.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.776.000,00	17.336.000,00	8.560.000,00	97,54	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
2.11 . 3.06.01 . 16.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.776.000,00	17.336.000,00	8.560.000,00	97,54	
2.11 . 3.06.01 . 16.07	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi//KUD	167.146.500,00	173.596.000,00	6.449.500,00	3,86	
2.11 . 3.06.01 . 16.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	750.000,00	3.250.000,00	2.500.000,00	333,33	
2.11 . 3.06.01 . 16.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	3.250.000,00	2.500.000,00	333,33	
2.11 . 3.06.01 . 16.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	
2.11 . 3.06.01 . 16.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	750.000,00	1.500.000,00	750.000,00	100,00	
2.11 . 3.06.01 . 16.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	166.396.500,00	170.346.000,00	3.949.500,00	2,37	
2.11 . 3.06.01 . 16.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.115.000,00	5.954.000,00	1.839.000,00	44,69	
2.11 . 3.06.01 . 16.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.654.000,00	1.654.000,00	0,00	
2.11 . 3.06.01 . 16.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	4.115.000,00	4.300.000,00	185.000,00	4,50	
2.11 . 3.06.01 . 16.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	127.379.500,00	112.140.000,00	(15.239.500,00)	(11,96)	
2.11 . 3.06.01 . 16.07 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	79.019.500,00	600.000,00	(78.419.500,00)	(99,24)	
2.11 . 3.06.01 . 16.07 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	41.160.000,00	82.740.000,00	41.580.000,00	101,02	
2.11 . 3.06.01 . 16.07 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	28.800.000,00	21.600.000,00	300,00	
2.11 . 3.06.01 . 16.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	900.000,00	150.000,00	20,00	
2.11 . 3.06.01 . 16.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	900.000,00	150.000,00	20,00	
2.11 . 3.06.01 . 16.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	32.400.000,00	21.900.000,00	208,57	
2.11 . 3.06.01 . 16.07 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	10.500.000,00	32.400.000,00	21.900.000,00	208,57	
2.11 . 3.06.01 . 16.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.652.000,00	18.952.000,00	(4.700.000,00)	(19,87)	
2.11 . 3.06.01 . 16.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.400.000,00	0,00	(6.400.000,00)	(100,00)	
2.11 . 3.06.01 . 16.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.252.000,00	18.952.000,00	1.700.000,00	9,85	
2.05 . 2.05.01 . 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	554.314.800,00	544.314.800,00	(10.000.000,00)	(1,80)	
2.05 . 2.05.01 . 16.01	Penilaian Kota Sehat/Adipura dan Kalpataru	185.650.000,00	185.650.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
2.05 . 2.05.01 . 16.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	24.650.000,00	24.650.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.650.000,00	24.650.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	23.250.000,00	23.250.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	161.000.000,00	161.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 16.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	107.100.000,00	107.100.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.01 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	107.100.000,00	107.100.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.01 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.01 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	116.130.000,00	106.130.000,00	(10.000.000,00)	(8,61)	Lokasi Kegiatan : Sukamara
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	114.630.000,00	104.630.000,00	(10.000.000,00)	(8,72)	
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.430.000,00	2.100.000,00	(330.000,00)	(13,58)	
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.01.08	Belanja Peralatan Kesehatan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	2.380.000,00	2.050.000,00	(330.000,00)	(13,87)	
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	82.200.000,00	57.000.000,00	(25.200.000,00)	(30,66)	
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	5.200.000,00	0,00	(5.200.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	45.530.000,00	15.530.000,00	51,77	
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	15.530.000,00	5.530.000,00	55,30	
2.05 . 2.05.01 . 16.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	47.010.000,00	47.010.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : 5 (lima) kecamatan di wilayah Kab. Sukamara
2.05 . 2.05.01 . 16.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 16.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
2.05 . 2.05.01 . 16.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.210.000,00	45.210.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.06	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	61.900.000,00	61.900.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.06 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.600.000,00	15.875.000,00	(2.725.000,00)	(14,65)	
2.05 . 2.05.01 . 16.06 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.06 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	8.500.000,00	6.375.000,00	(2.125.000,00)	(25,00)	
2.05 . 2.05.01 . 16.06 . 5.2.2.03.12	Belanja Publikasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.06 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	2.600.000,00	(600.000,00)	(18,75)	
2.05 . 2.05.01 . 16.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.600.000,00	600.000,00	(5.000.000,00)	(89,29)	
2.05 . 2.05.01 . 16.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
2.05 . 2.05.01 . 16.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.06 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	37.725.000,00	7.725.000,00	25,75	
2.05 . 2.05.01 . 16.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	23.525.000,00	8.525.000,00	56,83	
2.05 . 2.05.01 . 16.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	14.200.000,00	(800.000,00)	(5,33)	
2.05 . 2.05.01 . 16.07	Pengkajian dampak lingkungan	44.650.000,00	44.650.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
2.05 . 2.05.01 . 16.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 16.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.750.000,00	43.750.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	2.000.000,00	(7.000.000,00)	(77,78)	
2.05 . 2.05.01 . 16.07 . 5.2.2.03.12	Belanja Publikasi	9.000.000,00	2.000.000,00	(7.000.000,00)	(77,78)	
2.05 . 2.05.01 . 16.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	1.125.000,00	(1.125.000,00)	(50,00)	
2.05 . 2.05.01 . 16.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.250.000,00	1.125.000,00	(1.125.000,00)	(50,00)	
2.05 . 2.05.01 . 16.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.500.000,00	40.625.000,00	8.125.000,00	25,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.500.000,00	13.500.000,00	1.000.000,00	8,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	27.125.000,00	7.125.000,00	35,63	
2.05 . 2.05.01 . 16.09	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)	19.324.800,00	19.324.800,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Sukamara</i>
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.324.800,00	19.324.800,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	274.800,00	274.800,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	274.800,00	274.800,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.10	Pengelolaan Prokasih/Superkasih	79.650.000,00	79.650.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
2.05 . 2.05.01 . 16.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.10 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	78.750.000,00	78.750.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 16.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.10 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.800.000,00	21.800.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	189.275.000,00	193.595.000,00	4.320.000,00	2,28	
2.12 . 2.12.01 . 16.02	Memfasilitasi dan kerjasama di bidang investasi	31.095.000,00	31.095.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	18.120.000,00	18.120.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.120.000,00	18.120.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	16.770.000,00	16.770.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.975.000,00	12.975.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.136.000,00	8.136.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.136.000,00	8.136.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.364.000,00	2.364.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.364.000,00	2.364.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16.04	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	34.680.000,00	36.000.000,00	1.320.000,00	3,81	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
2.12 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	18.750.000,00	15.570.000,00	(3.180.000,00)	(16,96)	
2.12 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	8.820.000,00	(3.180.000,00)	(26,50)	
2.12 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	9.300.000,00	6.120.000,00	(3.180.000,00)	(34,19)	
2.12 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.1.03	Uang Lembur	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.930.000,00	20.430.000,00	4.500.000,00	28,25	
2.12 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
2.12 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	6.000.000,00	4.500.000,00	300,00	
2.12 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	6.000.000,00	4.500.000,00	300,00	
2.12 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.430.000,00	2.430.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.430.000,00	2.430.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16.06	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	123.500.000,00	126.500.000,00	3.000.000,00	2,43	
2.12 . 2.12.01 . 16.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	96.800.000,00	99.800.000,00	3.000.000,00	3,10	
2.12 . 2.12.01 . 16.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	88.850.000,00	91.100.000,00	2.250.000,00	2,53	
2.12 . 2.12.01 . 16.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	86.600.000,00	86.600.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16.06 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	2.250.000,00	4.500.000,00	2.250.000,00	100,00	
2.12 . 2.12.01 . 16.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.950.000,00	8.700.000,00	750.000,00	9,43	
2.12 . 2.12.01 . 16.06 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	7.950.000,00	8.700.000,00	750.000,00	9,43	
2.12 . 2.12.01 . 16.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.700.000,00	26.700.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16.06 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	597.252.000,00	597.252.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.01	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
2.01 . 3.08.01 . 16.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.02	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	117.282.000,00	117.282.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
2.01 . 3.08.01 . 16.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 3.08.01 . 16.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	116.832.000,00	116.832.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.155.000,00	14.155.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	7.755.000,00	7.755.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31.750.000,00	31.750.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.02 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.02 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	19.750.000,00	19.750.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.02 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.750.000,00	20.750.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.550.000,00	22.550.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.02 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	22.550.000,00	22.550.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.627.000,00	27.627.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.627.000,00	15.627.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.04	Penyiapan tenaga kerja siap pakai	111.850.000,00	100.150.000,00	(11.700.000,00)	(10,46)	Lokasi Kegiatan : Sukamara
2.01 . 3.08.01 . 16.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	111.400.000,00	99.700.000,00	(11.700.000,00)	(10,50)	
2.01 . 3.08.01 . 16.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.550.000,00	17.550.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	37.800.000,00	26.100.000,00	(11.700.000,00)	(30,95)	
2.01 . 3.08.01 . 16.04 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.04 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	20.700.000,00	9.000.000,00	(11.700.000,00)	(56,52)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 3.08.01 . 16.04 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
2.01 . 3.08.01 . 16.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.050.000,00	22.050.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	22.050.000,00	22.050.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.04 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.04 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	46.310.000,00	50.810.000,00	4.500.000,00	9,72	
2.01 . 3.08.01 . 16.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46.310.000,00	50.810.000,00	4.500.000,00	9,72	
2.01 . 3.08.01 . 16.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.07 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.760.000,00	14.760.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.560.000,00	7.560.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.07 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.09	Bursa Kerja Online	144.376.000,00	144.376.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	73.761.000,00	73.761.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.280.000,00	9.280.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.655.000,00	4.655.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 3.08.01 . 16.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	4.625.000,00	4.625.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.09 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.09 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.09 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.100.000,00	24.100.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.551.400,00	9.551.400,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.09 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	9.551.400,00	9.551.400,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.029.600,00	18.029.600,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.029.600,00	6.029.600,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.09 . 5.2.3	Belanja Modal	70.615.000,00	70.615.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.09 . 5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.09 . 5.2.3.24.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.09 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.09 . 5.2.3.27.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.09 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.09 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.09 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	50.080.000,00	50.080.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.09 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.09 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.09 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	15.850.000,00	15.850.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 3.08.01 . 16.09 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	15.850.000,00	15.850.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
2.01 . 3.08.01 . 16.10	Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	177.434.000,00	184.634.000,00	7.200.000,00	4,06	
2.01 . 3.08.01 . 16.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.10 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	177.434.000,00	184.634.000,00	7.200.000,00	4,06	
2.01 . 3.08.01 . 16.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	41.400.000,00	48.600.000,00	7.200.000,00	17,39	
2.01 . 3.08.01 . 16.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	41.400.000,00	48.600.000,00	7.200.000,00	17,39	
2.01 . 3.08.01 . 16.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	104.874.000,00	104.874.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.10 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	100.074.000,00	100.074.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.10 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.10 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.160.000,00	5.160.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.160.000,00	5.160.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.10 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 16.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	1.297.205.000,00	1.372.205.000,00	75.000.000,00	5,78	<i>Lokasi Kegiatan : sukamara</i>
3.01 . 3.01.01 . 16.01	Penanganan daerah rawan pangan	36.750.000,00	36.750.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.750.000,00	36.750.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 3.01.01 . 16.01 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
3.01 . 3.01.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.02	Penyusunan data base potensi produksi pangan	32.950.000,00	32.950.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.950.000,00	26.950.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.03	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.09	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	31.875.000,00	31.875.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : sukamara</i>
3.01 . 3.01.01 . 16.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	675.000,00	450.000,00	(225.000,00)	(33,33)	
3.01 . 3.01.01 . 16.09 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	675.000,00	450.000,00	(225.000,00)	(33,33)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 3.01.01 . 16.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.09 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.12	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : sukamara</i>
3.01 . 3.01.01 . 16.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.12 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.16	Pengembangan diversifikasi tanaman	842.725.000,00	842.725.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
3.01 . 3.01.01 . 16.16 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.16 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	6.750.000,00	0,00	(6.750.000,00)	(100,00)	
3.01 . 3.01.01 . 16.16 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	835.975.000,00	835.975.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	232.850.000,00	232.850.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.16 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	232.850.000,00	232.850.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.16 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.16 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.16 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	84.550.000,00	84.550.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.550.000,00	41.550.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.16 . 5.2.2.23	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	495.625.000,00	495.625.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 3.01.01 . 16.16 . 5.2.2.23.01	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	495.625.000,00	495.625.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : sukamara</i>
3.01 . 3.01.01 . 16.18	Pengembangan lumbung pangan desa	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.18 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.18 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.400.000,00	0,00	(6.400.000,00)	(100,00)	
3.01 . 3.01.01 . 16.18 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	6.400.000,00	0,00	(6.400.000,00)	(100,00)	
3.01 . 3.01.01 . 16.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
3.01 . 3.01.01 . 16.18 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
3.01 . 3.01.01 . 16.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.000.000,00	41.900.000,00	10.900.000,00	35,16	
3.01 . 3.01.01 . 16.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	25.900.000,00	10.900.000,00	72,67	
3.01 . 3.01.01 . 16.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.21	Pengembangan sistem informasi pasar	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : sukamara</i>
3.01 . 3.01.01 . 16.21 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.21 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.21 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.21 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.21 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.21 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	27.325.000,00	27.325.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.325.000,00	27.325.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
3.01 . 3.01.01 . 16.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
3.01 . 3.01.01 . 16.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.22 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 3.01.01 . 16.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
3.01 . 3.01.01 . 16.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
3.01 . 3.01.01 . 16.22 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.725.000,00	0,00	(1.725.000,00)	(100,00)	
3.01 . 3.01.01 . 16.22 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	1.725.000,00	0,00	(1.725.000,00)	(100,00)	
3.01 . 3.01.01 . 16.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.500.000,00	12.325.000,00	2.825.000,00	29,74	
3.01 . 3.01.01 . 16.22 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	4.325.000,00	2.825.000,00	188,33	
3.01 . 3.01.01 . 16.22 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.27	Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya	41.880.000,00	116.880.000,00	75.000.000,00	179,08	
3.01 . 3.01.01 . 16.27 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.27 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.27 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.630.000,00	114.630.000,00	75.000.000,00	189,25	
3.01 . 3.01.01 . 16.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.27 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.27 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	29.500.000,00	97.000.000,00	67.500.000,00	228,81	
3.01 . 3.01.01 . 16.27 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	29.500.000,00	22.000.000,00	(7.500.000,00)	(25,42)	
3.01 . 3.01.01 . 16.27 . 5.2.2.02.07	Belanja Pupuk	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.27 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.500.000,00	14.000.000,00	7.500.000,00	115,38	
3.01 . 3.01.01 . 16.27 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.500.000,00	14.000.000,00	7.500.000,00	115,38	
3.01 . 3.01.01 . 16.30	Penyuluhan sumber pangan alternatif	179.800.000,00	179.800.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.30 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.30 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.750.000,00	2.500.000,00	(1.250.000,00)	(33,33)	
3.01 . 3.01.01 . 16.30 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	3.750.000,00	2.500.000,00	(1.250.000,00)	(33,33)	
3.01 . 3.01.01 . 16.30 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.30 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.30 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	176.050.000,00	176.050.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.900.000,00	32.800.000,00	(18.100.000,00)	(35,56)	
3.01 . 3.01.01 . 16.30 . 5.2.2.01.07	Belanja Dekorasi	7.000.000,00	3.000.000,00	(4.000.000,00)	(57,14)	
3.01 . 3.01.01 . 16.30 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	43.900.000,00	29.800.000,00	(14.100.000,00)	(32,12)	
3.01 . 3.01.01 . 16.30 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.725.000,00	14.165.000,00	(11.560.000,00)	(44,94)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 3.01.01 . 16.30 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
3.01 . 3.01.01 . 16.30 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	21.475.000,00	9.915.000,00	(11.560.000,00)	(53,83)	
3.01 . 3.01.01 . 16.30 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
3.01 . 3.01.01 . 16.30 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
3.01 . 3.01.01 . 16.30 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.30 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.30 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.30 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.30 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.30 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan Sound System	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.30 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.875.000,00	19.875.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.30 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	19.875.000,00	19.875.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.30 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.30 . 5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari Hari Tertentu Lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.30 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	82.660.000,00	32.660.000,00	65,32	
3.01 . 3.01.01 . 16.30 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	82.660.000,00	32.660.000,00	65,32	
3.01 . 3.01.01 . 16.30 . 5.2.2.29	Belanja Hadiah untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	16.250.000,00	16.250.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.30 . 5.2.2.29.01	Hadiah Barang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.30 . 5.2.2.29.02	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.31	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	34.850.000,00	34.850.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.31 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.850.000,00	34.850.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.31 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.31 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.31 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.31 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.31 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.31 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.31 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.450.000,00	29.450.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.31 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.450.000,00	17.450.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 16.31 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	1.473.656.000,00	1.630.250.000,00	156.594.000,00	10,63	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
4.01 . 4.01.03 . 16.01	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	91.200.000,00	44.100.000,00	(47.100.000,00)	(51,64)	
4.01 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	3.600.000,00	(2.400.000,00)	(40,00)	
4.01 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	3.600.000,00	(2.400.000,00)	(40,00)	
4.01 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	6.000.000,00	3.600.000,00	(2.400.000,00)	(40,00)	
4.01 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	85.200.000,00	40.500.000,00	(44.700.000,00)	(52,46)	
4.01 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.200.000,00	0,00	(13.200.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	13.200.000,00	0,00	(13.200.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	72.000.000,00	40.500.000,00	(31.500.000,00)	(43,75)	
4.01 . 4.01.03 . 16.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	72.000.000,00	40.500.000,00	(31.500.000,00)	(43,75)	
4.01 . 4.01.03 . 16.02	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	81.350.000,00	102.350.000,00	21.000.000,00	25,81	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	2.700.000,00	(900.000,00)	(25,00)	
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	3.600.000,00	2.700.000,00	(900.000,00)	(25,00)	
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	77.750.000,00	98.750.000,00	21.000.000,00	27,01	
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan Sound System	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	63.750.000,00	84.750.000,00	21.000.000,00	32,94	
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	63.750.000,00	84.750.000,00	21.000.000,00	32,94	
4.01 . 4.01.03 . 16.03	Rapat unsur MUSPIDA	449.256.000,00	241.400.000,00	(207.856.000,00)	(46,27)	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	139.800.000,00	139.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	135.600.000,00	135.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	131.400.000,00	131.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	309.456.000,00	101.600.000,00	(207.856.000,00)	(67,17)	
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	273.456.000,00	0,00	(273.456.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	273.456.000,00	0,00	(273.456.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	36.000.000,00	21.600.000,00	(14.400.000,00)	(40,00)	
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36.000.000,00	21.600.000,00	(14.400.000,00)	(40,00)	
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.05	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
4.01 . 4.01.03 . 16.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.06	Penyelarasan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	750.000.000,00	1.100.000.000,00	350.000.000,00	46,67	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
4.01 . 4.01.03 . 16.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	750.000.000,00	1.100.000.000,00	350.000.000,00	46,67	
4.01 . 4.01.03 . 16.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	750.000.000,00	1.100.000.000,00	350.000.000,00	46,67	
4.01 . 4.01.03 . 16.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	750.000.000,00	1.100.000.000,00	350.000.000,00	46,67	
4.01 . 4.01.03 . 16.08	Penunjan Giat Keprotokolan	51.850.000,00	92.400.000,00	40.550.000,00	78,21	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
4.01 . 4.01.03 . 16.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	42.350.000,00	81.100.000,00	38.750.000,00	91,50	
4.01 . 4.01.03 . 16.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	31.450.000,00	60.200.000,00	28.750.000,00	91,41	
4.01 . 4.01.03 . 16.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	28.750.000,00	57.500.000,00	28.750.000,00	100,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.08 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.900.000,00	20.900.000,00	10.000.000,00	91,74	
4.01 . 4.01.03 . 16.08 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	10.900.000,00	20.900.000,00	10.000.000,00	91,74	
4.01 . 4.01.03 . 16.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	11.300.000,00	1.800.000,00	18,95	
4.01 . 4.01.03 . 16.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.500.000,00	11.300.000,00	1.800.000,00	18,95	
4.01 . 4.01.03 . 16.08 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	9.500.000,00	11.300.000,00	1.800.000,00	18,95	
2.13 . 3.02.01 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	1.406.019.100,00	1.406.019.100,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.10	Pembinaan Unit Kegiatan Kepemudaan	1.406.019.100,00	1.406.019.100,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 3.02.01 . 16.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	18.340.000,00	18.340.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.190.000,00	15.190.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	6.940.000,00	6.940.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.10 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.10 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.10 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.387.679.100,00	1.387.679.100,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.399.600,00	45.399.600,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	45.399.600,00	45.399.600,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	398.516.000,00	399.621.000,00	1.105.000,00	0,28	
2.13 . 3.02.01 . 16.10 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	291.356.000,00	295.481.000,00	4.125.000,00	1,42	
2.13 . 3.02.01 . 16.10 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	101.160.000,00	98.140.000,00	(3.020.000,00)	(2,99)	
2.13 . 3.02.01 . 16.10 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.10 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.040.000,00	12.040.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.10 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	12.040.000,00	12.040.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.10 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.10 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.10 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.10 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan Sound System	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	375.820.000,00	375.820.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.10 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	32.290.000,00	32.290.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.10 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	341.280.000,00	341.280.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.10 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	212.650.000,00	212.650.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.10 . 5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	99.300.000,00	99.300.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.10 . 5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Lainnya	113.350.000,00	113.350.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.10 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	247.725.000,00	247.725.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.10 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.10 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	230.225.000,00	230.225.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 3.02.01 . 16.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	84.178.500,00	83.073.500,00	(1.105.000,00)	(1,31)	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
2.13 . 3.02.01 . 16.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.678.500,00	26.573.500,00	(1.105.000,00)	(3,99)	
2.13 . 3.02.01 . 16.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	56.500.000,00	56.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	7.416.336.500,00	7.478.094.500,00	61.758.000,00	0,83	
1.02 . 1.02.02 . 16.09	Peningkatan kesehatan masyarakat	1.034.623.000,00	1.047.623.000,00	13.000.000,00	1,26	
1.02 . 1.02.02 . 16.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.011.000.000,00	824.000.000,00	(187.000.000,00)	(18,50)	
1.02 . 1.02.02 . 16.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.011.000.000,00	824.000.000,00	(187.000.000,00)	(18,50)	
1.02 . 1.02.02 . 16.09 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	1.011.000.000,00	824.000.000,00	(187.000.000,00)	(18,50)	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.623.000,00	223.623.000,00	200.000.000,00	846,63	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.623.000,00	23.623.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	23.623.000,00	23.623.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 16.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
1.02 . 1.02.02 . 16.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	97.050.000,00	97.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	92.850.000,00	92.850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	64.650.000,00	64.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	64.650.000,00	64.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.16	Pelayanan Kesehatan Insidental	8.020.000,00	8.020.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
1.02 . 1.02.01 . 16.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.020.000,00	8.020.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.16 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.16 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sukamara (UPTD Puskesmas Sukamara)</i>
1.02 . 1.02.01 . 16.16 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.16 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.16 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.16 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.19	Penyediaan Biaya Pemeliharaan Puskesmas I	168.155.000,00	168.155.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	147.155.000,00	147.155.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2.01.10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga dan Dapur	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	106.555.000,00	106.555.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	47.140.000,00	47.140.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.20	Penyediaan Biaya Pemeliharaan Puskesmas II	287.052.000,00	287.052.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Balai Riam (UPTD Puskesmas Balai Riam)</i>
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.1	Belanja Pegawai	86.050.000,00	89.050.000,00	3.000.000,00	3,49	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	86.050.000,00	89.050.000,00	3.000.000,00	3,49	
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	13.000.000,00	16.000.000,00	3.000.000,00	23,08	
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.1.01.04	Honorarium Jaga/Piket PNS	73.050.000,00	73.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	201.002.000,00	198.002.000,00	(3.000.000,00)	(1,49)	
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.007.000,00	40.007.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.792.000,00	10.792.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.01.10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga dan Dapur	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	76.795.000,00	79.795.000,00	3.000.000,00	3,91	
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	2.400.000,00	1.800.000,00	(600.000,00)	(25,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	23.430.000,00	23.430.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	2.400.000,00	6.000.000,00	3.600.000,00	150,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	48.565.000,00	48.565.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	48.800.000,00	42.800.000,00	(6.000.000,00)	(12,30)	
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	27.350.000,00	21.350.000,00	(6.000.000,00)	(21,94)	
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.21	Penyediaan Biaya Pemeliharaan Puskesmas III	226.160.500,00	226.160.500,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Permata Kecubung</i>
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.1	Belanja Pegawai	74.130.000,00	74.130.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	74.130.000,00	74.130.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.1.01.04	Honorarium Jaga/Piket PNS	73.050.000,00	73.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	152.030.500,00	152.030.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	56.975.000,00	56.975.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	27.280.000,00	27.280.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pantai Lunci</i>
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.925.000,00	12.925.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.01.10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga dan Dapur	11.770.000,00	11.770.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	45.255.500,00	45.255.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	201.500,00	201.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	37.554.000,00	37.554.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	27.050.000,00	27.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.330.000,00	20.330.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.330.000,00	20.330.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.22	Penyediaan Biaya Pemeliharaan Puskesmas IV	214.916.000,00	214.916.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.1	Belanja Pegawai	63.600.000,00	63.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	63.600.000,00	63.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.1.01.04	Honorarium Jaga/Piket PNS	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	151.316.000,00	151.316.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.536.000,00	50.536.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.816.000,00	22.816.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	14.960.000,00	14.960.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.2.01.10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga dan Dapur	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.240.000,00	39.240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	33.960.000,00	33.960.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jelai</i>	
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	48.180.000,00	48.180.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	20.460.000,00	20.460.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	22.770.000,00	22.770.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.160.000,00	6.160.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.160.000,00	6.160.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.23	Penyediaan Biaya Pemeliharaan Puskesmas V	222.360.000,00	222.360.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.23 . 5.2.1	Belanja Pegawai	74.050.000,00	63.250.000,00	(10.800.000,00)	(14,58)		
1.02 . 1.02.01 . 16.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	74.050.000,00	63.250.000,00	(10.800.000,00)	(14,58)		
1.02 . 1.02.01 . 16.23 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.23 . 5.2.1.01.04	Honorarium Jaga/Piket PNS	73.050.000,00	62.250.000,00	(10.800.000,00)	(14,78)		
1.02 . 1.02.01 . 16.23 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	148.310.000,00	159.110.000,00	10.800.000,00	7,28		
1.02 . 1.02.01 . 16.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.366.000,00	39.366.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.854.000,00	21.854.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.23 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.23 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.790.000,00	9.790.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.23 . 5.2.2.01.10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga dan Dapur	6.732.000,00	6.732.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.23 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.794.000,00	42.594.000,00	6.800.000,00	19,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.23 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.556.000,00	13.356.000,00	6.800.000,00	103,72		
1.02 . 1.02.01 . 16.23 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	29.238.000,00	29.238.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.23 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.000.000,00	26.000.000,00	4.000.000,00	18,18		
1.02 . 1.02.01 . 16.23 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.300.000,00	6.300.000,00	4.000.000,00	173,91		
1.02 . 1.02.01 . 16.23 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.23 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	51.150.000,00	51.150.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.23 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	51.150.000,00	51.150.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 16.27	Upaya Kesehatan Jiwa	0,00	37.958.000,00	37.958.000,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
1.02 . 1.02.01 . 16.27 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	37.958.000,00	37.958.000,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.27 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	37.958.000,00	37.958.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
1.02 . 1.02.01 . 16.27 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	25.658.000,00	25.658.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.27 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	0,00	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29	Pelayana Kesehatan Puskesmas Sukamara (BOK)	850.000.000,00	860.800.000,00	10.800.000,00	1,27	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.1	Belanja Pegawai	42.000.000,00	28.300.000,00	(13.700.000,00)	(32,62)	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	42.000.000,00	20.200.000,00	(21.800.000,00)	(51,90)	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Kontrak/Non PNS	42.000.000,00	17.500.000,00	(24.500.000,00)	(58,33)	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	808.000.000,00	832.500.000,00	24.500.000,00	3,03	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	43.350.000,00	43.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	11.700.000,00	(300.000,00)	(2,50)	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	31.350.000,00	31.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	625.555.000,00	645.185.000,00	19.630.000,00	3,14	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	14.640.000,00	14.640.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	610.915.000,00	630.545.000,00	19.630.000,00	3,21	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.572.000,00	13.572.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13.572.000,00	13.572.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	125.523.000,00	130.393.000,00	4.870.000,00	3,88	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.720.000,00	2.340.000,00	(3.380.000,00)	(59,09)	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.420.000,00	23.420.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	94.538.000,00	102.788.000,00	8.250.000,00	8,73	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	1.845.000,00	1.845.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.30	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Balai Riam (BOK)	778.000.000,00	778.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Balai Riam</i>
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.1	Belanja Pegawai	84.000.000,00	17.500.000,00	(66.500.000,00)	(79,17)	
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	84.000.000,00	17.500.000,00	(66.500.000,00)	(79,17)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Kontrak/Non PNS	84.000.000,00	17.500.000,00	(66.500.000,00)	(79,17)	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Permata Kecubung</i>
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	694.000.000,00	760.500.000,00	66.500.000,00	9,58	
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.208.900,00	30.407.800,00	7.198.900,00	31,02	
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.400.900,00	10.099.800,00	(3.301.100,00)	(24,63)	
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	9.400.000,00	17.800.000,00	8.400.000,00	89,36	
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	547.470.000,00	596.750.000,00	49.280.000,00	9,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	24.000.000,00	27.000.000,00	3.000.000,00	12,50	
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	523.470.000,00	569.750.000,00	46.280.000,00	8,84	
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.691.100,00	10.597.200,00	2.906.100,00	37,79	
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.691.100,00	10.597.200,00	2.906.100,00	37,79	
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	65.830.000,00	69.945.000,00	4.115.000,00	6,25	
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	11.680.000,00	2.430.000,00	(9.250.000,00)	(79,20)	
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.840.000,00	30.840.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	23.310.000,00	36.675.000,00	13.365.000,00	57,34	
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.33	Belanja Sewa Layanan Jaringan Internet	18.000.000,00	21.000.000,00	3.000.000,00	16,67	
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.33.01	Belanja Sewa Layanan Jaringan Internet	18.000.000,00	21.000.000,00	3.000.000,00	16,67	
1.02 . 1.02.01 . 16.31	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Permata Kecubung (BOK)	778.000.000,00	778.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.1	Belanja Pegawai	84.000.000,00	17.500.000,00	(66.500.000,00)	(79,17)	
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	84.000.000,00	17.500.000,00	(66.500.000,00)	(79,17)	
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Kontrak/Non PNS	84.000.000,00	17.500.000,00	(66.500.000,00)	(79,17)	
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	694.000.000,00	760.500.000,00	66.500.000,00	9,58	
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.559.000,00	31.935.000,00	(1.624.000,00)	(4,84)	
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.059.000,00	12.049.000,00	(6.010.000,00)	(33,28)	
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	3.500.000,00	7.886.000,00	4.386.000,00	125,31	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jelai</i>
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	428.165.000,00	506.420.000,00	78.255.000,00	18,28	
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	383.165.000,00	461.420.000,00	78.255.000,00	20,42	
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.860.000,00	16.860.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	16.860.000,00	16.860.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	151.816.000,00	140.485.000,00	(11.331.000,00)	(7,46)	
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	12.480.000,00	2.250.000,00	(10.230.000,00)	(81,97)	
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.521.000,00	15.521.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	123.815.000,00	122.714.000,00	(1.101.000,00)	(0,89)	
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.2.33	Belanja Sewa Layanan Jaringan Internet	24.000.000,00	25.200.000,00	1.200.000,00	5,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.2.33.01	Belanja Sewa Layanan Jaringan Internet	24.000.000,00	25.200.000,00	1.200.000,00	5,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.32	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jelai (BOK)	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.1	Belanja Pegawai	84.000.000,00	35.000.000,00	(49.000.000,00)	(58,33)	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	84.000.000,00	35.000.000,00	(49.000.000,00)	(58,33)	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Kontrak/Non PNS	84.000.000,00	35.000.000,00	(49.000.000,00)	(58,33)	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	566.000.000,00	615.000.000,00	49.000.000,00	8,66	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	42.500.000,00	47.320.000,00	4.820.000,00	11,34	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.280.000,00	2.100.000,00	(1.180.000,00)	(35,98)	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	23.320.000,00	29.320.000,00	6.000.000,00	25,73	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	330.425.000,00	375.775.000,00	45.350.000,00	13,72	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	27.015.000,00	27.015.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	303.410.000,00	348.760.000,00	45.350.000,00	14,95	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	118.675.000,00	117.505.000,00	(1.170.000,00)	(0,99)	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pantai Lunci</i>
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	11.000.000,00	4.500.000,00	(6.500.000,00)	(59,09)	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.190.000,00	29.190.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	78.485.000,00	83.815.000,00	5.330.000,00	6,79	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.33	Belanja Sewa Layanan Jaringan Internet	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.33.01	Belanja Sewa Layanan Jaringan Internet	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.33	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pantai Lunci (BOK)	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.1	Belanja Pegawai	84.000.000,00	35.000.000,00	(49.000.000,00)	(58,33)	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	84.000.000,00	35.000.000,00	(49.000.000,00)	(58,33)	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Kontrak/Non PNS	84.000.000,00	35.000.000,00	(49.000.000,00)	(58,33)	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	566.000.000,00	615.000.000,00	49.000.000,00	8,66	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.783.000,00	39.603.000,00	1.820.000,00	4,82	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.483.000,00	17.103.000,00	620.000,00	3,76	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	19.200.000,00	20.400.000,00	1.200.000,00	6,25	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	376.920.000,00	401.300.000,00	24.380.000,00	6,47	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	376.920.000,00	401.300.000,00	24.380.000,00	6,47	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.247.000,00	24.297.000,00	(950.000,00)	(3,76)	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25.247.000,00	24.297.000,00	(950.000,00)	(3,76)	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	79.850.000,00	93.300.000,00	13.450.000,00	16,84	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	11.000.000,00	4.500.000,00	(6.500.000,00)	(59,09)	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.400.000,00	33.300.000,00	12.900.000,00	63,24	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	48.450.000,00	55.500.000,00	7.050.000,00	14,55	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.200.000,00	32.500.000,00	10.300.000,00	46,40	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.200.000,00	32.500.000,00	10.300.000,00	46,40	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.33	Belanja Sewa Layanan Jaringan Internet	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.33.01	Belanja Sewa Layanan Jaringan Internet	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.34	Pelayanan Kesehatan (BOK)	1.004.000.000,00	1.004.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.1	Belanja Pegawai	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	75.000.000,00	72.300.000,00	(2.700.000,00)	(3,60)	
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	75.000.000,00	72.300.000,00	(2.700.000,00)	(3,60)	
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	929.000.000,00	929.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	163.500.000,00	163.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.030.000,00	12.030.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	147.870.000,00	147.870.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	310.250.000,00	310.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	280.550.000,00	280.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan Sound System	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	111.000.000,00	111.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	94.800.000,00	94.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	312.250.000,00	312.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	232.250.000,00	232.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.35	Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) Kabupaten Sukamara	448.000.000,00	448.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	448.000.000,00	448.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	288.500.000,00	288.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	266.500.000,00	266.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Rumah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	37.222.328.000,00	47.288.671.165,72	10.066.343.165,72	27,04	
1.01 . 1.01.01 . 16.01	Pembangunan gedung sekolah	2.825.107.080,00	2.375.107.080,00	(450.000.000,00)	(15,93)	Lokasi Kegiatan : Kab.Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.3	Belanja Modal	2.801.907.080,00	2.351.907.080,00	(450.000.000,00)	(16,06)	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	450.000.000,00	0,00	(450.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.3.11.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	450.000.000,00	0,00	(450.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.351.907.080,00	2.351.907.080,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.351.907.080,00	2.351.907.080,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.02	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	2.222.750.000,00	2.222.750.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kab.Sukamara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.3	Belanja Modal	2.209.550.000,00	2.209.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.209.550.000,00	2.209.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.3.50.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II	2.209.550.000,00	2.209.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.03	Penambahan ruang kelas sekolah	1.619.270.000,00	1.619.270.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kab.Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.3	Belanja Modal	1.606.070.000,00	1.606.070.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.606.070.000,00	1.606.070.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.606.070.000,00	1.606.070.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.04	Penambahan ruang guru sekolah	1.524.040.000,00	1.524.040.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kab.Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 16.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.04 . 5.2.3	Belanja Modal	1.510.840.000,00	1.510.840.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.04 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.510.840.000,00	1.510.840.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.04 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.510.840.000,00	1.510.840.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.05	Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah	407.777.000,00	464.017.000,00	56.240.000,00	13,79	Lokasi Kegiatan : Kab.Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.2.23	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.2.23.01	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.3	Belanja Modal	407.777.000,00	436.017.000,00	28.240.000,00	6,93	
1.01 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	407.777.000,00	436.017.000,00	28.240.000,00	6,93	
1.01 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	407.777.000,00	436.017.000,00	28.240.000,00	6,93	
1.01 . 1.01.01 . 16.08	Pembangunan ruang serba guna/aula	214.000.000,00	214.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Sukamara</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.08 . 5.2.3	Belanja Modal	214.000.000,00	214.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.08 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	214.000.000,00	214.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.08 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	214.000.000,00	214.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.09	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	5.723.354.920,00	10.433.179.368,25	4.709.824.448,25	82,29	<i>Lokasi Kegiatan : Kab.Sukamara</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.09 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.09 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	310.545.000,00	1.006.479.448,25	695.934.448,25	224,10	
1.01 . 1.01.01 . 16.09 . 5.2.2.23	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	310.545.000,00	1.006.479.448,25	695.934.448,25	224,10	
1.01 . 1.01.01 . 16.09 . 5.2.2.23.01	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	310.545.000,00	1.006.479.448,25	695.934.448,25	224,10	
1.01 . 1.01.01 . 16.09 . 5.2.3	Belanja Modal	5.394.809.920,00	9.408.699.920,00	4.013.890.000,00	74,40	
1.01 . 1.01.01 . 16.09 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	5.394.809.920,00	9.408.699.920,00	4.013.890.000,00	74,40	
1.01 . 1.01.01 . 16.09 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	5.394.809.920,00	9.408.699.920,00	4.013.890.000,00	74,40	
1.01 . 1.01.01 . 16.11	Pembangunan ruang ibadah	759.800.000,00	909.791.500,00	149.991.500,00	19,74	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten sukamara</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.11 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.11 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.11 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.11 . 5.2.3	Belanja Modal	749.000.000,00	898.991.500,00	149.991.500,00	20,03	
1.01 . 1.01.01 . 16.11 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	749.000.000,00	898.991.500,00	149.991.500,00	20,03	
1.01 . 1.01.01 . 16.11 . 5.2.3.49.08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	749.000.000,00	898.991.500,00	149.991.500,00	20,03	
1.01 . 1.01.01 . 16.13	Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 16.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.13 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.13 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.14	Pembanguna sarana air bersih dan sanitary	84.900.000,00	74.900.000,00	(10.000.000,00)	(11,78)	Lokasi Kegiatan : Kab.Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 16.14 . 5.2.3	Belanja Modal	84.900.000,00	74.900.000,00	(10.000.000,00)	(11,78)	
1.01 . 1.01.01 . 16.14 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	84.900.000,00	74.900.000,00	(10.000.000,00)	(11,78)	
1.01 . 1.01.01 . 16.14 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	84.900.000,00	74.900.000,00	(10.000.000,00)	(11,78)	
1.01 . 1.01.01 . 16.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	1.165.792.000,00	1.765.792.000,00	600.000.000,00	51,47	Lokasi Kegiatan : Kab.Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	302.592.000,00	302.592.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	184.500.000,00	184.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	184.500.000,00	184.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.092.000,00	18.092.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.092.000,00	18.092.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.2.23	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.2.23.01	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.3	Belanja Modal	850.000.000,00	1.450.000.000,00	600.000.000,00	70,59	
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	850.000.000,00	1.450.000.000,00	600.000.000,00	70,59	
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	850.000.000,00	1.450.000.000,00	600.000.000,00	70,59	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.16	Pengadaan pakaian seragam sekolah	743.250.000,00	1.057.300.000,00	314.050.000,00	42,25	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 16.16 . 5.2.1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.16 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.16 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.16 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	732.450.000,00	1.046.500.000,00	314.050.000,00	42,88	
1.01 . 1.01.01 . 16.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	732.450.000,00	1.046.500.000,00	314.050.000,00	42,88	
1.01 . 1.01.01 . 16.16 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	732.450.000,00	1.046.500.000,00	314.050.000,00	42,88	
1.01 . 1.01.01 . 16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	1.760.200.000,00	3.752.450.000,00	1.992.250.000,00	113,18	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 16.18 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.18 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.18 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.18 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	353.750.000,00	1.239.250.000,00	885.500.000,00	250,32	
1.01 . 1.01.01 . 16.18 . 5.2.2.23	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	353.750.000,00	1.239.250.000,00	885.500.000,00	250,32	
1.01 . 1.01.01 . 16.18 . 5.2.2.23.01	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	353.750.000,00	1.239.250.000,00	885.500.000,00	250,32	
1.01 . 1.01.01 . 16.18 . 5.2.3	Belanja Modal	1.393.250.000,00	2.500.000.000,00	1.106.750.000,00	79,44	
1.01 . 1.01.01 . 16.18 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.393.250.000,00	2.500.000.000,00	1.106.750.000,00	79,44	
1.01 . 1.01.01 . 16.18 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	1.364.000.000,00	2.444.500.000,00	1.080.500.000,00	79,22	
1.01 . 1.01.01 . 16.18 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	29.250.000,00	55.500.000,00	26.250.000,00	89,74	
1.01 . 1.01.01 . 16.19	Pengadaan mebeluer sekolah	349.750.000,00	448.750.000,00	99.000.000,00	28,31	Lokasi Kegiatan : Kab.Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54.450.000,00	88.200.000,00	33.750.000,00	61,98	
1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.2.27	Belanja Aset Ekstracompatable	54.450.000,00	88.200.000,00	33.750.000,00	61,98	
1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.2.27.01	Belanja Aset Ekstracompatable	54.450.000,00	88.200.000,00	33.750.000,00	61,98	
1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.3	Belanja Modal	286.900.000,00	352.150.000,00	65.250.000,00	22,74	
1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	52.200.000,00	61.200.000,00	9.000.000,00	17,24	
1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.3.26.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	52.200.000,00	61.200.000,00	9.000.000,00	17,24	
1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	231.400.000,00	287.650.000,00	56.250.000,00	24,31	
1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	231.400.000,00	287.650.000,00	56.250.000,00	24,31	
1.01 . 1.01.01 . 16.20	Pengadaan perlengkapan sekolah	30.000.000,00	362.500.000,00	332.500.000,00	1.108,33	<i>Lokasi Kegiatan : Kab.Sukamara</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.20 . 5.2.2.23	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.20 . 5.2.2.23.01	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.20 . 5.2.3	Belanja Modal	30.000.000,00	310.000.000,00	280.000.000,00	933,33	
1.01 . 1.01.01 . 16.20 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.20 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.20 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.20 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.20 . 5.2.3.51	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara	30.000.000,00	270.000.000,00	240.000.000,00	800,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.20 . 5.2.3.51.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara Telekomunikasi	30.000.000,00	270.000.000,00	240.000.000,00	800,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.22	Pengadaan sarana mobilitas sekolah	2.270.805.000,00	2.270.805.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.22 . 5.2.1	Belanja Pegawai	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.22 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.22 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.22 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.22 . 5.2.3	Belanja Modal	2.255.205.000,00	2.255.205.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.22 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	2.255.205.000,00	2.255.205.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.22 . 5.2.3.17.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	2.255.205.000,00	2.255.205.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	80.250.000,00	80.250.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sukamara</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.42 . 5.2.3	Belanja Modal	80.250.000,00	80.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.42 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	80.250.000,00	80.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.42 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	80.250.000,00	80.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	1.911.099.000,00	1.911.099.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab.Sukamara</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.44 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.44 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.44 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.44 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.44 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.44 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	68.092.000,00	68.092.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.44 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.092.000,00	18.092.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.44 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.092.000,00	18.092.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.44 . 5.2.2.23	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.44 . 5.2.2.23.01	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.44 . 5.2.3	Belanja Modal	1.829.807.000,00	1.829.807.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.44 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.829.807.000,00	1.829.807.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.44 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.829.807.000,00	1.829.807.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.45	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah	267.500.000,00	267.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Sukamara</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.45 . 5.2.3	Belanja Modal	267.500.000,00	267.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.45 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	267.500.000,00	267.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.45 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	267.500.000,00	267.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab.Sukamara</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.46	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah	128.400.000,00	128.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.46 . 5.2.3	Belanja Modal	128.400.000,00	128.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.46 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	128.400.000,00	128.400.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : sukamara</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.46 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	128.400.000,00	128.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.51	Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	214.000.000,00	428.000.000,00	214.000.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.51 . 5.2.3	Belanja Modal	214.000.000,00	428.000.000,00	214.000.000,00	100,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab.Sukamara</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.51 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	214.000.000,00	428.000.000,00	214.000.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.51 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	214.000.000,00	428.000.000,00	214.000.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.54	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	107.000.000,00	107.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab.Sukamara</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.54 . 5.2.3	Belanja Modal	107.000.000,00	107.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.54 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	107.000.000,00	107.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.54 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	107.000.000,00	107.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab.Sukamara</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	7.760.400.000,00	9.852.522.217,47	2.092.122.217,47	26,96	
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.271.438.800,00	1.270.238.800,00	(1.200.000,00)	(0,09)	
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab.Sukamara</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab.Sukamara</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.1.08	Belanja Pegawai Dana BOS	1.253.438.800,00	1.252.238.800,00	(1.200.000,00)	(0,10)	
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.1.08.01	Belanja Pegawai Dana BOS	1.253.438.800,00	1.252.238.800,00	(1.200.000,00)	(0,10)	
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.929.600.300,00	5.204.543.201,47	274.942.901,47	5,58	<i>Lokasi Kegiatan : Kab.Sukamara</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	671.133.591,00	684.472.354,29	13.338.763,29	1,99	
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	671.133.591,00	684.472.354,29	13.338.763,29	1,99	
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.2.22	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	4.258.466.709,00	4.520.070.847,18	261.604.138,18	6,14	<i>Lokasi Kegiatan : Kab.Sukamara</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.2.22.01	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	4.258.466.709,00	4.520.070.847,18	261.604.138,18	6,14	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.3	Belanja Modal	1.559.360.900,00	3.377.740.216,00	1.818.379.316,00	116,61	
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	7.500.000,00	8.839.800,00	1.339.800,00	17,86	
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.3.16.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.3.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	0,00	1.339.800,00	1.339.800,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	44.780.000,00	45.380.000,00	600.000,00	1,34	
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.3.26.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.3.26.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	44.780.000,00	44.780.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	24.745.000,00	1.428.515.000,00	1.403.770.000,00	5.672,94	
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	24.745.000,00	1.428.515.000,00	1.403.770.000,00	5.672,94	
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	230.510.600,00	220.660.600,00	(9.850.000,00)	(4,27)	
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	93.520.000,00	101.945.000,00	8.425.000,00	9,01	
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.3.28.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	22.760.000,00	16.860.000,00	(5.900.000,00)	(25,92)	
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	104.830.600,00	92.455.600,00	(12.375.000,00)	(11,80)	
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	413.087.000,00	756.170.016,00	343.083.016,00	83,05	
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	320.690.000,00	621.962.216,00	301.272.216,00	93,94	
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	81.402.000,00	99.892.000,00	18.490.000,00	22,71	
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	10.995.000,00	34.315.800,00	23.320.800,00	212,10	
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	42.900.000,00	97.900.000,00	55.000.000,00	128,21	
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	42.900.000,00	97.900.000,00	55.000.000,00	128,21	
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.3.33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.3.33.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena SHF/Parabola	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab.Sukamara</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	50.358.000,00	50.358.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.3.37.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Lanjutan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.3.37.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.3.37.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga	21.658.000,00	21.658.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	18.530.000,00	41.100.000,00	22.570.000,00	121,80	
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	18.530.000,00	41.100.000,00	22.570.000,00	121,80	
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	726.200.300,00	728.066.800,00	1.866.500,00	0,26	
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	726.200.300,00	728.066.800,00	1.866.500,00	0,26	
1.01 . 1.01.01 . 16.70	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	1.814.818.000,00	1.510.568.000,00	(304.250.000,00)	(16,76)	
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.1	Belanja Pegawai	18.435.000,00	18.435.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.385.000,00	10.385.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	7.085.000,00	7.085.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.796.383.000,00	1.492.133.000,00	(304.250.000,00)	(16,94)	
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.173.000,00	33.173.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	33.173.000,00	33.173.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.322.010.000,00	1.035.760.000,00	(286.250.000,00)	(21,65)	
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	53.555.000,00	53.555.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	1.268.455.000,00	982.205.000,00	(286.250.000,00)	(22,57)	
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan Sound System	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	206.580.000,00	206.580.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	196.230.000,00	196.230.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	147.320.000,00	129.320.000,00	(18.000.000,00)	(12,22)	
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	117.420.000,00	117.420.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari Hari Tertentu Lainnya	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.29	Belanja Hadiah untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	80.550.000,00	80.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.29.01	Hadiah Barang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	16.950.000,00	16.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.29.02	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	63.600.000,00	63.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.73	Penyebarnya dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	76.170.000,00	76.170.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kab.Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 16.73 . 5.2.1	Belanja Pegawai	19.130.000,00	19.130.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.73 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.230.000,00	14.230.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.73 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	9.980.000,00	9.980.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.73 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.73 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.73 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.73 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	57.040.000,00	57.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.73 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.73 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.73 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.540.000,00	25.540.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.73 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	21.340.000,00	21.340.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.73 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.73 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.73 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Mendawai 1	103.500.000,00	103.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.1	Belanja Pegawai	56.925.000,00	56.925.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	56.925.000,00	56.925.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	56.925.000,00	56.925.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.225.000,00	36.225.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	36.225.000,00	36.225.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sukamara</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	36.225.000,00	36.225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.3	Belanja Modal	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Mendawai 2	105.600.000,00	105.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.1	Belanja Pegawai	58.080.000,00	58.080.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	58.080.000,00	58.080.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	58.080.000,00	58.080.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.960.000,00	36.960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	36.960.000,00	36.960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	36.960.000,00	36.960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.3	Belanja Modal	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.81	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Mendawai 3	118.800.000,00	118.800.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sukamara</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.1	Belanja Pegawai	65.340.000,00	47.040.000,00	(18.300.000,00)	(28,01)	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	65.340.000,00	47.040.000,00	(18.300.000,00)	(28,01)	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	65.340.000,00	47.040.000,00	(18.300.000,00)	(28,01)	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.606.000,00	59.906.000,00	18.300.000,00	43,98	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	41.606.000,00	59.906.000,00	18.300.000,00	43,98	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	41.606.000,00	59.906.000,00	18.300.000,00	43,98	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.3	Belanja Modal	11.854.000,00	11.854.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	11.854.000,00	11.854.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sukamara</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.3.37.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian	11.854.000,00	11.854.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.82	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Mendawai 4	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.1	Belanja Pegawai	25.740.000,00	25.740.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	25.740.000,00	25.740.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	25.740.000,00	25.740.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.410.000,00	16.410.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	16.410.000,00	16.410.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	16.410.000,00	16.410.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.3	Belanja Modal	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sukamara</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Mendawai 5	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.1	Belanja Pegawai	35.640.000,00	35.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	35.640.000,00	35.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	35.640.000,00	35.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.650.000,00	23.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	23.650.000,00	23.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	23.650.000,00	23.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.3	Belanja Modal	5.510.000,00	5.510.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sukamara</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.84	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Padang 1	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.84 . 5.2.1	Belanja Pegawai	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.84 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sukamara</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.84 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.84 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.84 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.84 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.84 . 5.2.3	Belanja Modal	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.84 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.84 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.85	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Padang 2	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.85 . 5.2.1	Belanja Pegawai	28.875.000,00	28.875.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.85 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	28.875.000,00	28.875.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.85 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	28.875.000,00	28.875.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.85 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.775.000,00	19.775.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.85 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	19.775.000,00	19.775.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.85 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	19.775.000,00	19.775.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.85 . 5.2.3	Belanja Modal	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.85 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.85 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.85 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.85 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.86	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Nantai Sedawak 1	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.86 . 5.2.1	Belanja Pegawai	25.740.000,00	24.600.000,00	(1.140.000,00)	(4,43)	
1.01 . 1.01.01 . 16.86 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	25.740.000,00	24.600.000,00	(1.140.000,00)	(4,43)	
1.01 . 1.01.01 . 16.86 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	25.740.000,00	24.600.000,00	(1.140.000,00)	(4,43)	
1.01 . 1.01.01 . 16.86 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.060.000,00	19.200.000,00	1.140.000,00	6,31	
1.01 . 1.01.01 . 16.86 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	18.060.000,00	19.200.000,00	1.140.000,00	6,31	
1.01 . 1.01.01 . 16.86 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	18.060.000,00	19.200.000,00	1.140.000,00	6,31	
1.01 . 1.01.01 . 16.86 . 5.2.3	Belanja Modal	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.86 . 5.2.3.86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sukamara</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.86 . 5.2.3.86.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.87	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Natai Sedawak 2	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.87 . 5.2.1	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.87 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.87 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.87 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.87 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.87 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.87 . 5.2.3	Belanja Modal	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.87 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.87 . 5.2.3.37.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.88	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Pudu Rundun	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.88 . 5.2.1	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.88 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.88 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.88 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.88 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.88 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.88 . 5.2.3	Belanja Modal	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.88 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.88 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.88 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.88 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Karta Mulia 1	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Pegawai	14.025.000,00	14.025.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	14.025.000,00	14.025.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sukamara</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	14.025.000,00	14.025.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.925.000,00	8.925.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.925.000,00	8.925.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.925.000,00	8.925.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.3	Belanja Modal	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.90	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Karta Mulia 2	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.90 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.90 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.90 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.90 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.90 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.90 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.90 . 5.2.3	Belanja Modal	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.90 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.90 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.91	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Sukaraja	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.91 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.91 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.91 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.91 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.91 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.91 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.91 . 5.2.3	Belanja Modal	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.91 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.91 . 5.2.3.26.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.91 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sukamara</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.91 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.91 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.91 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.92	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Pangkalan Muntai	58.200.000,00	58.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.92 . 5.2.1	Belanja Pegawai	32.010.000,00	32.010.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.92 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	32.010.000,00	32.010.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.92 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	32.010.000,00	32.010.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.92 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.260.000,00	21.260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.92 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	21.260.000,00	21.260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.92 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	21.260.000,00	21.260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.92 . 5.2.3	Belanja Modal	4.930.000,00	4.930.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.92 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	3.980.000,00	3.980.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.92 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	3.980.000,00	3.980.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.92 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.92 . 5.2.3.37.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.93	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Petarikan 1	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sukamara</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	6.000.000,00	(7.200.000,00)	(54,55)	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	6.000.000,00	(7.200.000,00)	(54,55)	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	6.000.000,00	(7.200.000,00)	(54,55)	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.250.000,00	18.000.000,00	11.750.000,00	188,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	6.250.000,00	18.000.000,00	11.750.000,00	188,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	6.250.000,00	18.000.000,00	11.750.000,00	188,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.3	Belanja Modal	4.550.000,00	0,00	(4.550.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	4.550.000,00	0,00	(4.550.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	4.550.000,00	0,00	(4.550.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.94	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Petarikan 2	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.3	Belanja Modal	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.95	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Sungai Pasir 1	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pantai Lunci
1.01 . 1.01.01 . 16.95 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.95 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.95 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.95 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.95 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.95 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.95 . 5.2.3	Belanja Modal	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.95 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.95 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.96	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Sungai Pasir 2	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pantai lunci
1.01 . 1.01.01 . 16.96 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.96 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.96 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.96 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.96 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.96 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.96 . 5.2.3	Belanja Modal	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.01 . 1.01.01 . 16.96 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pantai Lunci</i>	
1.01 . 1.01.01 . 16.96 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.97	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Sungai Pasir 3	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.97 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.97 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.97 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.97 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.97 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.97 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.97 . 5.2.3	Belanja Modal	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.97 . 5.2.3.23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.97 . 5.2.3.23.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Khusus (Special Tool)	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.97 . 5.2.3.73	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.97 . 5.2.3.73.09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.98	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Lunci	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pantai Lunci</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.98 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.98 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.98 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.98 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.98 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.98 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.98 . 5.2.3	Belanja Modal	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.98 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.98 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.99	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Sungai cabang Barat	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pantai Lunci</i>	
1.01 . 1.01.01 . 16.99 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.99 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pantai Lunci</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.99 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.99 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.99 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.99 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.99 . 5.2.3	Belanja Modal	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.99 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.99 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.99 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.100	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Sungai Tabuk	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.100 . 5.2.1	Belanja Pegawai	14.190.000,00	14.190.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.100 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	14.190.000,00	14.190.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.100 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	14.190.000,00	14.190.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.100 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.030.000,00	9.030.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.100 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	9.030.000,00	9.030.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.100 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	9.030.000,00	9.030.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.100 . 5.2.3	Belanja Modal	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.100 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.100 . 5.2.3.26.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.100 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.100 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Sungai Damar-1	39.300.000,00	39.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.1	Belanja Pegawai	21.615.000,00	21.615.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	21.615.000,00	21.615.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	21.615.000,00	21.615.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.755.000,00	13.755.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	13.755.000,00	13.755.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	13.755.000,00	13.755.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.3	Belanja Modal	3.930.000,00	3.930.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.102	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Teruntum	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pantai Lunci</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.102 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.102 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.102 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.102 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.102 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.102 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.102 . 5.2.3	Belanja Modal	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.102 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.102 . 5.2.3.26.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.103	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Sungai Raja 1	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kuala Jelai</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.103 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.103 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.103 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.103 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.103 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.103 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.103 . 5.2.3	Belanja Modal	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.103 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.103 . 5.2.3.26.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.104	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Sungai Bundung-1	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kuala Jelai</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.104 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kuala Jelai</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.104 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.104 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.104 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.104 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.104 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.104 . 5.2.3	Belanja Modal	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.104 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.104 . 5.2.3.26.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.105	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Sungai Baru-1	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.105 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.105 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.105 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.105 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.105 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.105 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.105 . 5.2.3	Belanja Modal	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.105 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.105 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.105 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.106	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Pulau Nibung	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.106 . 5.2.1	Belanja Pegawai	21.120.000,00	21.120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.106 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	21.120.000,00	21.120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.106 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	21.120.000,00	21.120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.106 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.106 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.106 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.106 . 5.2.3	Belanja Modal	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.106 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kuala Jelai 1</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.106 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Kuala Jelai 1	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.1	Belanja Pegawai	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.3	Belanja Modal	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kuala Jelai</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.3.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.108	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Kuala Jelai 2	50.700.000,00	50.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.108 . 5.2.1	Belanja Pegawai	27.885.000,00	27.885.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.108 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	27.885.000,00	27.885.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.108 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	27.885.000,00	27.885.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.108 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.745.000,00	17.745.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.108 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	17.745.000,00	17.745.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.108 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	17.745.000,00	17.745.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.108 . 5.2.3	Belanja Modal	5.070.000,00	5.070.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.108 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.070.000,00	5.070.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kuala Jelai</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.108 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.070.000,00	5.070.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Kuala Jelai 3	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.1	Belanja Pegawai	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Permata Kecubung</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.3	Belanja Modal	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Nibung Terjun	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.3	Belanja Modal	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.111	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Sembikuan	73.500.000,00	73.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Permata Kecubung</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.111 . 5.2.1	Belanja Pegawai	40.425.000,00	40.425.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.111 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	40.425.000,00	40.425.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.111 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	40.425.000,00	40.425.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.111 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.725.000,00	25.725.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.111 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	25.725.000,00	25.725.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.111 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	25.725.000,00	25.725.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.111 . 5.2.3	Belanja Modal	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.111 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.111 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.112	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Semantun	115.500.000,00	115.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Permata Kecubung</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.112 . 5.2.1	Belanja Pegawai	63.525.000,00	63.525.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.112 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	63.525.000,00	63.525.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Permata Kecubung</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.112 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	63.525.000,00	63.525.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.112 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.240.000,00	40.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.112 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	40.240.000,00	40.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.112 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	40.240.000,00	40.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.112 . 5.2.3	Belanja Modal	11.735.000,00	11.735.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.112 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	11.735.000,00	11.735.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.112 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	11.735.000,00	11.735.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.113	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Natai Kondang	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.113 . 5.2.1	Belanja Pegawai	27.225.000,00	27.225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.113 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	27.225.000,00	27.225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.113 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	27.225.000,00	27.225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.113 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.525.000,00	17.525.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.113 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	17.525.000,00	17.525.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.113 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	17.525.000,00	17.525.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.113 . 5.2.3	Belanja Modal	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.113 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.113 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.114	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Ajang	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Permata Kecubung</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.114 . 5.2.1	Belanja Pegawai	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.114 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.114 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.114 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.114 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.114 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.114 . 5.2.3	Belanja Modal	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.114 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.114 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.115	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Laman Baru	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Permata Kecubung
1.01 . 1.01.01 . 16.115 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.115 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.115 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.115 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.115 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.115 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.116	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Kenawan 1	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Permata Kecubung
1.01 . 1.01.01 . 16.116 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.116 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.116 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.116 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.116 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.116 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.116 . 5.2.3	Belanja Modal	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.116 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.116 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SDN-2 Nibung Terjun	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Permata Kecubung
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.3	Belanja Modal	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Jihing	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Balai Riam

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Balai Riam</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.3	Belanja Modal	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.3.37.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Pempangan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	8.400.000,00	(4.800.000,00)	(36,36)	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	8.400.000,00	(4.800.000,00)	(36,36)	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	8.400.000,00	(4.800.000,00)	(36,36)	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	13.200.000,00	4.800.000,00	57,14	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	13.200.000,00	4.800.000,00	57,14	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	13.200.000,00	4.800.000,00	57,14	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.3	Belanja Modal	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.3.23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.3.23.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Tukang Kayu	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.3.53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.3.53.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.120	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Air Dua	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.650.000,00	8.500.000,00	2.850.000,00	50,44	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	5.650.000,00	8.500.000,00	2.850.000,00	50,44	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	5.650.000,00	8.500.000,00	2.850.000,00	50,44	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.3	Belanja Modal	5.150.000,00	2.300.000,00	(2.850.000,00)	(55,34)	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	550.000,00	600.000,00	50.000,00	9,09	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	550.000,00	600.000,00	50.000,00	9,09	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	1.000.000,00	1.700.000,00	700.000,00	70,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	1.000.000,00	1.700.000,00	700.000,00	70,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.3.86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.3.86.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.121	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Balai Riam	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Balai Riam</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.1	Belanja Pegawai	20.130.000,00	14.616.000,00	(5.514.000,00)	(27,39)	
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	20.130.000,00	14.616.000,00	(5.514.000,00)	(27,39)	
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	20.130.000,00	14.616.000,00	(5.514.000,00)	(27,39)	
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.470.000,00	18.984.000,00	5.514.000,00	40,94	
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	13.470.000,00	18.984.000,00	5.514.000,00	40,94	
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	13.470.000,00	18.984.000,00	5.514.000,00	40,94	
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.3	Belanja Modal	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.122	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Peruca	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Balai Riam</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.122 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	11.220.000,00	(1.980.000,00)	(15,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.122 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	11.220.000,00	(1.980.000,00)	(15,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.122 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	11.220.000,00	(1.980.000,00)	(15,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.122 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.200.000,00	11.180.000,00	1.980.000,00	21,52	
1.01 . 1.01.01 . 16.122 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	9.200.000,00	11.180.000,00	1.980.000,00	21,52	
1.01 . 1.01.01 . 16.122 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	9.200.000,00	11.180.000,00	1.980.000,00	21,52	
1.01 . 1.01.01 . 16.122 . 5.2.3	Belanja Modal	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.122 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.122 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Balai Riam</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.123	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Lupu	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.123 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	8.700.000,00	(4.500.000,00)	(34,09)	
1.01 . 1.01.01 . 16.123 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	8.700.000,00	(4.500.000,00)	(34,09)	
1.01 . 1.01.01 . 16.123 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	8.700.000,00	(4.500.000,00)	(34,09)	
1.01 . 1.01.01 . 16.123 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00	14.300.000,00	4.500.000,00	45,92	
1.01 . 1.01.01 . 16.123 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	9.800.000,00	14.300.000,00	4.500.000,00	45,92	
1.01 . 1.01.01 . 16.123 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	9.800.000,00	14.300.000,00	4.500.000,00	45,92	
1.01 . 1.01.01 . 16.123 . 5.2.3	Belanja Modal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.123 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.123 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.124	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Sekuningan Baru	58.200.000,00	58.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.124 . 5.2.1	Belanja Pegawai	32.010.000,00	32.010.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.124 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	32.010.000,00	32.010.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.124 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	32.010.000,00	32.010.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.124 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.370.000,00	20.370.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.124 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	20.370.000,00	20.370.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.124 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	20.370.000,00	20.370.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.124 . 5.2.3	Belanja Modal	5.820.000,00	5.820.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.124 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.124 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.124 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.124 . 5.2.3.31.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.125	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Bangun Jaya	112.500.000,00	112.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.125 . 5.2.1	Belanja Pegawai	61.875.000,00	45.000.000,00	(16.875.000,00)	(27,27)	
1.01 . 1.01.01 . 16.125 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	61.875.000,00	45.000.000,00	(16.875.000,00)	(27,27)	
1.01 . 1.01.01 . 16.125 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	61.875.000,00	45.000.000,00	(16.875.000,00)	(27,27)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.01 . 1.01.01 . 16.125 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.375.000,00	56.250.000,00	16.875.000,00	42,86	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Balai Riam</i>	
1.01 . 1.01.01 . 16.125 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	39.375.000,00	56.250.000,00	16.875.000,00	42,86		
1.01 . 1.01.01 . 16.125 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	39.375.000,00	56.250.000,00	16.875.000,00	42,86		
1.01 . 1.01.01 . 16.125 . 5.2.3	Belanja Modal	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.125 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.125 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.126	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Bukit Sungkai	59.400.000,00	59.400.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.126 . 5.2.1	Belanja Pegawai	32.670.000,00	32.670.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.126 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	32.670.000,00	32.670.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.126 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	32.670.000,00	32.670.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.126 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.790.000,00	20.790.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.126 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	20.790.000,00	20.790.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.126 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	20.790.000,00	20.790.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.126 . 5.2.3	Belanja Modal	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.126 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.126 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.128	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SMP Negeri 1 Sukamara	255.500.000,00	255.500.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sukamara</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.128 . 5.2.1	Belanja Pegawai	140.525.000,00	140.525.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.128 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	140.525.000,00	140.525.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.128 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	140.525.000,00	140.525.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.128 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	89.425.000,00	89.425.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.128 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	89.425.000,00	89.425.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.128 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	89.425.000,00	89.425.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.128 . 5.2.3	Belanja Modal	25.550.000,00	25.550.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.128 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.128 . 5.2.3.26.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.128 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	19.250.000,00	19.250.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.128 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sukamara</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.128 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.129	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SMP Negeri 2 Sukamara	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Pegawai	23.100.000,00	20.815.000,00	(2.285.000,00)	(9,89)	
1.01 . 1.01.01 . 16.129 . 5.2.1	Belanja Pegawai Dana BOSDA	23.100.000,00	20.815.000,00	(2.285.000,00)	(9,89)	
1.01 . 1.01.01 . 16.129 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	23.100.000,00	20.815.000,00	(2.285.000,00)	(9,89)	
1.01 . 1.01.01 . 16.129 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.700.000,00	16.985.000,00	2.285.000,00	15,54	
1.01 . 1.01.01 . 16.129 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	14.700.000,00	16.985.000,00	2.285.000,00	15,54	
1.01 . 1.01.01 . 16.129 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	14.700.000,00	16.985.000,00	2.285.000,00	15,54	
1.01 . 1.01.01 . 16.129 . 5.2.3	Belanja Modal	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.129 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.129 . 5.2.3.26.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sukamara</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.130	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SMP Negeri 3 Sukamara	57.750.000,00	57.750.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Pegawai	31.762.500,00	31.762.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.130 . 5.2.1	Belanja Pegawai Dana BOSDA	31.762.500,00	31.762.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.130 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	31.762.500,00	31.762.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.130 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.187.500,00	24.187.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.130 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	24.187.500,00	24.187.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.130 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	24.187.500,00	24.187.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.130 . 5.2.3	Belanja Modal	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.130 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.130 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jelai</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.130 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.131	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SMP Negeri 1 Jelai	90.650.000,00	90.650.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Pegawai	49.857.500,00	49.857.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.131 . 5.2.1	Belanja Pegawai Dana BOSDA	49.857.500,00	49.857.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.131 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	49.857.500,00	49.857.500,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.131 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.042.500,00	32.042.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.131 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	32.042.500,00	32.042.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.131 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	32.042.500,00	32.042.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.131 . 5.2.3	Belanja Modal	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.131 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.131 . 5.2.3.26.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.131 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.131 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.131 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.131 . 5.2.3.37.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.132	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SMP Negeri 1 Balai Riam	84.700.000,00	84.700.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Balai Riam</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.132 . 5.2.1	Belanja Pegawai	46.585.000,00	45.738.000,00	(847.000,00)	(1,82)	
1.01 . 1.01.01 . 16.132 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	46.585.000,00	45.738.000,00	(847.000,00)	(1,82)	
1.01 . 1.01.01 . 16.132 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	46.585.000,00	45.738.000,00	(847.000,00)	(1,82)	
1.01 . 1.01.01 . 16.132 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.175.000,00	30.492.000,00	9.317.000,00	44,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.132 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	21.175.000,00	30.492.000,00	9.317.000,00	44,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.132 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	21.175.000,00	30.492.000,00	9.317.000,00	44,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.132 . 5.2.3	Belanja Modal	16.940.000,00	8.470.000,00	(8.470.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.132 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	8.470.000,00	0,00	(8.470.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.132 . 5.2.3.26.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	8.470.000,00	0,00	(8.470.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.132 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.132 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.132 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.132 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.133	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SMP Negeri 2 Balai Riam	58.450.000,00	58.450.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Balai Riam</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.133 . 5.2.1	Belanja Pegawai	32.147.500,00	26.825.000,00	(5.322.500,00)	(16,56)	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pantai Lunci</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.133 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	32.147.500,00	26.825.000,00	(5.322.500,00)	(16,56)	
1.01 . 1.01.01 . 16.133 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	32.147.500,00	26.825.000,00	(5.322.500,00)	(16,56)	
1.01 . 1.01.01 . 16.133 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.457.500,00	25.780.000,00	5.322.500,00	26,02	
1.01 . 1.01.01 . 16.133 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	20.457.500,00	25.780.000,00	5.322.500,00	26,02	
1.01 . 1.01.01 . 16.133 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	20.457.500,00	25.780.000,00	5.322.500,00	26,02	
1.01 . 1.01.01 . 16.133 . 5.2.3	Belanja Modal	5.845.000,00	5.845.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.133 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.845.000,00	5.845.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.133 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	5.845.000,00	5.845.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.134	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SMP Negeri 1 Pantai Lunci	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.134 . 5.2.1	Belanja Pegawai	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.134 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.134 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.134 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.134 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.134 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.134 . 5.2.3	Belanja Modal	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.134 . 5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.134 . 5.2.3.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.134 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.134 . 5.2.3.26.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.134 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.134 . 5.2.3.37.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.135	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SMP Negeri 2 Pantai Lunci	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.135 . 5.2.1	Belanja Pegawai	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.135 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.135 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.01 . 1.01.01 . 16.135 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.135 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.135 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.135 . 5.2.3	Belanja Modal	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.135 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.135 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.135 . 5.2.3.86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.135 . 5.2.3.86.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.136	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SMP Negeri 1 Permata Kecubung	46.550.000,00	46.550.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Permata Kecubung</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.1	Belanja Pegawai	25.602.500,00	25.602.500,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	25.602.500,00	25.602.500,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	25.602.500,00	25.602.500,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.292.500,00	16.292.500,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	16.292.500,00	16.292.500,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	16.292.500,00	16.292.500,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.3	Belanja Modal	4.655.000,00	4.655.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.655.000,00	4.655.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	4.655.000,00	4.655.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.137	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SMP Negeri 2 Permata Kecubung	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Permata Kecubung</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.137 . 5.2.1	Belanja Pegawai	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.137 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.137 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.137 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.137 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.137 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.137 . 5.2.3	Belanja Modal	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.137 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sukamara</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.137 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.138	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SMP Negeri 4 SATAP Sukamara	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Pegawai	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.138 . 5.2.1	Belanja Pegawai Dana BOSDA	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.138 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.138 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.138 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.138 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.138 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.138 . 5.2.3	Belanja Modal	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.138 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.138 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.139	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SMP Negeri 2 SATAP Jelai	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jelai</i>
	Belanja Pegawai	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.139 . 5.2.1	Belanja Pegawai Dana BOSDA	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.139 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.139 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.139 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.139 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.139 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.139 . 5.2.3	Belanja Modal	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.139 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.139 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.139 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.139 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.140	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SMP Negeri 3 SATAP Permata Kecubung	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Permata Kecubung</i>
	Belanja Pegawai	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Permata Kecubung</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	14.700.000,00	2.100.000,00	16,67	
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	12.600.000,00	14.700.000,00	2.100.000,00	16,67	
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	12.600.000,00	14.700.000,00	2.100.000,00	16,67	
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.3	Belanja Modal	6.300.000,00	4.200.000,00	(2.100.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.143	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.1.04	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.1.04.01	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.144	Pengelolaan Dana BOS	237.895.000,00	516.010.000,00	278.115.000,00	116,91	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Sukamara</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.1	Belanja Pegawai	45.045.000,00	36.320.000,00	(8.725.000,00)	(19,37)	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	39.495.000,00	27.695.000,00	(11.800.000,00)	(29,88)	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	39.495.000,00	25.195.000,00	(14.300.000,00)	(36,21)	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.550.000,00	8.625.000,00	3.075.000,00	55,41	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	5.550.000,00	8.625.000,00	3.075.000,00	55,41	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	192.850.000,00	479.690.000,00	286.840.000,00	148,74	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.520.000,00	4.320.000,00	1.800.000,00	71,43	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	2.520.000,00	4.320.000,00	1.800.000,00	71,43	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	148.010.000,00	358.410.000,00	210.400.000,00	142,15	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.000.000,00	8.000.000,00	7.000.000,00	700,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	102.010.000,00	221.410.000,00	119.400.000,00	117,05	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45.000.000,00	129.000.000,00	84.000.000,00	186,67	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	36.240.000,00	110.880.000,00	74.640.000,00	205,96	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	0,00	74.640.000,00	74.640.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	36.240.000,00	36.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.080.000,00	6.080.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.080.000,00	6.080.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	177.275.000,00	143.900.000,00	(33.375.000,00)	(18,83)	
2.09 . 2.09.01 . 17.12	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	177.275.000,00	143.900.000,00	(33.375.000,00)	(18,83)	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Sukamara</i>
2.09 . 2.09.01 . 17.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai	44.450.000,00	35.560.000,00	(8.890.000,00)	(20,00)	
2.09 . 2.09.01 . 17.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.500.000,00	19.600.000,00	(4.900.000,00)	(20,00)	
2.09 . 2.09.01 . 17.12 . 5.2.1.01.04	Honorarium Jaga/Piket PNS	24.500.000,00	19.600.000,00	(4.900.000,00)	(20,00)	
2.09 . 2.09.01 . 17.12 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	19.950.000,00	15.960.000,00	(3.990.000,00)	(20,00)	
2.09 . 2.09.01 . 17.12 . 5.2.1.02.03	Honorarium Jaga/Piket Non PNS	19.950.000,00	15.960.000,00	(3.990.000,00)	(20,00)	
2.09 . 2.09.01 . 17.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	132.825.000,00	108.340.000,00	(24.485.000,00)	(18,43)	
2.09 . 2.09.01 . 17.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.500.000,00	36.500.000,00	15.000.000,00	69,77	
2.09 . 2.09.01 . 17.12 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	21.500.000,00	36.500.000,00	15.000.000,00	69,77	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 17.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31.680.000,00	7.680.000,00	(24.000.000,00)	(75,76)	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
2.09 . 2.09.01 . 17.12 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	3.680.000,00	3.680.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.12 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	28.000.000,00	4.000.000,00	(24.000.000,00)	(85,71)	
2.09 . 2.09.01 . 17.12 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.795.000,00	7.795.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.12 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7.795.000,00	7.795.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.12 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	19.200.000,00	16.000.000,00	(3.200.000,00)	(16,67)	
2.09 . 2.09.01 . 17.12 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	19.200.000,00	16.000.000,00	(3.200.000,00)	(16,67)	
2.09 . 2.09.01 . 17.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	52.650.000,00	40.365.000,00	(12.285.000,00)	(23,33)	
2.09 . 2.09.01 . 17.12 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	52.650.000,00	40.365.000,00	(12.285.000,00)	(23,33)	
2.10 . 2.15.01 . 17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	0,00	282.965.000,00	282.965.000,00	0,00	
2.10 . 2.15.01 . 17.01	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	0,00	282.965.000,00	282.965.000,00	0,00	
2.10 . 2.15.01 . 17.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	
2.10 . 2.15.01 . 17.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	
2.10 . 2.15.01 . 17.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	
2.10 . 2.15.01 . 17.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	281.840.000,00	281.840.000,00	0,00	
2.10 . 2.15.01 . 17.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	18.100.000,00	18.100.000,00	0,00	
2.10 . 2.15.01 . 17.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	0,00	18.100.000,00	18.100.000,00	0,00	
2.10 . 2.15.01 . 17.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	149.240.000,00	149.240.000,00	0,00	
2.10 . 2.15.01 . 17.01 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
2.10 . 2.15.01 . 17.01 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	0,00	77.840.000,00	77.840.000,00	0,00	
2.10 . 2.15.01 . 17.01 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	60.900.000,00	60.900.000,00	0,00	
2.10 . 2.15.01 . 17.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	94.500.000,00	94.500.000,00	0,00	
2.10 . 2.15.01 . 17.01 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	0,00	94.500.000,00	94.500.000,00	0,00	
2.10 . 2.15.01 . 17.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.10 . 2.15.01 . 17.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 17	Program pelayanan kontrasepsi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 17.02	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 17.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.08.01 . 17.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 17.02 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 17.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 17.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 17.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 17.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 17.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 17.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.03 . 4.01.03 . 17	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	29.300.000,00	18.000.000,00	(11.300.000,00)	(38,57)	
3.03 . 4.01.03 . 17.01	Pengembangan ketenaga listrikan	29.300.000,00	18.000.000,00	(11.300.000,00)	(38,57)	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
3.03 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	18.050.000,00	1.800.000,00	(16.250.000,00)	(90,03)	
3.03 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.050.000,00	1.800.000,00	(16.250.000,00)	(90,03)	
3.03 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	16.250.000,00	0,00	(16.250.000,00)	(100,00)	
3.03 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.250.000,00	16.200.000,00	4.950.000,00	44,00	
3.03 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.250.000,00	16.200.000,00	4.950.000,00	44,00	
3.03 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.250.000,00	16.200.000,00	4.950.000,00	44,00	
1.05 . 1.05.01 . 17	Program Pendidikan Poltik Masyarakat	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 17.02	Pembinaan Partai Politik	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
1.05 . 1.05.01 . 17.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.475.000,00	5.475.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 17.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.475.000,00	5.475.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 17.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 17.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 17.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 17.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 17.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	92.690.000,00	91.170.000,00	(1.520.000,00)	(1,64)	
1.02 . 1.02.01 . 17.01	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	46.340.000,00	44.820.000,00	(1.520.000,00)	(3,28)	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan dan desa Kabupaten Sukamara</i>
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46.340.000,00	44.820.000,00	(1.520.000,00)	(3,28)	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.760.000,00	34.240.000,00	(1.520.000,00)	(4,25)	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	35.460.000,00	33.940.000,00	(1.520.000,00)	(4,29)	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.02	Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya	46.350.000,00	46.350.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Sukamara
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.350.000,00	28.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 17	Program pengembangan Kemitraan	652.170.000,00	657.570.000,00	5.400.000,00	0,83	
3.02 . 3.02.01 . 17.07	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	652.170.000,00	657.570.000,00	5.400.000,00	0,83	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
3.02 . 3.02.01 . 17.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 17.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 17.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 3.02.01 . 17.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
3.02 . 3.02.01 . 17.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 17.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	652.170.000,00	652.170.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 17.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	114.550.000,00	121.895.000,00	7.345.000,00	6,41	
3.02 . 3.02.01 . 17.07 . 5.2.2.01.11	Belanja Atribut Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan	27.600.000,00	26.800.000,00	(800.000,00)	(2,90)	
3.02 . 3.02.01 . 17.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	86.950.000,00	95.095.000,00	8.145.000,00	9,37	
3.02 . 3.02.01 . 17.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	430.300.000,00	390.685.000,00	(39.615.000,00)	(9,21)	
3.02 . 3.02.01 . 17.07 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	45.000.000,00	36.400.000,00	(8.600.000,00)	(19,11)	
3.02 . 3.02.01 . 17.07 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	272.300.000,00	263.485.000,00	(8.815.000,00)	(3,24)	
3.02 . 3.02.01 . 17.07 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	113.000.000,00	90.800.000,00	(22.200.000,00)	(19,65)	
3.02 . 3.02.01 . 17.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 17.07 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 17.07 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.250.000,00	22.500.000,00	11.250.000,00	100,00	
3.02 . 3.02.01 . 17.07 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan Sound System	11.250.000,00	22.500.000,00	11.250.000,00	100,00	
3.02 . 3.02.01 . 17.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	88.570.000,00	109.590.000,00	21.020.000,00	23,73	
3.02 . 3.02.01 . 17.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.520.000,00	6.300.000,00	(2.220.000,00)	(26,06)	
3.02 . 3.02.01 . 17.07 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	80.050.000,00	103.290.000,00	23.240.000,00	29,03	
4.01 . 4.01.03 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	422.025.000,00	425.300.000,00	3.275.000,00	0,78	
4.01 . 4.01.03 . 17.03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	422.025.000,00	425.300.000,00	3.275.000,00	0,78	
4.01 . 4.01.03 . 17.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	413.625.000,00	416.900.000,00	3.275.000,00	0,79	
4.01 . 4.01.03 . 17.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.870.000,00	14.210.000,00	4.340.000,00	43,97	
4.01 . 4.01.03 . 17.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.980.000,00	2.970.000,00	990.000,00	50,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	7.890.000,00	11.240.000,00	3.350.000,00	42,46	
1.05 . 4.01.06 . 17.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	101.700.000,00	88.845.000,00	(12.855.000,00)	(12,64)	
1.05 . 4.01.06 . 17.03 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	101.700.000,00	86.550.000,00	(15.150.000,00)	(14,90)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 17.03 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	0,00	2.295.000,00	2.295.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	27.165.000,00	31.430.000,00	4.265.000,00	15,70	
4.01 . 4.01.03 . 17.03 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	10.665.000,00	14.930.000,00	4.265.000,00	39,99	
4.01 . 4.01.03 . 17.03 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	220.950.000,00	228.475.000,00	7.525.000,00	3,41	
4.01 . 4.01.03 . 17.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.750.000,00	18.900.000,00	3.150.000,00	20,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	205.200.000,00	209.575.000,00	4.375.000,00	2,13	
1.05 . 4.01.06 . 17.03 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	53.940.000,00	53.940.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.06 . 17.03 . 5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari Hari Tertentu Lainnya	53.940.000,00	53.940.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.01.03 . 17	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	47.500.000,00	32.590.000,00	(14.910.000,00)	(31,39)	
4.03 . 4.01.03 . 17.01	Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah	23.700.000,00	20.400.000,00	(3.300.000,00)	(13,92)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara, Lamandau, Kotawaringin Barat d
4.03 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	21.000.000,00	16.800.000,00	(4.200.000,00)	(20,00)	
4.03 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.000.000,00	15.200.000,00	(5.800.000,00)	(27,62)	
4.03 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	17.400.000,00	12.200.000,00	(5.200.000,00)	(29,89)	
4.03 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	3.600.000,00	3.000.000,00	(600.000,00)	(16,67)	
4.03 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	
4.03 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	
4.03 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	3.600.000,00	900.000,00	33,33	
4.03 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	3.600.000,00	900.000,00	33,33	
4.03 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	3.600.000,00	900.000,00	33,33	
4.03 . 4.01.03 . 17.06	Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Desa/Kelurahan	23.800.000,00	12.190.000,00	(11.610.000,00)	(48,78)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
4.03 . 4.01.03 . 17.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	19.300.000,00	11.650.000,00	(7.650.000,00)	(39,64)	
4.03 . 4.01.03 . 17.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.300.000,00	11.050.000,00	(8.250.000,00)	(42,75)	
4.03 . 4.01.03 . 17.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	15.700.000,00	8.050.000,00	(7.650.000,00)	(48,73)	
4.03 . 4.01.03 . 17.06 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	3.600.000,00	3.000.000,00	(600.000,00)	(16,67)	
4.03 . 4.01.03 . 17.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
4.03 . 4.01.03 . 17.06 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
4.03 . 4.01.03 . 17.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	540.000,00	(3.960.000,00)	(88,00)	
4.03 . 4.01.03 . 17.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	540.000,00	(3.960.000,00)	(88,00)	
4.03 . 4.01.03 . 17.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	540.000,00	(3.960.000,00)	(88,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.04 . 4.04.01 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	7.196.471.300,00	8.109.876.300,00	913.405.000,00	12,69	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>	
4.04 . 4.04.01 . 17.02	Penyusunan standar satuan harga	100.999.800,00	100.999.800,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.01 . 17.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.01 . 17.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.01 . 17.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.01 . 17.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.01 . 17.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.01 . 17.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.999.800,00	58.999.800,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.01 . 17.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	49.549.800,00	49.549.800,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.01 . 17.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	49.549.800,00	49.549.800,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.01 . 17.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.01 . 17.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.01 . 17.06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	692.650.000,00	792.650.000,00	100.000.000,00	14,44		<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
4.04 . 4.04.01 . 17.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	492.950.000,00	592.950.000,00	100.000.000,00	20,29		
4.04 . 4.04.01 . 17.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	492.950.000,00	592.950.000,00	100.000.000,00	20,29		
4.04 . 4.04.01 . 17.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	482.150.000,00	582.150.000,00	100.000.000,00	20,74		
4.04 . 4.04.01 . 17.06 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.01 . 17.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	199.700.000,00	199.700.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.01 . 17.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	99.700.000,00	99.700.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.01 . 17.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	99.700.000,00	99.700.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.01 . 17.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.01 . 17.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.01 . 17.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.01 . 17.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.01 . 17.07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	27.225.000,00	27.225.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>	
4.04 . 4.04.01 . 17.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.01 . 17.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.01 . 17.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.01 . 17.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.625.000,00	23.625.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.01 . 17.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.625.000,00	23.625.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 17.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	23.625.000,00	23.625.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
4.04 . 4.04.01 . 17.08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	647.225.000,00	637.625.000,00	(9.600.000,00)	(1,48)	
4.04 . 4.04.01 . 17.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	450.950.000,00	441.350.000,00	(9.600.000,00)	(2,13)	
4.04 . 4.04.01 . 17.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	450.950.000,00	441.350.000,00	(9.600.000,00)	(2,13)	
4.04 . 4.04.01 . 17.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	440.150.000,00	430.550.000,00	(9.600.000,00)	(2,18)	
4.04 . 4.04.01 . 17.08 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	196.275.000,00	196.275.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	106.275.000,00	106.275.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	106.275.000,00	106.275.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
4.04 . 4.04.01 . 17.09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	27.225.000,00	27.225.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.09 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.625.000,00	23.625.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.625.000,00	23.625.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	23.625.000,00	23.625.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	99.997.000,00	83.947.000,00	(16.050.000,00)	(16,05)	
4.04 . 4.04.01 . 17.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	79.000.000,00	68.950.000,00	(10.050.000,00)	(12,72)	
4.04 . 4.04.01 . 17.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	79.000.000,00	68.950.000,00	(10.050.000,00)	(12,72)	
4.04 . 4.04.01 . 17.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	76.000.000,00	65.950.000,00	(10.050.000,00)	(13,22)	
4.04 . 4.04.01 . 17.10 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.997.000,00	14.997.000,00	(6.000.000,00)	(28,58)	
4.04 . 4.04.01 . 17.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.997.000,00	14.997.000,00	(6.000.000,00)	(28,58)	
4.04 . 4.04.01 . 17.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.997.000,00	14.997.000,00	(6.000.000,00)	(28,58)	
4.04 . 4.04.01 . 17.11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	16.272.000,00	15.672.000,00	(600.000,00)	(3,69)	
4.04 . 4.04.01 . 17.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 17.11 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
4.04 . 4.04.01 . 17.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.472.000,00	13.872.000,00	(600.000,00)	(4,15)	
4.04 . 4.04.01 . 17.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.472.000,00	13.872.000,00	(600.000,00)	(4,15)	
4.04 . 4.04.01 . 17.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14.472.000,00	13.872.000,00	(600.000,00)	(4,15)	
4.04 . 4.04.01 . 17.21	Belanja Penunjang Operasional Administrasi Bantuan Hibah/ Bantuan Sosial/ dan Bantuan Keuangan	61.000.000,00	70.600.000,00	9.600.000,00	15,74	
4.04 . 4.04.01 . 17.21 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	61.000.000,00	70.600.000,00	9.600.000,00	15,74	
4.04 . 4.04.01 . 17.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.000.000,00	45.600.000,00	9.600.000,00	26,67	
4.04 . 4.04.01 . 17.21 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	36.000.000,00	45.600.000,00	9.600.000,00	26,67	
4.04 . 4.04.01 . 17.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.21 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.22	Pengelolaan dan Pengadaan Aset/Barang Milik Daerah dan Investasi Daerah	2.039.550.000,00	2.579.550.000,00	540.000.000,00	26,48	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
4.04 . 4.04.01 . 17.22 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.22 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	551.350.000,00	791.350.000,00	240.000.000,00	43,53	
4.04 . 4.04.01 . 17.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.850.000,00	32.850.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.22 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.22 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	14.350.000,00	14.350.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.22 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	98.000.000,00	98.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.22 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.22 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.22 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.22 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	45.500.000,00	55.500.000,00	10.000.000,00	21,98	
4.04 . 4.04.01 . 17.22 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.500.000,00	30.500.000,00	10.000.000,00	48,78	
4.04 . 4.04.01 . 17.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.22 . 5.2.2.23	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	375.000.000,00	605.000.000,00	230.000.000,00	61,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 17.22 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	375.000.000,00	605.000.000,00	230.000.000,00	61,33	
4.04 . 4.04.01 . 17.22 . 5.2.3	Belanja Modal	1.475.000.000,00	1.775.000.000,00	300.000.000,00	20,34	
4.04 . 4.04.01 . 17.22 . 5.2.3.23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	29.450.000,00	29.450.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.22 . 5.2.3.23.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja	29.450.000,00	29.450.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.22 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	54.800.000,00	54.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.22 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.22 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.22 . 5.2.3.28.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.22 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.390.750.000,00	1.690.750.000,00	300.000.000,00	21,57	
4.04 . 4.04.01 . 17.22 . 5.2.3.50.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II	577.800.000,00	877.800.000,00	300.000.000,00	51,92	
4.04 . 4.04.01 . 17.22 . 5.2.3.50.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	812.950.000,00	812.950.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.23	Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya	2.810.000,00	2.810.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
4.04 . 4.04.01 . 17.23 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.23 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.23 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.23 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.23 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.24	Penatausahaan keuangan bendahara umum daerah	376.502.000,00	376.502.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
4.04 . 4.04.01 . 17.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	263.252.000,00	263.252.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	232.676.000,00	232.676.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.24 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	232.676.000,00	232.676.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.24 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	30.576.000,00	30.576.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.24 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	30.576.000,00	30.576.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 17.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	113.250.000,00	113.250.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
4.04 . 4.04.01 . 17.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	113.250.000,00	113.250.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.24 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	93.750.000,00	93.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.25	Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	550.975.000,00	532.480.000,00	(18.495.000,00)	(3,36)	
4.04 . 4.04.01 . 17.25 . 5.2.1	Belanja Pegawai	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.25 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.25 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.25 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.25 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	295.475.000,00	276.980.000,00	(18.495.000,00)	(6,26)	
4.04 . 4.04.01 . 17.25 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	33.940.000,00	32.445.000,00	(1.495.000,00)	(4,40)	
4.04 . 4.04.01 . 17.25 . 5.2.2.02.08	Belanja Suku Cadang	33.940.000,00	32.445.000,00	(1.495.000,00)	(4,40)	
4.04 . 4.04.01 . 17.25 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	85.000.000,00	68.000.000,00	(17.000.000,00)	(20,00)	
4.04 . 4.04.01 . 17.25 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.25 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	17.000.000,00	0,00	(17.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 17.25 . 5.2.2.03.13	Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.035.000,00	13.035.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.25 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13.035.000,00	13.035.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.25 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.25 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.25 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.25 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.25 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.25 . 5.2.3	Belanja Modal	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.25 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	170.000.000,00	195.000.000,00	25.000.000,00	14,71	
4.04 . 4.04.01 . 17.25 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	170.000.000,00	195.000.000,00	25.000.000,00	14,71	
4.04 . 4.04.01 . 17.25 . 5.2.3.51	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara	75.000.000,00	50.000.000,00	(25.000.000,00)	(33,33)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 17.25 . 5.2.3.51.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara Telekomunikasi	75.000.000,00	50.000.000,00	(25.000.000,00)	(33,33)	<i>Lokasi Kegiatan : Desa / Kelurahan di Kecamatan Sukamara dan Kecamat</i>
4.04 . 4.04.01 . 17.26	Peningkatan Pemungutan PBB	841.110.000,00	799.985.000,00	(41.125.000,00)	(4,89)	
4.04 . 4.04.01 . 17.26 . 5.2.1	Belanja Pegawai	579.975.000,00	660.850.000,00	80.875.000,00	13,94	
4.04 . 4.04.01 . 17.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	406.025.000,00	510.900.000,00	104.875.000,00	25,83	
4.04 . 4.04.01 . 17.26 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	2.825.000,00	2.825.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.26 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	403.200.000,00	508.075.000,00	104.875.000,00	26,01	
4.04 . 4.04.01 . 17.26 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	173.950.000,00	149.950.000,00	(24.000.000,00)	(13,80)	
4.04 . 4.04.01 . 17.26 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	173.950.000,00	149.950.000,00	(24.000.000,00)	(13,80)	
4.04 . 4.04.01 . 17.26 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	261.135.000,00	139.135.000,00	(122.000.000,00)	(46,72)	
4.04 . 4.04.01 . 17.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.980.000,00	19.980.000,00	10.000.000,00	100,20	
4.04 . 4.04.01 . 17.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	14.000.000,00	10.000.000,00	250,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.26 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	5.980.000,00	5.980.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.26 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.26 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.980.000,00	32.980.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.26 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	23.900.000,00	23.900.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.080.000,00	9.080.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.26 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.26 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.26 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.26 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.26 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.26 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.26 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan Sound System	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.26 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.26 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.26 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.26 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.26 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.26 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	132.000.000,00	0,00	(132.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 17.26 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya	132.000.000,00	0,00	(132.000.000,00)	(100,00)	<i>Lokasi Kegiatan : Desa / Kelurahan di Wilayah Kabupaten Sukamara</i>
4.04 . 4.04.01 . 17.27	Publikasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak dan Retribusi Daerah	201.225.000,00	201.225.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.27 . 5.2.1	Belanja Pegawai	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.27 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.27 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.27 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.27 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	181.725.000,00	181.725.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.27 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.27 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.27 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.27 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.27 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	50.625.000,00	50.625.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.27 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	50.625.000,00	50.625.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.27 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.27 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.27 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.28	Pengelolaan Kas Daerah	128.400.000,00	128.400.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
4.04 . 4.04.01 . 17.28 . 5.2.1	Belanja Pegawai	112.800.000,00	112.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.28 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	112.800.000,00	94.000.000,00	(18.800.000,00)	(16,67)	
4.04 . 4.04.01 . 17.28 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.28 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	82.800.000,00	64.000.000,00	(18.800.000,00)	(22,71)	
4.04 . 4.04.01 . 17.28 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.28 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	0,00	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.28 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 17.28 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
4.04 . 4.04.01 . 17.28 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.29	Pengelolaan Administrasi Gaji Pegawai	57.550.000,00	57.550.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.29 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.29 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.29 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.29 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	53.350.000,00	53.350.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.29 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.29 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.29 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.29 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.29 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.32	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	79.600.000,00	80.725.000,00	1.125.000,00	1,41	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
4.04 . 4.04.01 . 17.32 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	79.600.000,00	80.725.000,00	1.125.000,00	1,41	
4.04 . 4.04.01 . 17.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	6.125.000,00	6.125.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.32 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	0,00	6.125.000,00	6.125.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.32 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.32 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.32 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	38.000.000,00	33.000.000,00	(5.000.000,00)	(13,16)	
4.04 . 4.04.01 . 17.32 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.32 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	20.000.000,00	15.000.000,00	(5.000.000,00)	(25,00)	
4.04 . 4.04.01 . 17.32 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.32 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.32 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.33	Pengkajian Kebijakan Anggaran Belanja Daerah	40.200.000,00	390.200.000,00	350.000.000,00	870,65	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
4.04 . 4.04.01 . 17.33 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.33 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.33 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.33 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	387.500.000,00	350.000.000,00	933,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 17.33 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
4.04 . 4.04.01 . 17.33 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.33 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.33 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.33 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.33 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Konsultasi Lainnya	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.35	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	253.760.000,00	171.360.000,00	(82.400.000,00)	(32,47)	
4.04 . 4.04.01 . 17.35 . 5.2.1	Belanja Pegawai	147.000.000,00	147.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.35 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	147.000.000,00	147.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.35 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	141.000.000,00	141.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.35 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.35 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	106.760.000,00	24.360.000,00	(82.400.000,00)	(77,18)	
4.04 . 4.04.01 . 17.35 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	79.900.000,00	0,00	(79.900.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 17.35 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	34.900.000,00	0,00	(34.900.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 17.35 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 17.35 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	20.560.000,00	18.060.000,00	(2.500.000,00)	(12,16)	
4.04 . 4.04.01 . 17.35 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	20.560.000,00	18.060.000,00	(2.500.000,00)	(12,16)	
4.04 . 4.04.01 . 17.35 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.35 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.36	Rekonsiliasi Data Penerimaan Kabupaten	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
4.04 . 4.04.01 . 17.36 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.36 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.36 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.36 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	900.000,00	(2.700.000,00)	(75,00)	
4.04 . 4.04.01 . 17.36 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	3.600.000,00	900.000,00	(2.700.000,00)	(75,00)	
4.04 . 4.04.01 . 17.36 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.36 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.36 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.38	Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	375.800.000,00	456.750.000,00	80.950.000,00	21,54	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
4.04 . 4.04.01 . 17.38 . 5.2.1	Belanja Pegawai	349.400.000,00	425.400.000,00	76.000.000,00	21,75	
4.04 . 4.04.01 . 17.38 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	349.400.000,00	425.400.000,00	76.000.000,00	21,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 17.38 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	341.000.000,00	417.000.000,00	76.000.000,00	22,29	Lokasi Kegiatan : Sukamara
4.04 . 4.04.01 . 17.38 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.38 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.400.000,00	31.350.000,00	4.950.000,00	18,75	
4.04 . 4.04.01 . 17.38 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.38 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.38 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.400.000,00	28.350.000,00	4.950.000,00	21,15	
4.04 . 4.04.01 . 17.38 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	23.400.000,00	28.350.000,00	4.950.000,00	21,15	
4.04 . 4.04.01 . 17.39	Pengelolaan Dana Transfer	212.100.000,00	212.100.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.39 . 5.2.1	Belanja Pegawai	178.500.000,00	178.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.39 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	165.750.000,00	165.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.39 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	135.450.000,00	135.450.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.39 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	30.300.000,00	30.300.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.39 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.39 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.39 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.39 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.39 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.39 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.39 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.39 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.39 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.42	Pengolahan Data Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	36.575.000,00	36.575.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.42 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.42 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.42 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.42 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.875.000,00	33.875.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.42 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.42 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.42 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.225.000,00	9.225.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.42 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.225.000,00	9.225.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.42 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.42 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 17.42 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
4.04 . 4.04.01 . 17.42 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.43	Pendaftaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi	86.496.000,00	86.496.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.43 . 5.2.1	Belanja Pegawai	48.600.000,00	48.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.43 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.43 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.43 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	30.900.000,00	30.900.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.43 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	30.900.000,00	30.900.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.43 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.896.000,00	37.896.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.43 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.43 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.43 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.225.000,00	9.225.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.43 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.225.000,00	9.225.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.43 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.43 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.43 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.221.000,00	16.221.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.43 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.221.000,00	16.221.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.46	Penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya	61.999.500,00	61.999.500,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Wajib Pajak dan Retribusi</i>
4.04 . 4.04.01 . 17.46 . 5.2.1	Belanja Pegawai	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.46 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	27.700.000,00	27.700.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.46 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	27.700.000,00	27.700.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.46 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.46 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.46 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.399.500,00	33.399.500,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.46 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.46 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.46 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.199.500,00	12.199.500,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.46 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.199.500,00	12.199.500,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.46 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.46 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.47	Pelayanan dan Pengadministrasian Benda Berharga	175.025.000,00	175.025.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 17.47 . 5.2.1	Belanja Pegawai	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.47 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.47 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.47 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.47 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.47 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	144.025.000,00	144.025.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.47 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.47 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.47 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	136.125.000,00	136.125.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.47 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	128.325.000,00	128.325.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.47 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.47 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17.47 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.06.01 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	470.800.000,00	132.321.498,00	(338.478.502,00)	(71,89)	
2.07 . 1.06.01 . 17.01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	62.950.000,00	62.950.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : 29 Desa</i>
2.07 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.375.000,00	12.375.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.375.000,00	12.375.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	12.375.000,00	12.375.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.575.000,00	50.575.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.29	Belanja Hadiah untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	21.125.000,00	21.125.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.29.01	Hadiah Barang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.06.01 . 17.01 . 5.2.2.29.02	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.06.01 . 17.05	Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	407.850.000,00	69.371.498,00	(338.478.502,00)	(82,99)	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 1.06.01 . 17.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	17.850.000,00	0,00	(17.850.000,00)	(100,00)	
2.07 . 1.06.01 . 17.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.850.000,00	0,00	(17.850.000,00)	(100,00)	
2.07 . 1.06.01 . 17.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	9.450.000,00	0,00	(9.450.000,00)	(100,00)	
2.07 . 1.06.01 . 17.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	(100,00)	
2.07 . 1.06.01 . 17.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	390.000.000,00	69.371.498,00	(320.628.502,00)	(82,21)	
2.07 . 1.06.01 . 17.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	105.581.450,00	4.130.000,00	(101.451.450,00)	(96,09)	
2.07 . 1.06.01 . 17.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	105.581.450,00	4.130.000,00	(101.451.450,00)	(96,09)	
2.07 . 1.06.01 . 17.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.750.000,00	0,00	(17.750.000,00)	(100,00)	
2.07 . 1.06.01 . 17.05 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	17.750.000,00	0,00	(17.750.000,00)	(100,00)	
2.07 . 1.06.01 . 17.05 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.750.000,00	5.200.000,00	(4.550.000,00)	(46,67)	
2.07 . 1.06.01 . 17.05 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.750.000,00	5.200.000,00	(4.550.000,00)	(46,67)	
2.07 . 1.06.01 . 17.05 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	26.600.000,00	0,00	(26.600.000,00)	(100,00)	
2.07 . 1.06.01 . 17.05 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)	
2.07 . 1.06.01 . 17.05 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	17.000.000,00	0,00	(17.000.000,00)	(100,00)	
2.07 . 1.06.01 . 17.05 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan Sound System	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
2.07 . 1.06.01 . 17.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	115.000.000,00	0,00	(115.000.000,00)	(100,00)	
2.07 . 1.06.01 . 17.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
2.07 . 1.06.01 . 17.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	105.000.000,00	0,00	(105.000.000,00)	(100,00)	
2.07 . 1.06.01 . 17.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	110.318.550,00	55.041.498,00	(55.277.052,00)	(50,11)	
2.07 . 1.06.01 . 17.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	110.318.550,00	55.041.498,00	(55.277.052,00)	(50,11)	
2.07 . 1.06.01 . 17.05 . 5.2.2.28	Belanja Kontribusi Pelaksanaan Pameran dan Kegiatan Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.06.01 . 17.05 . 5.2.2.28.01	Belanja Kontribusi Pelaksanaan Pameran	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 17.07	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
3.01 . 3.01.01 . 17.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 17.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 17.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	290.015.000,00	295.015.000,00	5.000.000,00	1,72	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 17.05	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	55.900.000,00	55.900.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Sukamara
2.05 . 2.05.01 . 17.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	15.300.000,00	9.300.000,00	(6.000.000,00)	(39,22)	
2.05 . 2.05.01 . 17.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	14.400.000,00	8.400.000,00	(6.000.000,00)	(41,67)	
2.05 . 2.05.01 . 17.05 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	14.400.000,00	8.400.000,00	(6.000.000,00)	(41,67)	
2.05 . 2.05.01 . 17.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.600.000,00	46.600.000,00	6.000.000,00	14,78	
2.05 . 2.05.01 . 17.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.100.000,00	26.597.700,00	1.497.700,00	5,97	
2.05 . 2.05.01 . 17.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	25.100.000,00	26.597.700,00	1.497.700,00	5,97	
2.05 . 2.05.01 . 17.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00	15.502.300,00	4.502.300,00	40,93	
2.05 . 2.05.01 . 17.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.000.000,00	15.502.300,00	4.502.300,00	40,93	
2.05 . 2.05.01 . 17.14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	49.875.000,00	49.875.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Sukamara
2.05 . 2.05.01 . 17.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.14 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.975.000,00	48.975.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.14 . 5.2.2.01.07	Belanja Dekorasi	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.14 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.125.000,00	18.125.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.14 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.14 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	13.625.000,00	13.625.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.14 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.14 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.14 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 17.14 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.14 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan Sound System	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.14 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.17	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati	82.250.000,00	76.250.000,00	(6.000.000,00)	(7,29)	
2.05 . 2.05.01 . 17.17 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.17 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80.750.000,00	74.750.000,00	(6.000.000,00)	(7,43)	
2.05 . 2.05.01 . 17.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.17 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.17 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26.600.000,00	20.000.000,00	(6.600.000,00)	(24,81)	
2.05 . 2.05.01 . 17.17 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.17 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	3.000.000,00	(6.600.000,00)	(68,75)	
2.05 . 2.05.01 . 17.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.17 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.600.000,00	600.000,00	1,50	
2.05 . 2.05.01 . 17.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	11.600.000,00	1.600.000,00	16,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	29.000.000,00	(1.000.000,00)	(3,33)	
2.05 . 2.05.01 . 17.18	Penyuluhan Kesadaran Masyarakat mengenai Dampak Perusakan Hutan	58.730.000,00	59.730.000,00	1.000.000,00	1,70	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Sukamara</i>
2.05 . 2.05.01 . 17.18 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.18 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	57.230.000,00	58.230.000,00	1.000.000,00	1,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 17.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab.Sukamara</i>
2.05 . 2.05.01 . 17.18 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.18 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.700.000,00	17.700.000,00	(3.000.000,00)	(14,49)	
2.05 . 2.05.01 . 17.18 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.18 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.18 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	4.200.000,00	(3.000.000,00)	(41,67)	
2.05 . 2.05.01 . 17.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.18 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.550.000,00	31.550.000,00	4.000.000,00	14,52	
2.05 . 2.05.01 . 17.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.550.000,00	19.550.000,00	4.000.000,00	25,72	
2.05 . 2.05.01 . 17.20	Pendidikan Lingkungan Hidup	43.260.000,00	53.260.000,00	10.000.000,00	23,12	
2.05 . 2.05.01 . 17.20 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.20 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.20 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.250.000,00	51.250.000,00	10.000.000,00	24,24	
2.05 . 2.05.01 . 17.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.20 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.20 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.20 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.20 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.20 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.20 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 17.20 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.20 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan Sound System	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.20 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.20 . 5.2.2.29	Belanja Hadiah untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.20 . 5.2.2.29.02	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	199.524.000,00	156.706.000,00	(42.818.000,00)	(21,46)	
2.01 . 3.08.01 . 17.02	Penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	50.500.000,00	29.200.000,00	(21.300.000,00)	(42,18)	Lokasi Kegiatan : Sukamara
2.01 . 3.08.01 . 17.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	18.450.000,00	15.900.000,00	(2.550.000,00)	(13,82)	
2.01 . 3.08.01 . 17.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.250.000,00	12.700.000,00	(2.550.000,00)	(16,72)	
2.01 . 3.08.01 . 17.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 17.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	12.450.000,00	9.900.000,00	(2.550.000,00)	(20,48)	
2.01 . 3.08.01 . 17.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 17.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 17.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.050.000,00	13.300.000,00	(18.750.000,00)	(58,50)	
2.01 . 3.08.01 . 17.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 17.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 17.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 17.02 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 17.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.250.000,00	4.500.000,00	(18.750.000,00)	(80,65)	
2.01 . 3.08.01 . 17.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	23.250.000,00	4.500.000,00	(18.750.000,00)	(80,65)	
2.01 . 3.08.01 . 17.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 17.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 17.04	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	41.450.000,00	38.150.000,00	(3.300.000,00)	(7,96)	Lokasi Kegiatan : Sukamara
2.01 . 3.08.01 . 17.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	1.650.000,00	1.200.000,00	266,67	
2.01 . 3.08.01 . 17.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	1.650.000,00	1.200.000,00	266,67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 3.08.01 . 17.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	450.000,00	1.650.000,00	1.200.000,00	266,67	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
2.01 . 3.08.01 . 17.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.000.000,00	36.500.000,00	(4.500.000,00)	(10,98)	
2.01 . 3.08.01 . 17.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 17.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 17.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 17.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.700.000,00	16.700.000,00	2.000.000,00	13,61	
2.01 . 3.08.01 . 17.04 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 17.04 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	10.500.000,00	12.500.000,00	2.000.000,00	19,05	
2.01 . 3.08.01 . 17.04 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 17.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 17.04 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 17.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.500.000,00	10.000.000,00	(6.500.000,00)	(39,39)	
2.01 . 3.08.01 . 17.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.500.000,00	10.000.000,00	(6.500.000,00)	(39,39)	
2.01 . 3.08.01 . 17.09	Penyusunan Standar Pengupahan Daerah	107.574.000,00	89.356.000,00	(18.218.000,00)	(16,94)	
2.01 . 3.08.01 . 17.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	19.250.000,00	19.250.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 17.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 17.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 17.09 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 17.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 17.09 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 17.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	88.324.000,00	70.106.000,00	(18.218.000,00)	(20,63)	
2.01 . 3.08.01 . 17.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	38.096.000,00	37.616.000,00	(480.000,00)	(1,26)	
2.01 . 3.08.01 . 17.09 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	38.096.000,00	37.616.000,00	(480.000,00)	(1,26)	
2.01 . 3.08.01 . 17.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 17.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 17.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 17.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 3.08.01 . 17.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.738.000,00	30.000.000,00	(17.738.000,00)	(37,16)	
2.01 . 3.08.01 . 17.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(33,33)	
2.01 . 3.08.01 . 17.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.738.000,00	20.000.000,00	(12.738.000,00)	(38,91)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	27.530.000,00	27.530.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab Sukamara dan Luar Sukamara</i>
1.05 . 1.05.01 . 18.01	Pengembangan Forum Pembauran Kebangsaan	27.530.000,00	27.530.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.325.000,00	5.825.000,00	(3.500.000,00)	(37,53)	
1.05 . 1.05.01 . 18.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.825.000,00	5.825.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 18.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 18.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.205.000,00	21.705.000,00	3.500.000,00	19,23	
1.05 . 1.05.01 . 18.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	13.500.000,00	3.500.000,00	35,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.01 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.01 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.155.000,00	7.155.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.155.000,00	7.155.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18	Program kerjasama informasi dengan mas media	1.651.205.000,00	1.570.665.000,00	(80.540.000,00)	(4,88)	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
4.01 . 4.01.03 . 18.01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	1.271.005.000,00	1.241.965.000,00	(29.040.000,00)	(2,28)	
4.01 . 4.01.03 . 18.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.257.805.000,00	1.228.765.000,00	(29.040.000,00)	(2,31)	
4.01 . 4.01.03 . 18.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.254.565.000,00	1.228.765.000,00	(25.800.000,00)	(2,06)	
4.01 . 4.01.03 . 18.01 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	204.565.000,00	193.765.000,00	(10.800.000,00)	(5,28)	
4.01 . 4.01.03 . 18.01 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.050.000.000,00	1.035.000.000,00	(15.000.000,00)	(1,43)	
4.01 . 4.01.03 . 18.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.240.000,00	0,00	(3.240.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 18.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.240.000,00	0,00	(3.240.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 18.02	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	380.200.000,00	328.700.000,00	(51.500.000,00)	(13,55)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	53.600.000,00	50.300.000,00	(3.300.000,00)	(6,16)	
4.01 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	51.500.000,00	48.200.000,00	(3.300.000,00)	(6,41)	
4.01 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	40.700.000,00	40.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	10.800.000,00	7.500.000,00	(3.300.000,00)	(30,56)	
4.01 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	266.600.000,00	271.400.000,00	4.800.000,00	1,80	
4.01 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	118.000.000,00	133.800.000,00	15.800.000,00	13,39	
4.01 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	118.000.000,00	133.800.000,00	15.800.000,00	13,39	
4.01 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	74.650.000,00	63.650.000,00	(11.000.000,00)	(14,74)	
4.01 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	5.000.000,00	1.500.000,00	(3.500.000,00)	(70,00)	
4.01 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	69.650.000,00	62.150.000,00	(7.500.000,00)	(10,77)	
4.01 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.700.000,00	50.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.15.01 . 18.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.15.01 . 18.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.15.01 . 18.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.15.01 . 18.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.15.01 . 18.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.3	Belanja Modal	60.000.000,00	7.000.000,00	(53.000.000,00)	(88,33)	
4.01 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 18.02 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
2.10 . 2.15.01 . 18.02 . 5.2.3.84	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.15.01 . 18.02 . 5.2.3.84.09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Film Bergerak dan Rekaman Video	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 18	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 18.01	Pembangunan gedung terminal	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 18.01 . 5.2.3	Belanja Modal	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	

Lokasi Kegiatan : Kab. Sukamara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 18.01 . 5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
2.09 . 2.09.01 . 18.01 . 5.2.3.11.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 18.02	Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 18.02 . 5.2.3	Belanja Modal	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 18.02 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 18.02 . 5.2.3.49.21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	51.780.000,00	51.780.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
1.06 . 1.06.01 . 18.04	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	51.780.000,00	51.780.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.180.000,00	48.180.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31.640.000,00	31.640.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.04 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	31.640.000,00	31.640.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.04 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.04 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.040.000,00	13.040.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.040.000,00	13.040.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri	5.062.016.003,00	5.147.016.003,00	85.000.000,00	1,68	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
3.06 . 3.06.01 . 18.03	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	4.606.595.003,00	4.689.595.003,00	83.000.000,00	1,80	
3.06 . 3.06.01 . 18.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	342.100.000,00	347.350.000,00	5.250.000,00	1,53	
3.06 . 3.06.01 . 18.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 18.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 18.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	330.400.000,00	335.650.000,00	5.250.000,00	1,59	
3.06 . 3.06.01 . 18.03 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Kontrak/Non PNS	330.400.000,00	335.650.000,00	5.250.000,00	1,59	
3.06 . 3.06.01 . 18.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.600.000,00	123.350.000,00	77.750.000,00	170,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 3.06.01 . 18.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 18.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 18.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 18.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	93.000.000,00	75.000.000,00	416,67	
3.06 . 3.06.01 . 18.03 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 18.03 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 18.03 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 18.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	12.750.000,00	2.750.000,00	27,50	
3.06 . 3.06.01 . 18.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	12.750.000,00	2.750.000,00	27,50	
3.06 . 3.06.01 . 18.03 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 18.03 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 18.03 . 5.2.3	Belanja Modal	4.218.895.003,00	4.218.895.003,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 18.03 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 18.03 . 5.2.3.17.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	700.000.000,00	0,00	(700.000.000,00)	(100,00)	
3.06 . 3.06.01 . 18.03 . 5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 18.03 . 5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 18.03 . 5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	669.500.000,00	669.500.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 18.03 . 5.2.3.24.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora	669.500.000,00	669.500.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 18.03 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	796.003,00	796.003,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 18.03 . 5.2.3.28.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	796.003,00	796.003,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 18.03 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.798.599.000,00	2.798.599.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 18.03 . 5.2.3.49.12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	2.798.599.000,00	2.798.599.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 18.04	Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan	455.421.000,00	457.421.000,00	2.000.000,00	0,44	<i>Lokasi Kegiatan : Kuala Kapuas dan Sukamara</i>
3.06 . 3.06.01 . 18.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 18.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 18.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 18.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 3.06.01 . 18.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 18.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 18.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	443.871.000,00	445.871.000,00	2.000.000,00	0,45	
3.06 . 3.06.01 . 18.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.430.000,00	34.430.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 18.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	34.430.000,00	34.430.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 18.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	180.772.000,00	180.772.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 18.04 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	150.980.000,00	150.980.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 18.04 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	29.792.000,00	29.792.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 18.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 18.04 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 18.04 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	54.205.000,00	56.205.000,00	2.000.000,00	3,69	
3.06 . 3.06.01 . 18.04 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.205.000,00	2.205.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 18.04 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	40,00	
3.06 . 3.06.01 . 18.04 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan Sound System	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 18.04 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 18.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.150.000,00	15.150.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 18.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 18.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 18.04 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 18.04 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 18.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	67.714.000,00	67.714.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 18.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67.714.000,00	67.714.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 18.04 . 5.2.2.29	Belanja Hadiah untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 18.04 . 5.2.2.29.01	Hadiah Barang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 18.04 . 5.2.2.29.02	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	29.800.000,00	29.800.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.06.01 . 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	520.485.000,00	417.266.200,00	(103.218.800,00)	(19,83)	
2.07 . 1.06.01 . 18.06	Bimtek Aparatur Pemerintahan Desa dalam pengelolaan administrasi keuangan Desa	77.000.000,00	98.150.000,00	21.150.000,00	27,47	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
2.07 . 1.06.01 . 18.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 1.06.01 . 18.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
2.07 . 1.06.01 . 18.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.06.01 . 18.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	26.150.000,00	21.150.000,00	423,00	
2.07 . 1.06.01 . 18.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	7.400.000,00	2.400.000,00	48,00	
2.07 . 1.06.01 . 18.06 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.06.01 . 18.06 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	4.800.000,00	2.400.000,00	100,00	
2.07 . 1.06.01 . 18.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	
2.07 . 1.06.01 . 18.06 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	0,00	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	
2.07 . 4.01.03 . 18.08	Pengawasan PILKADES Kabupaten Sukamara	443.485.000,00	319.116.200,00	(124.368.800,00)	(28,04)	
2.07 . 4.01.03 . 18.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	68.100.000,00	37.200.000,00	(30.900.000,00)	(45,37)	
2.07 . 4.01.03 . 18.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	68.100.000,00	35.800.000,00	(32.300.000,00)	(47,43)	
2.07 . 4.01.03 . 18.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	59.700.000,00	27.400.000,00	(32.300.000,00)	(54,10)	
2.07 . 4.01.03 . 18.08 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.03 . 18.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	
2.07 . 4.01.03 . 18.08 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	
2.07 . 4.01.03 . 18.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	375.385.000,00	281.916.200,00	(93.468.800,00)	(24,90)	
2.07 . 4.01.03 . 18.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	142.910.000,00	88.201.700,00	(54.708.300,00)	(38,28)	
2.07 . 4.01.03 . 18.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.03 . 18.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	107.910.000,00	53.201.700,00	(54.708.300,00)	(50,70)	
2.07 . 4.01.03 . 18.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	152.925.000,00	132.764.500,00	(20.160.500,00)	(13,18)	
2.07 . 4.01.03 . 18.08 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	102.650.000,00	90.419.500,00	(12.230.500,00)	(11,91)	
2.07 . 4.01.03 . 18.08 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	46.675.000,00	40.545.000,00	(6.130.000,00)	(13,13)	
2.07 . 4.01.03 . 18.08 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	1.800.000,00	(1.800.000,00)	(50,00)	
2.07 . 4.01.03 . 18.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.03 . 18.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.03 . 18.08 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.050.000,00	5.450.000,00	(600.000,00)	(9,92)	
2.07 . 4.01.03 . 18.08 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.050.000,00	5.450.000,00	1.400.000,00	34,57	
2.07 . 4.01.03 . 18.08 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan Sound System	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
2.07 . 4.01.03 . 18.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	67.500.000,00	49.500.000,00	(18.000.000,00)	(26,67)	
2.07 . 4.01.03 . 18.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.000.000,00	11.250.000,00	(15.750.000,00)	(58,33)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 4.01.03 . 18.08 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
2.07 . 4.01.03 . 18.08 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	34.500.000,00	32.250.000,00	(2.250.000,00)	(6,52)	
2.11 . 3.06.01 . 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	122.296.500,00	33.150.000,00	(89.146.500,00)	(72,89)	
2.11 . 3.06.01 . 18.08	Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi	89.146.500,00	0,00	(89.146.500,00)	(100,00)	
2.11 . 3.06.01 . 18.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	
2.11 . 3.06.01 . 18.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	
2.11 . 3.06.01 . 18.08 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	
2.11 . 3.06.01 . 18.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	88.696.500,00	0,00	(88.696.500,00)	(100,00)	
2.11 . 3.06.01 . 18.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.115.000,00	0,00	(4.115.000,00)	(100,00)	
2.11 . 3.06.01 . 18.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	4.115.000,00	0,00	(4.115.000,00)	(100,00)	
2.11 . 3.06.01 . 18.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	49.379.500,00	0,00	(49.379.500,00)	(100,00)	
2.11 . 3.06.01 . 18.08 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.019.500,00	0,00	(1.019.500,00)	(100,00)	
2.11 . 3.06.01 . 18.08 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	41.160.000,00	0,00	(41.160.000,00)	(100,00)	
2.11 . 3.06.01 . 18.08 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
2.11 . 3.06.01 . 18.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
2.11 . 3.06.01 . 18.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
2.11 . 3.06.01 . 18.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	
2.11 . 3.06.01 . 18.08 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	
2.11 . 3.06.01 . 18.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.952.000,00	0,00	(23.952.000,00)	(100,00)	
2.11 . 3.06.01 . 18.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.400.000,00	0,00	(6.400.000,00)	(100,00)	
2.11 . 3.06.01 . 18.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.552.000,00	0,00	(17.552.000,00)	(100,00)	
2.11 . 3.06.01 . 18.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	33.150.000,00	33.150.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
2.11 . 3.06.01 . 18.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 3.06.01 . 18.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 3.06.01 . 18.09 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 3.06.01 . 18.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 3.06.01 . 18.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 3.06.01 . 18.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 3.06.01 . 18.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 3.06.01 . 18.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 3.06.01 . 18.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.250.000,00	31.250.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 3.06.01 . 18.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 3.06.01 . 18.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 4.01.03 . 18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 4.01.03 . 18.01	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
2.18 . 4.01.03 . 18.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 4.01.03 . 18.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 4.01.03 . 18.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 4.01.03 . 18.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 4.01.03 . 18.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 4.01.03 . 18.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 4.01.03 . 18.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 4.01.03 . 18.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	2.279.185.650,00	2.269.685.650,00	(9.500.000,00)	(0,42)	
3.01 . 3.01.01 . 18.02	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	1.763.285.650,00	1.753.785.650,00	(9.500.000,00)	(0,54)	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
3.01 . 3.01.01 . 18.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 18.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 18.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 18.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	583.300.000,00	573.800.000,00	(9.500.000,00)	(1,63)	
3.01 . 3.01.01 . 18.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 18.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	0,00	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 18.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)	
3.01 . 3.01.01 . 18.02 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)	
3.01 . 3.01.01 . 18.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	63.300.000,00	63.300.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 18.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 18.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
3.01 . 3.01.01 . 18.02 . 5.2.2.23	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>	
3.01 . 3.01.01 . 18.02 . 5.2.2.23.01	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 3.01.01 . 18.02 . 5.2.3	Belanja Modal	1.168.285.650,00	1.168.285.650,00	0,00	0,00		
3.01 . 3.01.01 . 18.02 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.168.285.650,00	1.168.285.650,00	0,00	0,00		
3.01 . 3.01.01 . 18.02 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.168.285.650,00	1.168.285.650,00	0,00	0,00		
3.01 . 3.01.01 . 18.05	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	85.650.000,00	85.650.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 3.01.01 . 18.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 3.01.01 . 18.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.250.000,00	1.500.000,00	(750.000,00)	(33,33)		
3.01 . 3.01.01 . 18.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	2.250.000,00	1.500.000,00	(750.000,00)	(33,33)		
3.01 . 3.01.01 . 18.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00		
3.01 . 3.01.01 . 18.05 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00		
3.01 . 3.01.01 . 18.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	83.400.000,00	83.400.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 3.01.01 . 18.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)		
3.01 . 3.01.01 . 18.05 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)		
3.01 . 3.01.01 . 18.05 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)		
3.01 . 3.01.01 . 18.05 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)		
3.01 . 3.01.01 . 18.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	4.500.000,00	(13.500.000,00)	(75,00)		
3.01 . 3.01.01 . 18.05 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	18.000.000,00	4.500.000,00	(13.500.000,00)	(75,00)		
3.01 . 3.01.01 . 18.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.000.000,00	68.900.000,00	25.900.000,00	60,23		
3.01 . 3.01.01 . 18.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	66,67		
3.01 . 3.01.01 . 18.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.000.000,00	43.900.000,00	15.900.000,00	56,79		
3.01 . 3.01.01 . 18.08	Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian	430.250.000,00	430.250.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
3.01 . 3.01.01 . 18.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 3.01.01 . 18.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 3.01.01 . 18.08 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 3.01.01 . 18.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	425.000.000,00	425.000.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 3.01.01 . 18.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 3.01.01 . 18.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 3.01.01 . 18.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 3.01.01 . 18.08 . 5.2.2.23	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
3.01 . 3.01.01 . 18.08 . 5.2.2.23.01	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	2.979.099.630,00	3.588.099.630,00	609.000.000,00	20,44	
1.03 . 1.03.01 . 18.03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	2.497.749.630,00	3.106.749.630,00	609.000.000,00	24,38	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	46.320.000,00	46.320.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	42.420.000,00	42.420.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	30.720.000,00	30.720.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.238.529.630,00	1.338.529.630,00	100.000.000,00	8,07	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.440.000,00	19.440.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	19.440.000,00	19.440.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	578.689.630,00	678.689.630,00	100.000.000,00	17,28	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	578.689.630,00	678.689.630,00	100.000.000,00	17,28	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	185.400.000,00	185.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	185.400.000,00	185.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.09	Belanja Sewa Alat Berat	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.09.03	Belanja Sewa Alat Berat Lainnya	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.3	Belanja Modal	1.212.900.000,00	1.721.900.000,00	509.000.000,00	41,97	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.212.900.000,00	1.721.900.000,00	509.000.000,00	41,97	
1.03 . 1.03.01 . 18.03 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	1.212.900.000,00	1.721.900.000,00	509.000.000,00	41,97	
1.03 . 1.03.01 . 18.04	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	481.350.000,00	481.350.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.3	Belanja Modal	468.150.000,00	468.150.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	468.150.000,00	468.150.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.04 . 5.2.3.60.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	468.150.000,00	468.150.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 19	Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	48.085.000,00	38.085.000,00	(10.000.000,00)	(20,80)	
3.06 . 3.06.01 . 19.03	<i>Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan</i>	48.085.000,00	38.085.000,00	(10.000.000,00)	(20,80)	
3.06 . 3.06.01 . 19.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 19.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 19.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 19.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.635.000,00	27.635.000,00	(10.000.000,00)	(26,57)	
3.06 . 3.06.01 . 19.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.995.000,00	6.995.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 19.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	6.995.000,00	6.995.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 19.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.315.000,00	13.315.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 19.03 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	13.315.000,00	13.315.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 19.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.575.000,00	3.575.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 19.03 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 19.03 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 19.03 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan Sound System	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 19.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 19.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 19.03 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
3.06 . 3.06.01 . 19.03 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
3.06 . 3.06.01 . 19.03 . 5.2.3	Belanja Modal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 19.03 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 19.03 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	30.000.000,00	40.000.000,00	10.000.000,00	33,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 19.01	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kab.Sukamara
2.09 . 2.09.01 . 19.01 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.01 . 5.2.3.43	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.01 . 5.2.3.43.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan umum	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.04	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu -rambu Lalu Lintas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Sukamara
2.09 . 2.09.01 . 19.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 19.04 . 5.2.2.02.08	Belanja Suku Cadang	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.05.02 . 19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	1.348.555.000,00	1.380.589.000,00	32.034.000,00	2,38	
1.04 . 1.05.02 . 19.11	Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	0,00	126.689.000,00	126.689.000,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara Kabupaten Sukamara Kabupaten Sukamara
1.04 . 1.05.02 . 19.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	
1.04 . 1.05.02 . 19.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.05.02 . 19.11 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.05.02 . 19.11 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	
1.04 . 1.05.02 . 19.11 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	0,00	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	
1.04 . 1.05.02 . 19.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	86.189.000,00	86.189.000,00	0,00	
1.04 . 1.05.02 . 19.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	16.356.500,00	16.356.500,00	0,00	
1.04 . 1.05.02 . 19.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.04 . 1.05.02 . 19.11 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	14.472.000,00	14.472.000,00	0,00	
1.04 . 1.05.02 . 19.11 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	0,00	684.500,00	684.500,00	0,00	
1.04 . 1.05.02 . 19.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.05.02 . 19.11 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.05.02 . 19.11 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	13.552.500,00	13.552.500,00	0,00	
1.04 . 1.05.02 . 19.11 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	0,00	13.552.500,00	13.552.500,00	0,00	
1.04 . 1.05.02 . 19.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.05.02 . 19.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.05.02 . 19.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	
1.04 . 1.05.02 . 19.11 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.05.02 . 19.12	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	1.348.555.000,00	1.253.900.000,00	(94.655.000,00)	(7,02)	Lokasi Kegiatan : Kab. Sukamara
1.04 . 1.05.02 . 19.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai	469.295.000,00	482.735.000,00	13.440.000,00	2,86	
1.04 . 1.05.02 . 19.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	47.675.000,00	47.675.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.05.02 . 19.12 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.05.02 . 19.12 . 5.2.1.01.04	Honorarium Jaga/Piket PNS	37.775.000,00	37.775.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.05.02 . 19.12 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	421.620.000,00	435.060.000,00	13.440.000,00	3,19	
1.04 . 1.05.02 . 19.12 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.05.02 . 19.12 . 5.2.1.02.03	Honorarium Jaga/Piket Non PNS	418.320.000,00	431.760.000,00	13.440.000,00	3,21	
1.04 . 1.05.02 . 19.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	704.260.000,00	596.165.000,00	(108.095.000,00)	(15,35)	
1.04 . 1.05.02 . 19.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.990.000,00	21.090.000,00	100.000,00	0,48	
1.04 . 1.05.02 . 19.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.100.000,00	100.000,00	1,00	
1.04 . 1.05.02 . 19.12 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.05.02 . 19.12 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.05.02 . 19.12 . 5.2.2.01.06	Belanja Pengisian Tabung Gas	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.05.02 . 19.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.200.000,00	7.615.000,00	415.000,00	5,76	
1.04 . 1.05.02 . 19.12 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	7.200.000,00	7.615.000,00	415.000,00	5,76	
1.04 . 1.05.02 . 19.12 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500.070.000,00	383.910.000,00	(116.160.000,00)	(23,23)	
1.04 . 1.05.02 . 19.12 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.05.02 . 19.12 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	106.000.000,00	106.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.05.02 . 19.12 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	322.270.000,00	206.110.000,00	(116.160.000,00)	(36,04)	
1.04 . 1.05.02 . 19.12 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.05.02 . 19.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.05.02 . 19.12 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.05.02 . 19.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.05.02 . 19.12 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.05.02 . 19.12 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	138.250.000,00	145.800.000,00	7.550.000,00	5,46	
1.04 . 1.05.02 . 19.12 . 5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Lainnya	138.250.000,00	145.800.000,00	7.550.000,00	5,46	
1.04 . 1.05.02 . 19.12 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.05.02 . 19.12 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.05.02 . 19.12 . 5.2.3	Belanja Modal	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.05.02 . 19.12 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.04 . 1.05.02 . 19.12 . 5.2.3.28.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>	
2.05 . 2.05.01 . 19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	128.630.000,00	128.630.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 19.02	Pengembangan data dan informasi lingkungan	44.850.000,00	44.850.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 19.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 19.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 19.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 19.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 19.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.950.000,00	31.950.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 19.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 19.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 19.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 19.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 19.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 19.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.450.000,00	23.450.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 19.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.450.000,00	8.450.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 19.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 19.06	Peringatan Hari Besar Lingkungan Hidup	83.780.000,00	83.780.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
2.05 . 2.05.01 . 19.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 19.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 19.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 19.06 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 19.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	81.260.000,00	81.260.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 19.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 19.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 19.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 19.06 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 19.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)		
2.05 . 2.05.01 . 19.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)		
2.05 . 2.05.01 . 19.06 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 19.06 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 19.06 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Sukamara</i>
2.05 . 2.05.01 . 19.06 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan Sound System	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.06 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.06 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.06 . 5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari Hari Tertentu Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.360.000,00	12.360.000,00	5.000.000,00	67,93	
2.05 . 2.05.01 . 19.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.360.000,00	12.360.000,00	5.000.000,00	67,93	
3.01 . 3.01.01 . 19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	1.607.915.000,00	1.893.415.300,00	285.500.300,00	17,76	
3.01 . 3.01.01 . 19.02	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	1.055.305.000,00	1.205.305.000,00	150.000.000,00	14,21	
3.01 . 3.01.01 . 19.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	17.550.000,00	17.550.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 19.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.550.000,00	17.550.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 19.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 19.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 19.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	227.755.000,00	227.755.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 19.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.835.000,00	27.835.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 19.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.835.000,00	12.835.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 19.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 19.02 . 5.2.2.23	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	199.920.000,00	199.920.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 19.02 . 5.2.2.23.01	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	199.920.000,00	199.920.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 19.02 . 5.2.3	Belanja Modal	810.000.000,00	960.000.000,00	150.000.000,00	18,52	
3.01 . 3.01.01 . 19.02 . 5.2.3.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	600.000.000,00	750.000.000,00	150.000.000,00	25,00	
3.01 . 3.01.01 . 19.02 . 5.2.3.14.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Excavator	600.000.000,00	750.000.000,00	150.000.000,00	25,00	
3.01 . 3.01.01 . 19.02 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 19.02 . 5.2.3.49.14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 19.03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	552.610.000,00	688.110.300,00	135.500.300,00	24,52	
3.01 . 3.01.01 . 19.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	113.099.400,00	123.599.700,00	10.500.300,00	9,28	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 3.01.01 . 19.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
3.01 . 3.01.01 . 19.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 19.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	104.999.400,00	115.499.700,00	10.500.300,00	10,00	
3.01 . 3.01.01 . 19.03 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap/Kontrak/Non PNS	104.999.400,00	115.499.700,00	10.500.300,00	10,00	
3.01 . 3.01.01 . 19.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	360.335.600,00	485.335.600,00	125.000.000,00	34,69	
3.01 . 3.01.01 . 19.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.680.000,00	14.680.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 19.03 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	14.680.000,00	14.680.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 19.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	224.875.600,00	349.875.600,00	125.000.000,00	55,59	
3.01 . 3.01.01 . 19.03 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	17.150.600,00	17.150.600,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 19.03 . 5.2.2.02.07	Belanja Pupuk	207.725.000,00	332.725.000,00	125.000.000,00	60,18	
3.01 . 3.01.01 . 19.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	112.860.000,00	112.860.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 19.03 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	112.860.000,00	112.860.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 19.03 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 19.03 . 5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 19.03 . 5.2.3	Belanja Modal	79.175.000,00	79.175.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 19.03 . 5.2.3.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman	79.175.000,00	79.175.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 19.03 . 5.2.3.88.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Perkebunan	79.175.000,00	79.175.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	135.530.862,61	208.180.862,61	72.650.000,00	53,60	
1.02 . 1.02.01 . 19.01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	31.930.862,61	114.305.862,61	82.375.000,00	257,98	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.930.862,61	114.305.862,61	82.375.000,00	257,98	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.930.862,61	53.180.862,61	21.250.000,00	66,55	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	31.930.862,61	53.180.862,61	21.250.000,00	66,55	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	34.125.000,00	34.125.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	0,00	34.125.000,00	34.125.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.29	Belanja Hadiah untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.29.01	Hadiah Barang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
1.02 . 1.02.01 . 19.06	Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (Desa Siaga)	103.600.000,00	93.875.000,00	(9.725.000,00)	(9,39)	
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	90.275.000,00	(9.725.000,00)	(9,73)	
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.800.000,00	2.940.000,00	(1.860.000,00)	(38,75)	
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	4.800.000,00	2.940.000,00	(1.860.000,00)	(38,75)	
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	78.550.000,00	74.660.000,00	(3.890.000,00)	(4,95)	
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	3.100.000,00	1.550.000,00	(1.550.000,00)	(50,00)	
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	69.150.000,00	69.210.000,00	60.000,00	0,09	
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.300.000,00	3.900.000,00	(2.400.000,00)	(38,10)	
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.900.000,00	11.925.000,00	(3.975.000,00)	(25,00)	
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	15.900.000,00	11.925.000,00	(3.975.000,00)	(25,00)	
3.01 . 3.01.01 . 20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	220.380.000,00	270.380.000,00	50.000.000,00	22,69	
3.01 . 3.01.01 . 20.01	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	220.380.000,00	270.380.000,00	50.000.000,00	22,69	
3.01 . 3.01.01 . 20.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 20.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.250.000,00	2.500.000,00	(1.750.000,00)	(41,18)	
3.01 . 3.01.01 . 20.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	4.250.000,00	2.500.000,00	(1.750.000,00)	(41,18)	
3.01 . 3.01.01 . 20.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.000.000,00	8.750.000,00	1.750.000,00	25,00	
3.01 . 3.01.01 . 20.01 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Kontrak/Non PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 20.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 20.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	209.130.000,00	259.130.000,00	50.000.000,00	23,91	
3.01 . 3.01.01 . 20.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 20.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 3.01.01 . 20.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.550.000,00	61.550.000,00	50.000.000,00	432,90	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
3.01 . 3.01.01 . 20.01 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	0,00	32.250.000,00	32.250.000,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 20.01 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 20.01 . 5.2.2.02.07	Belanja Pupuk	0,00	17.750.000,00	17.750.000,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 20.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.780.000,00	21.780.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 20.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	21.780.000,00	21.780.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 20.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	170.800.000,00	170.800.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 20.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	170.800.000,00	170.800.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	616.842.500,00	896.567.500,00	279.725.000,00	45,35	
2.13 . 3.02.01 . 20.06	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	316.745.000,00	338.070.000,00	21.325.000,00	6,73	
2.13 . 3.02.01 . 20.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.190.000,00	8.190.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 20.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.140.000,00	7.140.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 20.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 20.06 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 20.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 20.06 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 20.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	308.555.000,00	329.880.000,00	21.325.000,00	6,91	
2.13 . 3.02.01 . 20.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.380.000,00	44.705.000,00	21.325.000,00	91,21	
2.13 . 3.02.01 . 20.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	23.380.000,00	44.705.000,00	21.325.000,00	91,21	
2.13 . 3.02.01 . 20.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	99.000.000,00	110.200.000,00	11.200.000,00	11,31	
2.13 . 3.02.01 . 20.06 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	31.400.000,00	31.400.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 20.06 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	67.600.000,00	78.800.000,00	11.200.000,00	16,57	
2.13 . 3.02.01 . 20.06 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 20.06 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 20.06 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan Sound System	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 20.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.925.000,00	29.925.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 20.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 20.06 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	29.025.000,00	29.025.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 20.06 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	29.350.000,00	29.750.000,00	400.000,00	1,36	
2.13 . 3.02.01 . 20.06 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	29.350.000,00	29.750.000,00	400.000,00	1,36	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 3.02.01 . 20.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	65.150.000,00	53.550.000,00	(11.600.000,00)	(17,81)	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
2.13 . 3.02.01 . 20.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.830.000,00	2.030.000,00	(8.800.000,00)	(81,26)	
2.13 . 3.02.01 . 20.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	54.320.000,00	51.520.000,00	(2.800.000,00)	(5,15)	
2.13 . 3.02.01 . 20.06 . 5.2.2.29	Belanja Hadiah untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 20.06 . 5.2.2.29.01	Hadiah Barang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 20.06 . 5.2.2.29.02	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 20.11	Pengembangan olahraga rekreasi	300.097.500,00	558.497.500,00	258.400.000,00	86,11	
2.13 . 3.02.01 . 20.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.700.000,00	7.595.000,00	1.895.000,00	33,25	
2.13 . 3.02.01 . 20.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	4.095.000,00	1.395.000,00	51,67	
2.13 . 3.02.01 . 20.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	2.700.000,00	4.095.000,00	1.395.000,00	51,67	
2.13 . 3.02.01 . 20.11 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.500.000,00	500.000,00	16,67	
2.13 . 3.02.01 . 20.11 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	3.000.000,00	3.500.000,00	500.000,00	16,67	
2.13 . 3.02.01 . 20.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	294.397.500,00	550.902.500,00	256.505.000,00	87,13	
2.13 . 3.02.01 . 20.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	68.110.000,00	139.985.000,00	71.875.000,00	105,53	
2.13 . 3.02.01 . 20.11 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	68.110.000,00	139.985.000,00	71.875.000,00	105,53	
2.13 . 3.02.01 . 20.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	86.600.000,00	79.550.000,00	(7.050.000,00)	(8,14)	
2.13 . 3.02.01 . 20.11 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	86.600.000,00	79.550.000,00	(7.050.000,00)	(8,14)	
2.13 . 3.02.01 . 20.11 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 20.11 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 20.11 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 20.11 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 20.11 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.000.000,00	21.350.000,00	8.350.000,00	64,23	
2.13 . 3.02.01 . 20.11 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.000.000,00	1.250.000,00	250.000,00	25,00	
2.13 . 3.02.01 . 20.11 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	9.000.000,00	15.600.000,00	6.600.000,00	73,33	
2.13 . 3.02.01 . 20.11 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan Sound System	3.000.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	50,00	
2.13 . 3.02.01 . 20.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	49.987.500,00	94.467.500,00	44.480.000,00	88,98	
2.13 . 3.02.01 . 20.11 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	49.987.500,00	94.467.500,00	44.480.000,00	88,98	
2.13 . 3.02.01 . 20.11 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.000.000,00	39.250.000,00	31.250.000,00	390,63	
2.13 . 3.02.01 . 20.11 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	8.000.000,00	39.250.000,00	31.250.000,00	390,63	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 3.02.01 . 20.11 . 5.2.2.29	Belanja Hadiah untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	68.700.000,00	169.500.000,00	100.800.000,00	146,72	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Sukamara</i>
2.13 . 3.02.01 . 20.11 . 5.2.2.29.01	Hadiah Barang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	17.100.000,00	99.900.000,00	82.800.000,00	484,21	
2.13 . 3.02.01 . 20.11 . 5.2.2.29.02	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	51.600.000,00	69.600.000,00	18.000.000,00	34,88	
1.04 . 1.04.01 . 20	Program pengelolaan areal pemakaman	189.800.000,00	389.800.000,00	200.000.000,00	105,37	
1.04 . 1.04.01 . 20.06	<i>Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman</i>	189.800.000,00	389.800.000,00	200.000.000,00	105,37	
1.04 . 1.04.01 . 20.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.06 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.06 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 20.06 . 5.2.3	Belanja Modal	188.000.000,00	388.000.000,00	200.000.000,00	106,38	
1.04 . 1.04.01 . 20.06 . 5.2.3.53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	188.000.000,00	388.000.000,00	200.000.000,00	106,38	
1.04 . 1.04.01 . 20.06 . 5.2.3.53.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya	188.000.000,00	388.000.000,00	200.000.000,00	106,38	
3.05 . 3.05.01 . 20	Program pengembangan budidaya perikanan	2.527.401.100,00	2.624.064.100,00	96.663.000,00	3,82	
3.05 . 3.05.01 . 20.01	<i>Pengembangan bibit ikan unggul</i>	880.692.800,00	880.684.800,00	(8.000,00)	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
3.05 . 3.05.01 . 20.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	132.750.000,00	134.100.000,00	1.350.000,00	1,02	
3.05 . 3.05.01 . 20.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.750.000,00	8.100.000,00	1.350.000,00	20,00	
3.05 . 3.05.01 . 20.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	6.750.000,00	8.100.000,00	1.350.000,00	20,00	
3.05 . 3.05.01 . 20.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 20.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 20.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	162.900.000,00	211.542.000,00	48.642.000,00	29,86	
3.05 . 3.05.01 . 20.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 20.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 20.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	155.600.000,00	183.100.000,00	27.500.000,00	17,67	
3.05 . 3.05.01 . 20.01 . 5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	30.000.000,00	57.500.000,00	27.500.000,00	91,67	
3.05 . 3.05.01 . 20.01 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan obat-obatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 20.01 . 5.2.2.02.11	Belanja bahan/Pakan ternak	124.600.000,00	124.600.000,00	0,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 20.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	21.142.000,00	21.142.000,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 20.01 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	0,00	21.142.000,00	21.142.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.05 . 3.05.01 . 20.01 . 5.2.3	Belanja Modal	585.042.800,00	535.042.800,00	(50.000.000,00)	(8,55)	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
3.05 . 3.05.01 . 20.01 . 5.2.3.13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
3.05 . 3.05.01 . 20.01 . 5.2.3.13.08	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Air	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
3.05 . 3.05.01 . 20.01 . 5.2.3.65	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	535.042.800,00	535.042.800,00	0,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 20.01 . 5.2.3.65.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air	535.042.800,00	535.042.800,00	0,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 20.02	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	1.397.948.300,00	1.467.719.300,00	69.771.000,00	4,99	
3.05 . 3.05.01 . 20.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.425.000,00	10.675.000,00	1.250.000,00	13,26	
3.05 . 3.05.01 . 20.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.425.000,00	7.925.000,00	(1.500.000,00)	(15,92)	
3.05 . 3.05.01 . 20.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	1.175.000,00	2.425.000,00	1.250.000,00	106,38	
3.05 . 3.05.01 . 20.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	8.250.000,00	5.500.000,00	(2.750.000,00)	(33,33)	
3.05 . 3.05.01 . 20.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 20.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 20.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.388.523.300,00	1.457.044.300,00	68.521.000,00	4,93	
3.05 . 3.05.01 . 20.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.935.500,00	15.391.500,00	3.456.000,00	28,96	
3.05 . 3.05.01 . 20.02 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	750.000,00	300.000,00	66,67	
3.05 . 3.05.01 . 20.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	11.485.500,00	14.641.500,00	3.156.000,00	27,48	
3.05 . 3.05.01 . 20.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	132.262.800,00	184.802.800,00	52.540.000,00	39,72	
3.05 . 3.05.01 . 20.02 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	2.700.000,00	3.500.000,00	800.000,00	29,63	
3.05 . 3.05.01 . 20.02 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	115.162.800,00	152.902.800,00	37.740.000,00	32,77	
3.05 . 3.05.01 . 20.02 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	28.400.000,00	14.000.000,00	97,22	
3.05 . 3.05.01 . 20.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	1.500.000,00	750.000,00	100,00	
3.05 . 3.05.01 . 20.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	1.500.000,00	750.000,00	100,00	
3.05 . 3.05.01 . 20.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	23.775.000,00	11.775.000,00	98,13	
3.05 . 3.05.01 . 20.02 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	12.000.000,00	23.775.000,00	11.775.000,00	98,13	
3.05 . 3.05.01 . 20.02 . 5.2.2.23	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.231.575.000,00	1.231.575.000,00	0,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 20.02 . 5.2.2.23.01	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.231.575.000,00	1.231.575.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.05 . 3.05.01 . 20.03	Pembinaan dan pengembangan perikanan	248.760.000,00	275.660.000,00	26.900.000,00	10,81	Lokasi Kegiatan : Tambak Dinas Desa Sungai Pasir dan Keramba Dinas d
3.05 . 3.05.01 . 20.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	149.250.000,00	149.250.000,00	0,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 20.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 20.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 20.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	147.000.000,00	147.000.000,00	0,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 20.03 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Kontrak/Non PNS	147.000.000,00	147.000.000,00	0,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 20.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	85.510.000,00	95.010.000,00	9.500.000,00	11,11	
3.05 . 3.05.01 . 20.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 20.03 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 20.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	83.010.000,00	83.010.000,00	0,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 20.03 . 5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 20.03 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan obat-obatan	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 20.03 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 20.03 . 5.2.2.02.07	Belanja Pupuk	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 20.03 . 5.2.2.02.11	Belanja bahan/Pakan ternak	46.600.000,00	46.600.000,00	0,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 20.03 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 20.03 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 20.03 . 5.2.3	Belanja Modal	14.000.000,00	31.400.000,00	17.400.000,00	124,29	
3.05 . 3.05.01 . 20.03 . 5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	14.000.000,00	31.400.000,00	17.400.000,00	124,29	
3.05 . 3.05.01 . 20.03 . 5.2.3.16.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	0,00	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 20.03 . 5.2.3.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	4.962.856.970,00	4.962.856.970,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 20.01	Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor	3.225.325.970,00	3.225.325.970,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 20.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 20.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 20.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 20.01 . 5.2.3	Belanja Modal	3.215.425.970,00	3.215.425.970,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 20.01 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.215.425.970,00	3.215.425.970,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 20.01 . 5.2.3.49.22	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Pengujian Kelaikan	3.215.425.970,00	3.215.425.970,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
2.09 . 2.09.01 . 20.02	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	1.737.531.000,00	1.737.531.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 20.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 20.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 20.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 20.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 20.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 20.02 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 20.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 20.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 20.02 . 5.2.3	Belanja Modal	1.718.481.000,00	1.718.481.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 20.02 . 5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	1.718.481.000,00	1.718.481.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 20.02 . 5.2.3.24.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	1.718.481.000,00	1.718.481.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.520.321.000,00	2.639.697.900,00	1.119.376.900,00	73,63	
1.01 . 1.01.01 . 20.01	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	108.098.000,00	108.098.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	16.090.000,00	16.090.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.690.000,00	13.690.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	13.690.000,00	13.690.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	92.008.000,00	92.008.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.368.000,00	1.368.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	1.368.000,00	1.368.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	71.980.000,00	71.980.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	63.680.000,00	63.680.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.660.000,00	18.660.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	18.660.000,00	18.660.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : KAB. SUKAMARA</i>
1.01 . 1.01.01 . 20.03	pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	277.500.000,00	1.059.795.900,00	782.295.900,00	281,91	
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	20.545.000,00	20.545.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	16.045.000,00	16.045.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	0,00	13.345.000,00	13.345.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	277.500.000,00	1.039.250.900,00	761.750.900,00	274,50	
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	7.593.000,00	7.593.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	0,00	7.593.000,00	7.593.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	530.465.000,00	530.465.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	0,00	429.615.000,00	429.615.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	95.100.000,00	95.100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	32.299.900,00	32.299.900,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	32.299.900,00	32.299.900,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	23.343.000,00	23.343.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	22.495.000,00	22.495.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	848.000,00	848.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	155.100.000,00	155.100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	0,00	155.100.000,00	155.100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	277.500.000,00	277.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.17.01	Belanja Kontribusi Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	277.500.000,00	277.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.04	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kelompok Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Kelompok Pengawas Sekolah (MKPS)	221.437.000,00	384.132.000,00	162.695.000,00	73,47	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	22.890.000,00	30.885.000,00	7.995.000,00	34,93	
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.840.000,00	18.985.000,00	5.145.000,00	37,17	
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	6.640.000,00	12.685.000,00	6.045.000,00	91,04	
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	7.200.000,00	6.300.000,00	(900.000,00)	(12,50)	
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.050.000,00	11.900.000,00	2.850.000,00	31,49	
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	9.050.000,00	11.900.000,00	2.850.000,00	31,49	
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	198.547.000,00	353.247.000,00	154.700.000,00	77,92	
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.872.000,00	15.172.000,00	5.300.000,00	53,69	
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	9.872.000,00	15.172.000,00	5.300.000,00	53,69	
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	135.395.000,00	239.255.000,00	103.860.000,00	76,71	
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	8.000.000,00	16.700.000,00	8.700.000,00	108,75	
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	114.495.000,00	202.455.000,00	87.960.000,00	76,82	
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.900.000,00	20.100.000,00	7.200.000,00	55,81	
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	53.280.000,00	98.820.000,00	45.540.000,00	85,47	
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	53.280.000,00	98.820.000,00	45.540.000,00	85,47	
1.01 . 1.01.01 . 20.07	Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : KAB. SUKAMARA
1.01 . 1.01.01 . 20.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.07 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.08	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	377.850.000,00	485.136.000,00	107.286.000,00	28,39	Lokasi Kegiatan : KAB. SUKAMARA
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	11.925.000,00	16.050.000,00	4.125.000,00	34,59	
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.675.000,00	11.400.000,00	1.725.000,00	17,83	
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	6.525.000,00	8.250.000,00	1.725.000,00	26,44	
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.250.000,00	4.650.000,00	2.400.000,00	106,67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	2.250.000,00	4.650.000,00	2.400.000,00	106,67	<i>Lokasi Kegiatan : KAB. SUKAMARA</i>
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	365.925.000,00	469.086.000,00	103.161.000,00	28,19	
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.740.000,00	8.126.000,00	2.386.000,00	41,57	
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	5.740.000,00	8.126.000,00	2.386.000,00	41,57	
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	215.345.000,00	301.720.000,00	86.375.000,00	40,11	
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	10.200.000,00	11.750.000,00	1.550.000,00	15,20	
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	185.345.000,00	262.970.000,00	77.625.000,00	41,88	
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.800.000,00	27.000.000,00	7.200.000,00	36,36	
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	84.240.000,00	98.640.000,00	14.400.000,00	17,09	
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	84.240.000,00	98.640.000,00	14.400.000,00	17,09	
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.2.29	Belanja Hadiah untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.2.29.01	Hadiah Barang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.2.29.02	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.09	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	423.186.000,00	490.286.000,00	67.100.000,00	15,86	
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	24.900.000,00	27.000.000,00	2.100.000,00	8,43	
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	4.760.000,00	4.760.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	12.240.000,00	12.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.900.000,00	10.000.000,00	2.100.000,00	26,58	
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	7.900.000,00	10.000.000,00	2.100.000,00	26,58	
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	373.286.000,00	389.286.000,00	16.000.000,00	4,29	
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	53.986.000,00	53.986.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	53.986.000,00	53.986.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	251.860.000,00	251.860.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	200.260.000,00	200.260.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : KAB. SUKAMARA</i>
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	67.440.000,00	67.440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	67.440.000,00	67.440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.3	Belanja Modal	25.000.000,00	74.000.000,00	49.000.000,00	196,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.3.90	Belanja Modal Aset Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.3.90.05	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya-Software	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	108.750.000,00	108.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai	96.750.000,00	96.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	96.750.000,00	96.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	96.750.000,00	96.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1.355.242.665,28	1.389.867.665,28	34.625.000,00	2,55	
4.02 . 4.02.01 . 20.01	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	796.200.000,00	796.200.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 20.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 20.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 20.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 20.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	788.100.000,00	788.100.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 20.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.100.000,00	38.100.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 20.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	38.100.000,00	38.100.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 20.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 20.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.02 . 4.02.01 . 20.02	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	83.150.000,00	83.150.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Sukamara	
4.02 . 4.02.01 . 20.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00		
4.02 . 4.02.01 . 20.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00		
4.02 . 4.02.01 . 20.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00		
4.02 . 4.02.01 . 20.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	78.650.000,00	78.650.000,00	0,00	0,00		
4.02 . 4.02.01 . 20.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00		
4.02 . 4.02.01 . 20.02 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00		
4.02 . 4.02.01 . 20.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00		
4.02 . 4.02.01 . 20.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00		
4.02 . 4.02.01 . 20.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00		
4.02 . 4.02.01 . 20.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00		
4.02 . 4.02.01 . 20.03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	39.831.000,00	39.831.000,00	0,00	0,00		Lokasi Kegiatan : Sukamara
4.02 . 4.02.01 . 20.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00	0,00		
4.02 . 4.02.01 . 20.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00	0,00		
4.02 . 4.02.01 . 20.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	33.900.000,00	33.900.000,00	0,00	0,00		
4.02 . 4.02.01 . 20.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00		
4.02 . 4.02.01 . 20.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.231.000,00	3.231.000,00	0,00	0,00		
4.02 . 4.02.01 . 20.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	801.000,00	801.000,00	0,00	0,00		
4.02 . 4.02.01 . 20.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	801.000,00	801.000,00	0,00	0,00		
4.02 . 4.02.01 . 20.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.430.000,00	2.430.000,00	0,00	0,00		
4.02 . 4.02.01 . 20.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.430.000,00	2.430.000,00	0,00	0,00		
4.02 . 4.02.01 . 20.06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	141.121.665,28	175.746.665,28	34.625.000,00	24,54	Lokasi Kegiatan : Sukamara	
4.02 . 4.02.01 . 20.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	88.725.000,00	109.600.000,00	20.875.000,00	23,53		
4.02 . 4.02.01 . 20.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	88.725.000,00	109.600.000,00	20.875.000,00	23,53		
4.02 . 4.02.01 . 20.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	84.225.000,00	105.100.000,00	20.875.000,00	24,78		
4.02 . 4.02.01 . 20.06 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00		
4.02 . 4.02.01 . 20.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	52.396.665,28	66.146.665,28	13.750.000,00	26,24		
4.02 . 4.02.01 . 20.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		
4.02 . 4.02.01 . 20.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		
4.02 . 4.02.01 . 20.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.449.900,00	18.999.900,00	1.550.000,00	8,88		
4.02 . 4.02.01 . 20.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17.449.900,00	18.999.900,00	1.550.000,00	8,88		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASANA
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 20.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	16.200.000,00	7.200.000,00	80,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
4.02 . 4.02.01 . 20.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	16.200.000,00	7.200.000,00	80,00	
4.02 . 4.02.01 . 20.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.946.765,28	25.946.765,28	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 20.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.946.765,28	25.946.765,28	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 20.07	Pengawasan yang lebih komprehensif	80.800.000,00	80.800.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 20.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 20.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 20.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 20.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	76.300.000,00	76.300.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 20.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 20.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 20.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 20.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 20.09	Pelaksanaan Evaluasi LAKIP SKPD	51.440.000,00	51.440.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 20.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	51.440.000,00	51.440.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 20.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 20.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 20.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 20.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 20.11	Pemberantasan Pungutan Liar (PUNGLI)	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 20.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 20.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 20.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 20.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 20.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 20.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 20.11 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 20.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	82.350.000,00	82.350.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 20.11 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 20.11 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 20.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
4.02 . 4.02.01 . 20.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 20.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 20.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 20.11 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 20.12	Rencana Aksi KPK	37.700.000,00	37.700.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 20.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 20.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 20.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 20.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 20.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 20.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 20.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 20.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 20.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 20.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 20.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 20.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 20.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 20	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah	10.225.000,00	10.225.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : KAB. SUKAMARA</i>
2.17 . 2.17.01 . 20.02	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	10.225.000,00	10.225.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 20.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 20.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 20.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 20.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 20.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 20.02 . 5.2.3	Belanja Modal	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 20.02 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 20.02 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.02 . 1.02.01 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	109.567.000,00	112.717.000,00	3.150.000,00	2,87	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>	
1.02 . 1.02.01 . 20.02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	109.567.000,00	112.717.000,00	3.150.000,00	2,87		
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	109.567.000,00	109.567.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	109.567.000,00	109.567.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan obat-obatan	93.417.000,00	93.417.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	16.150.000,00	16.150.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	391.294.000,00	454.191.136,35	62.897.136,35	16,07		<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
4.01 . 4.01.03 . 21.03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	276.275.000,00	249.875.000,00	(26.400.000,00)	(9,56)		
4.01 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	10.275.000,00	10.275.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.275.000,00	10.275.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	4.875.000,00	4.875.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	266.000.000,00	239.600.000,00	(26.400.000,00)	(9,92)		
4.01 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	128.750.000,00	128.750.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	128.750.000,00	128.750.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	115.800.000,00	89.400.000,00	(26.400.000,00)	(22,80)		
4.01 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	26.900.000,00	19.400.000,00	(7.500.000,00)	(27,88)		
4.01 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	88.900.000,00	70.000.000,00	(18.900.000,00)	(21,26)		
4.01 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.450.000,00	18.450.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 21.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 21.04	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukmaara</i>	
1.06 . 1.06.01 . 21.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 21.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 21.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
1.06 . 1.06.01 . 21.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.05	Pelestarian dan Pendayagunaan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial	91.819.000,00	181.116.136,35	89.297.136,35	97,25	
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	87.769.000,00	177.066.136,35	89.297.136,35	101,74	
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.304.000,00	14.304.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	14.304.000,00	14.304.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	34.440.000,00	34.440.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	16.040.000,00	16.040.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan Sound System	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.025.000,00	64.295.000,00	34.270.000,00	114,14	
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	30.025.000,00	0,00	(30.025.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	0,00	64.295.000,00	64.295.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	47.027.136,35	47.027.136,35	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.05 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	47.027.136,35	47.027.136,35	0,00	
2.07 . 1.06.01 . 21	Program Pembinaan dan Fasilitas Desa	46.000.000,00	61.000.000,00	15.000.000,00	32,61	
2.07 . 1.06.01 . 21.01	Pendampingan Penyusunan APBDes	46.000.000,00	61.000.000,00	15.000.000,00	32,61	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
2.07 . 1.06.01 . 21.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46.000.000,00	61.000.000,00	15.000.000,00	32,61	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 1.06.01 . 21.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Sukamara</i>
2.07 . 1.06.01 . 21.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.06.01 . 21.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	45.000.000,00	15.000.000,00	50,00	
2.07 . 1.06.01 . 21.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	45.000.000,00	15.000.000,00	50,00	
3.01 . 3.01.01 . 21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	117.170.000,00	117.170.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 21.02	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	117.170.000,00	117.170.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 21.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	53.720.000,00	44.970.000,00	(8.750.000,00)	(16,29)	
3.01 . 3.01.01 . 21.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	53.720.000,00	44.970.000,00	(8.750.000,00)	(16,29)	
3.01 . 3.01.01 . 21.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	51.470.000,00	42.720.000,00	(8.750.000,00)	(17,00)	
3.01 . 3.01.01 . 21.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 21.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63.450.000,00	72.200.000,00	8.750.000,00	13,79	
3.01 . 3.01.01 . 21.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	
3.01 . 3.01.01 . 21.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
3.01 . 3.01.01 . 21.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	
3.01 . 3.01.01 . 21.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 21.02 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan obat-obatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 21.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 21.02 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 21.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	44.700.000,00	9.700.000,00	27,71	
3.01 . 3.01.01 . 21.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 21.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	24.700.000,00	9.700.000,00	64,67	
2.17 . 2.17.01 . 21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	616.202.000,00	616.202.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 21.03	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	10.507.000,00	10.507.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 21.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.507.000,00	10.507.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 21.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.432.000,00	1.432.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 21.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	1.432.000,00	1.432.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17 . 2.17.01 . 21.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Sukamara</i>
2.17 . 2.17.01 . 21.03 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 21.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 21.03 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 21.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.425.000,00	7.425.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 21.03 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	7.425.000,00	7.425.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 21.08	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	274.815.000,00	264.815.000,00	(10.000.000,00)	(3,64)	
2.17 . 2.17.01 . 21.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	9.600.000,00	(8.400.000,00)	(46,67)	
2.17 . 2.17.01 . 21.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	(100,00)	
2.17 . 2.17.01 . 21.08 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	(100,00)	
2.17 . 2.17.01 . 21.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 21.08 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 21.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	119.315.000,00	110.215.000,00	(9.100.000,00)	(7,63)	
2.17 . 2.17.01 . 21.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 21.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 21.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 21.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 21.08 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 21.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 21.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 21.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.515.000,00	25.515.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 21.08 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	25.515.000,00	25.515.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 21.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	44.600.000,00	35.500.000,00	(9.100.000,00)	(20,40)	
2.17 . 2.17.01 . 21.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 21.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.100.000,00	20.000.000,00	(9.100.000,00)	(31,27)	
2.17 . 2.17.01 . 21.08 . 5.2.3	Belanja Modal	137.500.000,00	145.000.000,00	7.500.000,00	5,45	
2.17 . 2.17.01 . 21.08 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	137.500.000,00	145.000.000,00	7.500.000,00	5,45	
2.17 . 2.17.01 . 21.08 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	117.500.000,00	114.000.000,00	(3.500.000,00)	(2,98)	
2.17 . 2.17.01 . 21.08 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	15.000.000,00	28.000.000,00	13.000.000,00	86,67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17 . 2.17.01 . 21.08 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Sukamara</i>
2.17 . 2.17.01 . 21.09	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	236.280.000,00	246.280.000,00	10.000.000,00	4,23	
2.17 . 2.17.01 . 21.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	18.040.000,00	18.040.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 21.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.040.000,00	18.040.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 21.09 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	18.040.000,00	18.040.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 21.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 21.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 21.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 21.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 21.09 . 5.2.3	Belanja Modal	193.240.000,00	203.240.000,00	10.000.000,00	5,17	
2.17 . 2.17.01 . 21.09 . 5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	190.000.000,00	200.000.000,00	10.000.000,00	5,26	
2.17 . 2.17.01 . 21.09 . 5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	190.000.000,00	200.000.000,00	10.000.000,00	5,26	
2.17 . 2.17.01 . 21.09 . 5.2.3.83	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 21.09 . 5.2.3.83.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan Berkala	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 21.11	Publikasi Budaya Baca Untuk Terciptanya Masyarakat Intelekt, Berbudaya dan bermartabat	94.600.000,00	94.600.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Sukamara</i>
2.17 . 2.17.01 . 21.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	94.600.000,00	94.600.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 21.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 21.11 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 21.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.730.000,00	14.730.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 21.11 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 21.11 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 21.11 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 21.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 21.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 21.11 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 21.11 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 21.11 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17 . 2.17.01 . 21.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 21.11 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 21.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.240.000,00	43.240.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 21.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 21.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.240.000,00	33.240.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 21.11 . 5.2.2.29	Belanja Hadiah untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 21.11 . 5.2.2.29.01	Hadiah Barang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 21.11 . 5.2.2.29.02	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	166.377.000,00	140.227.000,00	(26.150.000,00)	(15,72)	
1.02 . 1.02.02 . 21.01	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
1.02 . 1.02.02 . 21.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 21.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 21.01 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	73.500.000,00	73.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 21.01 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	21.075.000,00	21.075.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.075.000,00	21.075.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.875.000,00	13.875.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	11.375.000,00	11.375.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.05	Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar	19.152.000,00	19.152.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.152.000,00	19.152.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.652.000,00	1.652.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	1.652.000,00	1.652.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06	Pemeliharaan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan	36.150.000,00	10.000.000,00	(26.150.000,00)	(72,34)	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.150.000,00	10.000.000,00	(26.150.000,00)	(72,34)	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.100.000,00	10.000.000,00	7.900.000,00	376,19	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	2.100.000,00	10.000.000,00	7.900.000,00	376,19	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.350.000,00	0,00	(28.350.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	25.750.000,00	0,00	(25.750.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.700.000,00	0,00	(5.700.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	5.700.000,00	0,00	(5.700.000,00)	(100,00)	
3.05 . 3.05.01 . 21	Program pengembangan perikanan tangkap	448.179.400,00	448.179.400,00	0,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 21.01	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	448.179.400,00	448.179.400,00	0,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 21.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	23.170.000,00	23.170.000,00	0,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 21.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	23.170.000,00	22.120.000,00	(1.050.000,00)	(4,53)	
3.05 . 3.05.01 . 21.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	20.020.000,00	20.020.000,00	0,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 21.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	3.150.000,00	2.100.000,00	(1.050.000,00)	(33,33)	
3.05 . 3.05.01 . 21.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 21.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 21.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.364.400,00	25.364.400,00	0,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 21.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.794.400,00	2.794.400,00	0,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 21.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 21.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	2.494.400,00	2.494.400,00	0,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 21.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.820.000,00	15.820.000,00	0,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 21.01 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	11.020.000,00	11.020.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.05 . 3.05.01 . 21.01 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
3.05 . 3.05.01 . 21.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 21.01 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 21.01 . 5.2.3	Belanja Modal	399.645.000,00	399.645.000,00	0,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 21.01 . 5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	399.645.000,00	399.645.000,00	0,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 21.01 . 5.2.3.64.06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai	399.645.000,00	399.645.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 21.01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 21.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 21.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 21.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 21.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 21.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kontribusi Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 21.02	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 21.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 21.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 21.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 21.02 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 21.02 . 5.2.2.17.01	Belanja Kontribusi Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	2.406.011.943,00	266.393.000,00	(2.139.618.943,00)	(88,93)	
2.13 . 3.02.01 . 21.02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	2.406.011.943,00	266.393.000,00	(2.139.618.943,00)	(88,93)	
2.13 . 3.02.01 . 21.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 21.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 21.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 3.02.01 . 21.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 21.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 21.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.123.000,00	14.123.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 21.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.090.000,00	4.090.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 21.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	4.090.000,00	4.090.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 21.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.033.000,00	10.033.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 21.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 21.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.533.000,00	6.533.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 21.02 . 5.2.3	Belanja Modal	2.386.638.943,00	247.020.000,00	(2.139.618.943,00)	(89,65)	
2.13 . 3.02.01 . 21.02 . 5.2.3.13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	2.052.500.000,00	0,00	(2.052.500.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 21.02 . 5.2.3.13.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Olah Raga	2.052.500.000,00	0,00	(2.052.500.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 21.02 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	119.410.400,00	39.000.000,00	(80.410.400,00)	(67,34)	
2.13 . 3.02.01 . 21.02 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 21.02 . 5.2.3.31.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	104.910.400,00	24.500.000,00	(80.410.400,00)	(76,65)	
2.13 . 3.02.01 . 21.02 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 21.02 . 5.2.3.37.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 21.02 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	105.728.543,00	199.020.000,00	93.291.457,00	88,24	
2.13 . 3.02.01 . 21.02 . 5.2.3.49.11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	105.728.543,00	199.020.000,00	93.291.457,00	88,24	
2.13 . 3.02.01 . 21.02 . 5.2.3.86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 21.02 . 5.2.3.86.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	1.546.554.000,00	1.184.779.000,00	(361.775.000,00)	(23,39)	
4.03 . 4.03.01 . 21.07	Penetapan RPJMD	305.969.000,00	137.349.000,00	(168.620.000,00)	(55,11)	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	32.400.000,00	50.700.000,00	18.300.000,00	56,48	
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	12.525.000,00	12.525.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.1.03	Uang Lembur	18.300.000,00	36.600.000,00	18.300.000,00	100,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	18.300.000,00	36.600.000,00	18.300.000,00	100,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	273.569.000,00	86.649.000,00	(186.920.000,00)	(68,33)	
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.800.000,00	3.600.000,00	800.000,00	28,57	
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	800.000,00	1.600.000,00	800.000,00	100,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	203.750.000,00	16.030.000,00	(187.720.000,00)	(92,13)	
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	2.150.000,00	1.450.000,00	(700.000,00)	(32,56)	
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	43.800.000,00	4.080.000,00	(39.720.000,00)	(90,68)	
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	157.800.000,00	10.500.000,00	(147.300.000,00)	(93,35)	
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.894.000,00	47.894.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	47.894.000,00	47.894.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.125.000,00	19.125.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.125.000,00	19.125.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.08	Penyusunan rancangan RKPD	199.450.000,00	129.850.000,00	(69.600.000,00)	(34,90)	
4.03 . 4.03.01 . 21.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	114.350.000,00	87.050.000,00	(27.300.000,00)	(23,87)	
4.03 . 4.03.01 . 21.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	114.350.000,00	73.550.000,00	(40.800.000,00)	(35,68)	
4.03 . 4.03.01 . 21.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	77.600.000,00	38.800.000,00	(38.800.000,00)	(50,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.08 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	36.750.000,00	34.750.000,00	(2.000.000,00)	(5,44)	
4.03 . 4.03.01 . 21.08 . 5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.08 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	85.100.000,00	42.800.000,00	(42.300.000,00)	(49,71)	
4.03 . 4.03.01 . 21.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.600.000,00	300.000,00	(42.300.000,00)	(99,30)	
4.03 . 4.03.01 . 21.08 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	800.000,00	300.000,00	(500.000,00)	(62,50)	
4.03 . 4.03.01 . 21.08 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	20.800.000,00	0,00	(20.800.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.08 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
4.03 . 4.03.01 . 21.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	87.035.000,00	87.035.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	26.300.000,00	26.300.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.1.03	Uang Lembur	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.735.000,00	60.735.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.260.000,00	12.260.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	5.160.000,00	5.160.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.125.000,00	28.125.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.125.000,00	28.125.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.10	Penetapan RKPD	37.600.000,00	48.400.000,00	10.800.000,00	28,72	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
4.03 . 4.03.01 . 21.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.10 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.10 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.10 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.900.000,00	45.700.000,00	10.800.000,00	30,95	
4.03 . 4.03.01 . 21.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	32.400.000,00	43.200.000,00	10.800.000,00	33,33	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
4.03 . 4.03.01 . 21.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	32.400.000,00	43.200.000,00	10.800.000,00	33,33	
4.03 . 4.01.03 . 21.11	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	190.680.000,00	138.760.000,00	(51.920.000,00)	(27,23)	
4.03 . 4.01.03 . 21.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.01.03 . 21.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.01.03 . 21.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.01.03 . 21.11 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.01.03 . 21.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	152.680.000,00	100.760.000,00	(51.920.000,00)	(34,01)	
4.03 . 4.01.03 . 21.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.01.03 . 21.11 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.01.03 . 21.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	94.680.000,00	42.760.000,00	(51.920.000,00)	(54,84)	
4.03 . 4.01.03 . 21.11 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.01.03 . 21.11 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	17.280.000,00	9.360.000,00	(7.920.000,00)	(45,83)	
4.03 . 4.01.03 . 21.11 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	76.000.000,00	32.000.000,00	(44.000.000,00)	(57,89)	
4.03 . 4.01.03 . 21.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.01.03 . 21.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.01.03 . 21.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.01.03 . 21.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.01.03 . 21.11 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.12	Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	70.980.000,00	60.280.000,00	(10.700.000,00)	(15,07)	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai	32.830.000,00	22.130.000,00	(10.700.000,00)	(32,59)	
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.750.000,00	12.050.000,00	(10.700.000,00)	(47,03)	
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	21.400.000,00	10.700.000,00	(10.700.000,00)	(50,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.1.03	Uang Lembur	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.150.000,00	38.150.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	326.605.000,00	321.105.000,00	(5.500.000,00)	(1,68)	
4.03 . 4.03.01 . 21.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	121.400.000,00	115.500.000,00	(5.900.000,00)	(4,86)	
4.03 . 4.03.01 . 21.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	104.600.000,00	98.700.000,00	(5.900.000,00)	(5,64)	
4.03 . 4.03.01 . 21.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	98.300.000,00	92.400.000,00	(5.900.000,00)	(6,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.13 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.13 . 5.2.1.03	Uang Lembur	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.13 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	205.205.000,00	205.605.000,00	400.000,00	0,19	
4.03 . 4.03.01 . 21.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.400.000,00	400.000,00	4,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.13 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	2.000.000,00	2.400.000,00	400.000,00	20,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.13 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.230.000,00	11.230.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.230.000,00	11.230.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	173.775.000,00	173.775.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.13 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	173.775.000,00	173.775.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.14	Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana	141.820.000,00	121.650.000,00	(20.170.000,00)	(14,22)	
4.03 . 4.03.01 . 21.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai	35.770.000,00	63.150.000,00	27.380.000,00	76,54	
4.03 . 4.03.01 . 21.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	29.050.000,00	53.250.000,00	24.200.000,00	83,30	
4.03 . 4.03.01 . 21.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	26.800.000,00	51.750.000,00	24.950.000,00	93,10	
4.03 . 4.03.01 . 21.14 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	2.250.000,00	1.500.000,00	(750.000,00)	(33,33)	
4.03 . 4.03.01 . 21.14 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.14 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.14 . 5.2.1.03	Uang Lembur	6.720.000,00	8.400.000,00	1.680.000,00	25,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.14 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.720.000,00	8.400.000,00	1.680.000,00	25,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	106.050.000,00	58.500.000,00	(47.550.000,00)	(44,84)	
4.03 . 4.03.01 . 21.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	8.300.000,00	2.300.000,00	38,33	
4.03 . 4.03.01 . 21.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	7.500.000,00	3.500.000,00	87,50	
4.03 . 4.03.01 . 21.14 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	2.000.000,00	800.000,00	(1.200.000,00)	(60,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	68.450.000,00	25.200.000,00	(43.250.000,00)	(63,18)	
4.03 . 4.03.01 . 21.14 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	650.000,00	1.300.000,00	650.000,00	100,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.14 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	27.600.000,00	3.900.000,00	(23.700.000,00)	(85,87)	
4.03 . 4.03.01 . 21.14 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.200.000,00	20.000.000,00	(20.200.000,00)	(50,25)	
4.03 . 4.03.01 . 21.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00	17.400.000,00	(6.600.000,00)	(27,50)	
4.03 . 4.03.01 . 21.14 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.000.000,00	17.400.000,00	(6.600.000,00)	(27,50)	
4.03 . 4.03.01 . 21.16	Perencanaan Pembangunan Bid. Kependudukan dan Pemerintahan	41.870.000,00	0,00	(41.870.000,00)	(100,00)	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
4.03 . 4.03.01 . 21.16 . 5.2.1	Belanja Pegawai	10.570.000,00	0,00	(10.570.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.050.000,00	0,00	(8.050.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.16 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	6.700.000,00	0,00	(6.700.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.16 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.16 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.520.000,00	0,00	(2.520.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.16 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.520.000,00	0,00	(2.520.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.300.000,00	0,00	(31.300.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.16 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.000.000,00	0,00	(17.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.16 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.16 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	8.600.000,00	0,00	(8.600.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.16 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.16 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.17	Penelitian dan Pengembangan	106.325.000,00	78.650.000,00	(27.675.000,00)	(26,03)	Lokasi Kegiatan : Sukamara
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.1	Belanja Pegawai	19.275.000,00	15.650.000,00	(3.625.000,00)	(18,81)	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.175.000,00	13.550.000,00	(3.625.000,00)	(21,11)	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	10.875.000,00	7.250.000,00	(3.625.000,00)	(33,33)	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	87.050.000,00	63.000.000,00	(24.050.000,00)	(27,63)	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.100.000,00	6.700.000,00	(400.000,00)	(5,63)	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	2.100.000,00	1.700.000,00	(400.000,00)	(19,05)	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	61.950.000,00	41.300.000,00	(20.650.000,00)	(33,33)	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	3.750.000,00	2.500.000,00	(1.250.000,00)	(33,33)	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	34.200.000,00	22.800.000,00	(11.400.000,00)	(33,33)	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.000.000,00	16.000.000,00	(8.000.000,00)	(33,33)	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	6.000.000,00	(3.000.000,00)	(33,33)	
4.03 . 4.03.01 . 21.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	6.000.000,00	(3.000.000,00)	(33,33)	
4.03 . 4.01.03 . 21.18	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah (LPPD)	38.220.000,00	61.700.000,00	23.480.000,00	61,43	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
4.03 . 4.01.03 . 21.18 . 5.2.1	Belanja Pegawai	15.550.000,00	49.100.000,00	33.550.000,00	215,76	
4.03 . 4.01.03 . 21.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.550.000,00	45.100.000,00	29.550.000,00	190,03	
4.03 . 4.01.03 . 21.18 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	13.750.000,00	43.300.000,00	29.550.000,00	214,91	
4.03 . 4.01.03 . 21.18 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.01.03 . 21.18 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.01.03 . 21.18 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.03 . 4.01.03 . 21.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.670.000,00	12.600.000,00	(10.070.000,00)	(44,42)	
4.03 . 4.01.03 . 21.18 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.200.000,00	0,00	(10.200.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.01.03 . 21.18 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.01.03 . 21.18 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	3.800.000,00	0,00	(3.800.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.01.03 . 21.18 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)	<i>Lokasi Kegiatan : KAB. SUKAMARA</i>
4.03 . 4.01.03 . 21.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.520.000,00	7.200.000,00	1.680.000,00	30,43	
4.03 . 4.01.03 . 21.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.520.000,00	7.200.000,00	1.680.000,00	30,43	
4.03 . 4.01.03 . 21.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.950.000,00	5.400.000,00	(1.550.000,00)	(22,30)	
4.03 . 4.01.03 . 21.18 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.250.000,00	5.400.000,00	3.150.000,00	140,00	
4.03 . 4.01.03 . 21.18 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	4.700.000,00	0,00	(4.700.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	2.682.907.925,00	2.642.801.925,00	(40.106.000,00)	(1,49)	
1.01 . 1.01.01 . 22.01	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	193.824.000,00	196.821.000,00	2.997.000,00	1,55	
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	32.338.000,00	35.335.000,00	2.997.000,00	9,27	
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.185.000,00	20.985.000,00	(1.200.000,00)	(5,41)	
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	19.185.000,00	17.985.000,00	(1.200.000,00)	(6,25)	
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.153.000,00	14.350.000,00	4.197.000,00	41,34	
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	10.153.000,00	14.350.000,00	4.197.000,00	41,34	
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	161.486.000,00	161.486.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.456.000,00	1.456.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	1.456.000,00	1.456.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	108.910.000,00	108.910.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	96.760.000,00	96.760.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	51.120.000,00	51.120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	51.120.000,00	51.120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.05	Pembinaan Dewan Pendidikan	0,00	49.550.000,00	49.550.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Sukamara</i>
1.01 . 1.01.01 . 22.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	49.550.000,00	49.550.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.05 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.05 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
1.01 . 1.01.01 . 22.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.10	Penyediaan bantuan peningkatan manajemen pelayanan pendidikan	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.30	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jelai</i>
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.30.07	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS S1	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11	Penyediaan bantuan peningkatan manajemen pelayanan pendidikan Di Koordinator Wilayah Kecamatan Jelai	188.400.000,00	188.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	50.180.000,00	50.180.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.180.000,00	8.180.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	2.780.000,00	2.780.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Kontrak/Non PNS	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	135.430.000,00	135.430.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.195.000,00	26.195.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	2.685.000,00	2.685.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.635.000,00	9.635.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.335.000,00	1.335.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sukamara</i>
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.185.000,00	17.185.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	6.625.000,00	6.625.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.29	Belanja Hadiah untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	13.640.000,00	13.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.29.01	Hadiah Barang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.29.02	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	13.140.000,00	13.140.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.3	Belanja Modal	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	2.790.000,00	0,00	(2.790.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12	Penyediaan bantuan peningkatan manajemen pelayanan pendidikan Di Koordinator Wilayah Kecamatan Sukamara	189.396.425,00	189.396.425,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai	27.690.000,00	27.690.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.690.000,00	6.690.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Kontrak/Non PNS	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	161.706.425,00	161.706.425,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.343.925,00	36.343.925,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	32.679.925,00	32.679.925,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	366.000,00	366.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	2.548.000,00	2.548.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan obat-obatan	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.240.000,00	21.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.872.000,00	1.872.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	5.548.000,00	5.548.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.697.500,00	7.697.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.197.500,00	5.197.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.680.000,00	3.680.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan Sound System	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.920.000,00	14.920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Balai Riam</i>
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.29	Belanja Hadiah untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	14.910.000,00	14.910.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.29.01	Hadiah Barang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.29.02	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.910.000,00	4.910.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13	Penyediaan bantuan peningkatan manajemen pelayanan pendidikan Di Koordinator Wilayah Kecamatan Balai Riam	193.094.000,00	193.094.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	50.510.000,00	50.510.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.510.000,00	8.510.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	3.110.000,00	3.110.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Kontrak/Non PNS	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	142.584.000,00	142.584.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.429.000,00	21.429.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	304.000,00	304.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.740.000,00	5.740.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	2.995.000,00	2.995.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pantai Lunci</i>
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan Sound System	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.930.000,00	11.930.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	23.850.000,00	23.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	18.250.000,00	18.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.20.22	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.29	Belanja Hadiah untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	29.125.000,00	29.125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.29.01	Hadiah Barang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.29.02	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	17.625.000,00	17.625.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14	Penyediaan bantuan peningkatan manajemen pelayanan pendidikan Di Koordinator Wilayah Kecamatan Pantai Lunci	198.894.000,00	198.894.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai	50.560.000,00	50.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.560.000,00	8.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	3.160.000,00	3.160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Kontrak/Non PNS	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	148.334.000,00	148.334.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.281.000,00	29.281.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.760.000,00	16.760.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.654.000,00	1.654.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	1.557.000,00	1.557.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.208.000,00	8.208.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.708.000,00	1.708.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.470.000,00	23.470.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	15.550.000,00	15.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.380.000,00	10.380.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.480.000,00	7.480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.23	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.29	Belanja Hadiah untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.275.000,00	7.275.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.29.02	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.275.000,00	7.275.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15	Penyediaan bantuan peningkatan manajemen pelayanan pendidikan Di Koordinator Wilayah Kecamatan Permata Kecubung	173.690.000,00	173.690.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Permata Kecubung
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.1	Belanja Pegawai	28.410.000,00	28.410.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.410.000,00	7.410.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Kontrak/Non PNS	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	145.280.000,00	145.280.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.675.000,00	16.675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.245.000,00	14.245.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.985.000,00	13.985.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	835.000,00	835.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan Sound System	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.705.000,00	8.705.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	6.125.000,00	6.125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	13.715.000,00	13.715.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.20.22	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	12.615.000,00	12.615.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.29	Belanja Hadiah untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.29.01	Hadiah Barang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.29.02	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	11.850.000,00	11.850.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.25	Penyelenggaraan Ujian SD/M, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK	1.159.869.500,00	1.067.216.500,00	(92.653.000,00)	(7,99)		
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.1	Belanja Pegawai	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	28.900.000,00	28.900.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	19.100.000,00	19.100.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	19.100.000,00	19.100.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.105.269.500,00	1.012.616.500,00	(92.653.000,00)	(8,38)		
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	157.958.100,00	67.175.100,00	(90.783.000,00)	(57,47)		
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	157.958.100,00	67.175.100,00	(90.783.000,00)	(57,47)		
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	521.990.000,00	520.120.000,00	(1.870.000,00)	(0,36)		
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	136.135.000,00	136.135.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	348.055.000,00	346.185.000,00	(1.870.000,00)	(0,54)		
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	253.961.400,00	253.961.400,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	253.961.400,00	253.961.400,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	171.360.000,00	171.360.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	95.580.000,00	95.580.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	63.780.000,00	63.780.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.26	Penyelenggaraan Ujian Pendidikan Kesetaraan	104.500.000,00	104.500.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Sukamara</i>
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.1	Belanja Pegawai	27.395.000,00	27.395.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.495.000,00	19.495.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	19.495.000,00	19.495.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	77.105.000,00	77.105.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	66.995.000,00	66.995.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	24.650.000,00	24.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	39.645.000,00	39.645.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27	Peringatan Hari Besar Nasioal	233.240.000,00	233.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.1	Belanja Pegawai	22.575.000,00	22.575.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.075.000,00	12.075.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	12.075.000,00	12.075.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	210.665.000,00	210.665.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.190.000,00	13.190.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	13.190.000,00	13.190.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan obat-obatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	36.950.000,00	36.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	28.950.000,00	28.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan Sound System	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.125.000,00	33.125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	28.025.000,00	28.025.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.29	Belanja Hadiah untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.100.000,00	50.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.29.01	Hadiah Barang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.29.02	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	24.100.000,00	24.100.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	14.296.728.450,00	16.693.757.365,33	2.397.028.915,33	16,77	
1.04 . 1.04.01 . 22.01	Penetaan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan	14.296.728.450,00	16.693.757.365,33	2.397.028.915,33	16,77	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
1.04 . 1.04.01 . 22.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.199.940.000,00	1.199.968.915,33	28.915,33	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	713.618.000,00	600.000,00	(713.018.000,00)	(99,92)	
1.04 . 1.04.01 . 22.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	713.618.000,00	600.000,00	(713.018.000,00)	(99,92)	
1.04 . 1.04.01 . 22.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	795.114.996,33	795.114.996,33	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.01 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	795.114.996,33	795.114.996,33	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	95.080.000,00	89.910.000,00	(5.170.000,00)	(5,44)	
1.04 . 1.04.01 . 22.01 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	95.080.000,00	19.410.000,00	(75.670.000,00)	(79,59)	
1.04 . 1.04.01 . 22.01 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	0,00	70.500.000,00	70.500.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.01 . 5.2.2.09	Belanja Sewa Alat Berat	191.242.000,00	114.343.919,00	(76.898.081,00)	(40,21)	
1.04 . 1.04.01 . 22.01 . 5.2.2.09.02	Belanja Sewa Bulldoser	0,00	40.483.892,00	40.483.892,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 22.01 . 5.2.2.09.03	Belanja Sewa Alat Berat Lainnya	191.242.000,00	73.860.027,00	(117.381.973,00)	(61,38)	
1.04 . 1.04.01 . 22.01 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.01 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.01 . 5.2.3	Belanja Modal	13.081.188.450,00	15.478.188.450,00	2.397.000.000,00	18,32	
1.04 . 1.04.01 . 22.01 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	13.081.188.450,00	15.478.188.450,00	2.397.000.000,00	18,32	
1.04 . 1.04.01 . 22.01 . 5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	13.081.188.450,00	15.478.188.450,00	2.397.000.000,00	18,32	
1.04 . 1.04.01 . 22.03	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
1.04 . 1.04.01 . 22.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.03 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.03 . 5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22	Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	106.300.000,00	106.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	106.300.000,00	106.300.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
1.03 . 1.03.01 . 22.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.03 . 5.2.3	Belanja Modal	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.03 . 5.2.3.90	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 22.03 . 5.2.3.90.05	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya-Software	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	499.221.000,00	812.842.000,00	313.621.000,00	62,82	
1.02 . 1.02.01 . 22.01	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.02	Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging	35.200.000,00	35.200.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
1.02 . 1.02.01 . 22.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.200.000,00	35.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.02 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
1.02 . 1.02.01 . 22.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	23.440.000,00	23.440.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.02 . 5.2.2.02.08	Belanja Suku Cadang	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	153.240.500,00	156.240.500,00	3.000.000,00	1,96	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00	200,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00	200,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	1.500.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00	200,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	151.740.500,00	151.740.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.940.500,00	40.940.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.01.08	Belanja Peralatan Kesehatan	40.940.500,00	40.940.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan obat-obatan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.06	Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik	27.250.000,00	27.250.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.250.000,00	27.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.250.000,00	25.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.08	Peningkatan imunitas	197.300.500,00	194.300.500,00	(3.000.000,00)	(1,52)	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.041.000,00	55.041.000,00	(3.000.000,00)	(5,17)	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.243.000,00	2.243.000,00	(3.000.000,00)	(57,22)	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.671.000,00	1.671.000,00	(3.000.000,00)	(64,23)	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	572.000,00	572.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	3.427.830,00	3.427.830,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	3.427.830,00	3.427.830,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.640.000,00	10.640.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.640.000,00	10.640.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42.158.000,00	38.730.170,00	(3.427.830,00)	(8,13)	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.158.000,00	38.730.170,00	(3.427.830,00)	(8,13)	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.3	Belanja Modal	123.059.500,00	123.059.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	123.059.500,00	123.059.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	123.059.500,00	123.059.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09	Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	32.230.000,00	32.230.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
1.02 . 1.02.01 . 22.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.11 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.11 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.11 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.02 . 1.02.01 . 22.11 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>	
1.02 . 1.02.01 . 22.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.11 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.12	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	0,00	313.621.000,00	313.621.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	162.493.000,00	162.493.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	70.026.000,00	70.026.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	0,00	70.026.000,00	70.026.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	0,00	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari Hari Tertentu Lainnya	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	27.617.000,00	27.617.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	27.617.000,00	27.617.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	142.328.000,00	142.328.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	0,00	142.328.000,00	142.328.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	0,00	142.328.000,00	142.328.000,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 22	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	1.039.425.000,00	1.053.925.000,00	14.500.000,00	1,40		
1.06 . 1.06.01 . 22.04	Pembinaan Administrasi Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	25.000.000,00	40.000.000,00	15.000.000,00	60,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
1.06 . 1.06.01 . 22.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	40.000.000,00	15.000.000,00	60,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 22.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
1.06 . 1.06.01 . 22.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 22.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	150,00	
1.06 . 1.06.01 . 22.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 22.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 22.05	Pembinaan Kelembagaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	950.000.000,00	950.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 22.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	119.100.000,00	121.650.000,00	2.550.000,00	2,14	
1.06 . 1.06.01 . 22.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.800.000,00	33.180.000,00	22.380.000,00	207,22	
1.06 . 1.06.01 . 22.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	10.800.000,00	33.180.000,00	22.380.000,00	207,22	
1.06 . 1.06.01 . 22.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	108.300.000,00	88.470.000,00	(19.830.000,00)	(18,31)	
1.06 . 1.06.01 . 22.05 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Kontrak/Non PNS	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 22.05 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	24.300.000,00	4.470.000,00	(19.830.000,00)	(81,60)	
1.06 . 1.06.01 . 22.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	824.400.000,00	820.350.000,00	(4.050.000,00)	(0,49)	
1.06 . 1.06.01 . 22.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	113.233.400,00	106.978.400,00	(6.255.000,00)	(5,52)	
1.06 . 1.06.01 . 22.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	18.873.400,00	18.873.400,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 22.05 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 22.05 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	0,00	3.028.000,00	3.028.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 22.05 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.960.000,00	2.640.000,00	(1.320.000,00)	(33,33)	
1.06 . 1.06.01 . 22.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	109.273.400,00	80.937.000,00	(28.336.400,00)	(25,93)	
1.06 . 1.06.01 . 22.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	362.560.600,00	43.237.600,00	(319.323.000,00)	(88,07)	
1.06 . 1.06.01 . 22.05 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 22.05 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 22.05 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.650.000,00	0,00	(4.650.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 22.05 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	35.387.600,00	29.237.600,00	(6.150.000,00)	(17,38)	
1.06 . 1.06.01 . 22.05 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	319.523.000,00	6.800.000,00	(312.723.000,00)	(97,87)	
1.06 . 1.06.01 . 22.05 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 22.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.041.000,00	4.981.000,00	(60.000,00)	(1,19)	
1.06 . 1.06.01 . 22.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.041.000,00	4.981.000,00	(60.000,00)	(1,19)	
1.06 . 1.06.01 . 22.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 22.05 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 22.05 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 22.05 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 22.05 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 22.05 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan Sound System	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 22.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	167.500.000,00	161.025.000,00	(6.475.000,00)	(3,87)	
1.06 . 1.06.01 . 22.05 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	7.380.000,00	7.680.000,00	300.000,00	4,07	
1.06 . 1.06.01 . 22.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	57.135.000,00	56.235.000,00	(900.000,00)	(1,58)	
1.06 . 1.06.01 . 22.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	102.985.000,00	97.110.000,00	(5.875.000,00)	(5,70)	
1.06 . 1.06.01 . 22.05 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	61.225.000,00	72.795.000,00	11.570.000,00	18,90	
1.06 . 1.06.01 . 22.05 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	4.800.000,00	41.035.000,00	36.235.000,00	754,90	
1.06 . 1.06.01 . 22.05 . 5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari Hari Tertentu Lainnya	56.425.000,00	31.760.000,00	(24.665.000,00)	(43,71)	
1.06 . 1.06.01 . 22.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	46.740.000,00	377.158.000,00	330.418.000,00	706,93	
1.06 . 1.06.01 . 22.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.740.000,00	139.550.000,00	96.810.000,00	226,51	
1.06 . 1.06.01 . 22.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	237.608.000,00	233.608.000,00	5.840,20	
1.06 . 1.06.01 . 22.05 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	1.700.000,00	200.000,00	13,33	
1.06 . 1.06.01 . 22.05 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 22.05 . 5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 22.05 . 5.2.2.27	Belanja Aset Ekstracomtable	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
1.06 . 1.06.01 . 22.05 . 5.2.2.27.01	Belanja Aset Ekstracomtable	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
1.06 . 1.06.01 . 22.05 . 5.2.2.28	Belanja Kontribusi Pelaksanaan Pameran dan Kegiatan Lainnya	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 22.05 . 5.2.2.28.02	Belanja Kontribusi Pelaksanaan Kegiatan Lainnya	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 22.05 . 5.2.2.29	Belanja Hadiah untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	46.200.000,00	28.325.000,00	(17.875.000,00)	(38,69)	
1.06 . 1.06.01 . 22.05 . 5.2.2.29.01	Hadiah Barang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	18.600.000,00	7.475.000,00	(11.125.000,00)	(59,81)	
1.06 . 1.06.01 . 22.05 . 5.2.2.29.02	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	27.600.000,00	20.850.000,00	(6.750.000,00)	(24,46)	
1.06 . 1.06.01 . 22.05 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	8.000.000,00	1.500.000,00	23,08	
1.06 . 1.06.01 . 22.05 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 22.05 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 22.05 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 22.05 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 22.11	Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat	19.000.000,00	0,00	(19.000.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 22.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	0,00	(19.000.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 22.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 22.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 22.11 . 5.2.2.28	Belanja Kontribusi Pelaksanaan Pameran dan Kegiatan Lainnya	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 22.11 . 5.2.2.28.01	Belanja Kontribusi Pelaksanaan Pameran	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 22.12	Gelar Teknologi Tepat Guna	45.425.000,00	63.925.000,00	18.500.000,00	40,73	Lokasi Kegiatan : Sukamara
1.06 . 1.06.01 . 22.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.425.000,00	63.925.000,00	18.500.000,00	40,73	
1.06 . 1.06.01 . 22.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 22.12 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 22.12 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 22.12 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 22.12 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	40,00	
1.06 . 1.06.01 . 22.12 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	5.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	40,00	
1.06 . 1.06.01 . 22.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.425.000,00	43.425.000,00	14.000.000,00	47,58	
1.06 . 1.06.01 . 22.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.425.000,00	43.425.000,00	14.000.000,00	47,58	
1.06 . 1.06.01 . 22.12 . 5.2.2.28	Belanja Kontribusi Pelaksanaan Pameran dan Kegiatan Lainnya	5.000.000,00	7.500.000,00	2.500.000,00	50,00	
1.06 . 1.06.01 . 22.12 . 5.2.2.28.01	Belanja Kontribusi Pelaksanaan Pameran	5.000.000,00	7.500.000,00	2.500.000,00	50,00	
3.01 . 3.01.01 . 22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	1.792.517.000,31	1.392.517.000,31	(400.000.000,00)	(22,31)	
3.01 . 3.01.01 . 22.02	Pembibitan dan perawatan ternak	1.433.467.000,31	1.033.467.000,31	(400.000.000,00)	(27,90)	Lokasi Kegiatan : Kab. Sukamara
3.01 . 3.01.01 . 22.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 22.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.250.000,00	5.500.000,00	(2.750.000,00)	(33,33)	
3.01 . 3.01.01 . 22.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	8.250.000,00	5.500.000,00	(2.750.000,00)	(33,33)	
3.01 . 3.01.01 . 22.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 22.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 22.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.225.217.000,31	825.217.000,31	(400.000.000,00)	(32,65)	
3.01 . 3.01.01 . 22.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.752.000,00	14.752.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 22.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 22.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	12.252.000,00	12.252.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 3.01.01 . 22.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	68.670.000,00	68.670.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 22.02 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	26.200.000,00	26.200.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 22.02 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	34.670.000,00	34.670.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 22.02 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 22.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 22.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 22.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.875.000,00	10.875.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 22.02 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	10.875.000,00	10.875.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 22.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.820.000,31	30.820.000,31	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 22.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 22.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.820.000,31	15.820.000,31	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 22.02 . 5.2.2.23	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.100.000.000,00	700.000.000,00	(400.000.000,00)	(36,36)	
3.01 . 3.01.01 . 22.02 . 5.2.2.23.01	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.100.000.000,00	700.000.000,00	(400.000.000,00)	(36,36)	
3.01 . 3.01.01 . 22.02 . 5.2.3	Belanja Modal	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 22.02 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 22.02 . 5.2.3.49.18	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 22.08	Pengembangan agribisnis peternakan	359.050.000,00	359.050.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Sukamara</i>
3.01 . 3.01.01 . 22.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 22.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 22.08 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 22.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	153.800.000,00	153.800.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 22.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 22.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 22.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	105.000.000,00	104.975.000,00	(25.000,00)	(0,02)	
3.01 . 3.01.01 . 22.08 . 5.2.2.02.11	Belanja bahan/Pakan ternak	105.000.000,00	104.975.000,00	(25.000,00)	(0,02)	
3.01 . 3.01.01 . 22.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 22.08 . 5.2.2.03.15	Belanja Jasa Servis Peralatan/Perlengkapan Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 22.08 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 22.08 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 3.01.01 . 22.08 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 22.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.000.000,00	27.025.000,00	25.000,00	0,09	
3.01 . 3.01.01 . 22.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.025.000,00	25.000,00	0,17	
3.01 . 3.01.01 . 22.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 22.08 . 5.2.3	Belanja Modal	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 22.08 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 22.08 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 22	Program Perbaikan Sistem Administrasi Ke Arsipan	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 22.02	Pengumpulan Data	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
2.17 . 2.17.01 . 22.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 22.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 22.02 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 22.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 22.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.04	Perencanaan pembangunan bidang ekonomi	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
4.03 . 4.03.01 . 22.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	1.649.785.922,00	1.330.985.922,00	(318.800.000,00)	(19,32)	
4.01 . 4.01.03 . 23.01	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	521.285.922,00	408.285.922,00	(113.000.000,00)	(21,68)	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	243.900.000,00	130.900.000,00	(113.000.000,00)	(46,33)	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	239.700.000,00	130.000.000,00	(109.700.000,00)	(45,77)	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	232.800.000,00	119.800.000,00	(113.000.000,00)	(48,54)	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	6.900.000,00	10.200.000,00	3.300.000,00	47,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.200.000,00	900.000,00	(3.300.000,00)	(78,57)	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	4.200.000,00	900.000,00	(3.300.000,00)	(78,57)	
4.01 . 4.01.04 . 23.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	257.385.922,00	257.385.922,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 23.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.230.000,00	36.230.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 23.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	36.230.000,00	36.230.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 23.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 23.01 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 23.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 23.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	149.405.922,00	149.405.922,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	149.405.922,00	149.405.922,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.3	Belanja Modal	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.03	Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui ULP	1.128.500.000,00	922.700.000,00	(205.800.000,00)	(18,24)	
4.01 . 4.01.03 . 23.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	950.000.000,00	659.200.000,00	(290.800.000,00)	(30,61)	
4.01 . 4.01.03 . 23.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	950.000.000,00	659.200.000,00	(290.800.000,00)	(30,61)	
4.01 . 4.01.03 . 23.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	936.800.000,00	646.000.000,00	(290.800.000,00)	(31,04)	
4.01 . 4.01.03 . 23.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	138.500.000,00	223.500.000,00	85.000.000,00	61,37	
4.01 . 4.01.03 . 23.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	125.000.000,00	200.000.000,00	75.000.000,00	60,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 23.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	125.000.000,00	200.000.000,00	75.000.000,00	60,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
4.01 . 4.01.03 . 23.03 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.03 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.03 . 5.2.3	Belanja Modal	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.03 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.03 . 5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 23	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	265.264.000,00	283.884.000,00	18.620.000,00	7,02	
3.05 . 3.05.01 . 23.03	Penguatan Pemasaran Hasil Perikanan	265.264.000,00	283.884.000,00	18.620.000,00	7,02	
3.05 . 3.05.01 . 23.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 23.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 23.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 23.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	261.514.000,00	280.134.000,00	18.620.000,00	7,12	
3.05 . 3.05.01 . 23.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	91.990.000,00	107.290.000,00	15.300.000,00	16,63	
3.05 . 3.05.01 . 23.03 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 23.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	91.390.000,00	106.690.000,00	15.300.000,00	16,74	
3.05 . 3.05.01 . 23.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	88.784.000,00	79.604.000,00	(9.180.000,00)	(10,34)	
3.05 . 3.05.01 . 23.03 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 23.03 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	82.534.000,00	73.354.000,00	(9.180.000,00)	(11,12)	
3.05 . 3.05.01 . 23.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.000.000,00	21.750.000,00	3.750.000,00	20,83	
3.05 . 3.05.01 . 23.03 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	18.000.000,00	21.750.000,00	3.750.000,00	20,83	
3.05 . 3.05.01 . 23.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.775.000,00	5.775.000,00	0,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 23.03 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.275.000,00	4.275.000,00	0,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 23.03 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan Sound System	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 23.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 23.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 23.03 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	39.690.000,00	39.690.000,00	0,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 23.03 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	17.290.000,00	17.290.000,00	0,00	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 23.03 . 5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari Hari Tertentu Lainnya	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
3.05 . 3.05.01 . 23.03 . 5.2.2.28	Belanja Kontribusi Pelaksanaan Pameran dan Kegiatan Lainnya	0,00	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>	
3.05 . 3.05.01 . 23.03 . 5.2.2.28.01	Belanja Kontribusi Pelaksanaan Pameran	0,00	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00		
3.05 . 3.05.01 . 23.03 . 5.2.2.29	Belanja Hadiah untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	11.650.000,00	11.650.000,00	0,00	0,00		
3.05 . 3.05.01 . 23.03 . 5.2.2.29.01	Hadiah Barang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00		
3.05 . 3.05.01 . 23.03 . 5.2.2.29.02	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 23	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	96.273.700,00	96.273.700,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 23.01	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	96.273.700,00	96.273.700,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.3	Belanja Modal	90.273.700,00	90.273.700,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.3.71	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	90.273.700,00	90.273.700,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 23.01 . 5.2.3.71.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik	90.273.700,00	90.273.700,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 23	Program Pengembangan Nilai Budaya	1.709.352.000,00	1.758.652.000,00	49.300.000,00	2,88		
1.01 . 1.01.01 . 23.01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	647.400.000,00	687.400.000,00	40.000.000,00	6,18		<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
1.01 . 1.01.01 . 23.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 23.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 23.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 23.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 23.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 23.01 . 5.2.3	Belanja Modal	642.000.000,00	682.000.000,00	40.000.000,00	6,23		
1.01 . 1.01.01 . 23.01 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	642.000.000,00	682.000.000,00	40.000.000,00	6,23		
1.01 . 1.01.01 . 23.01 . 5.2.3.49.09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	642.000.000,00	682.000.000,00	40.000.000,00	6,23		
1.01 . 1.01.01 . 23.02	Pembinaan minat, bakat, seni dan budaya siswa	1.061.952.000,00	1.071.252.000,00	9.300.000,00	0,88	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>	
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	16.300.000,00	16.300.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.045.652.000,00	1.054.952.000,00	9.300.000,00	0,89	
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.797.000,00	4.797.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	4.797.000,00	4.797.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	764.490.000,00	765.390.000,00	900.000,00	0,12	
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	35.650.000,00	36.550.000,00	900.000,00	2,52	
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	722.840.000,00	722.840.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.500.000,00	15.900.000,00	8.400.000,00	112,00	
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.000.000,00	11.400.000,00	8.400.000,00	280,00	
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan Sound System	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	175.665.000,00	175.665.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	173.265.000,00	173.265.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	58.100.000,00	58.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	58.100.000,00	58.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.2.29	Belanja Hadiah untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	35.100.000,00	35.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.2.29.01	Hadiah Barang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.2.29.02	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	31.950.000,00	31.950.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	227.476.000,00	297.089.000,00	69.613.000,00	30,60	
1.06 . 1.06.01 . 23.01	Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan	85.686.000,00	72.686.000,00	(13.000.000,00)	(15,17)	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	85.686.000,00	72.686.000,00	(13.000.000,00)	(15,17)	
1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.666.000,00	4.126.000,00	(540.000,00)	(11,57)	
1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	4.666.000,00	4.126.000,00	(540.000,00)	(11,57)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31.020.000,00	25.440.000,00	(5.580.000,00)	(17,99)	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	16.920.000,00	11.340.000,00	(5.580.000,00)	(32,98)	
1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.000.000,00	31.120.000,00	(6.880.000,00)	(18,11)	
1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	31.120.000,00	6.120.000,00	24,48	
1.06 . 1.06.01 . 23.02	Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	25.140.000,00	73.140.000,00	48.000.000,00	190,93	
1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.040.000,00	65.040.000,00	48.000.000,00	281,69	
1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	16.875.000,00	16.875.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	0,00	16.875.000,00	16.875.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.040.000,00	36.415.000,00	19.375.000,00	113,70	
1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	23.875.000,00	23.875.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.040.000,00	12.540.000,00	(4.500.000,00)	(26,41)	
1.06 . 1.06.01 . 23.06	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	11.615.000,00	49.115.000,00	37.500.000,00	322,86	
1.06 . 1.06.01 . 23.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	7.625.000,00	7.625.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 23.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	7.625.000,00	7.625.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	0,00	7.625.000,00	7.625.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.615.000,00	41.490.000,00	29.875.000,00	257,21	
1.06 . 1.06.01 . 23.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	515.000,00	1.515.000,00	1.000.000,00	194,17	
1.06 . 1.06.01 . 23.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	515.000,00	1.515.000,00	1.000.000,00	194,17	
1.06 . 1.06.01 . 23.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.06 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	0,00	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.100.000,00	21.100.000,00	10.000.000,00	90,09	
1.06 . 1.06.01 . 23.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.100.000,00	21.100.000,00	10.000.000,00	90,09	
1.06 . 1.06.01 . 23.06 . 5.2.2.29	Belanja Hadiah untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.06 . 5.2.2.29.02	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.08	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	45.285.000,00	42.473.000,00	(2.812.000,00)	(6,21)	<i>Lokasi Kegiatan : sukamara</i>
1.06 . 1.06.01 . 23.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.375.000,00	12.375.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.375.000,00	12.375.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	12.375.000,00	12.375.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.910.000,00	30.098.000,00	(2.812.000,00)	(8,54)	
1.06 . 1.06.01 . 23.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.450.000,00	4.238.000,00	(1.212.000,00)	(22,24)	
1.06 . 1.06.01 . 23.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	5.450.000,00	4.238.000,00	(1.212.000,00)	(22,24)	
1.06 . 1.06.01 . 23.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.460.000,00	16.860.000,00	(1.600.000,00)	(8,67)	
1.06 . 1.06.01 . 23.08 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	2.000.000,00	1.800.000,00	(200.000,00)	(10,00)	
1.06 . 1.06.01 . 23.08 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	6.060.000,00	4.660.000,00	(1.400.000,00)	(23,10)	
1.06 . 1.06.01 . 23.08 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.08 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.11	Sosialisasi Kota Layak Anak (KLA)	26.650.000,00	24.775.000,00	(1.875.000,00)	(7,04)	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
1.06 . 1.06.01 . 23.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.650.000,00	24.775.000,00	(1.875.000,00)	(7,04)	
1.06 . 1.06.01 . 23.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 23.11 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.250.000,00	9.375.000,00	(1.875.000,00)	(16,67)	
1.06 . 1.06.01 . 23.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	9.375.000,00	9.375.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.11 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	11.250.000,00	0,00	(11.250.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 23.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.13	Peringatan Hari Anak Nasional	33.100.000,00	34.900.000,00	1.800.000,00	5,44	Lokasi Kegiatan : sukamara
1.06 . 1.06.01 . 23.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.100.000,00	34.900.000,00	1.800.000,00	5,44	
1.06 . 1.06.01 . 23.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.13 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.750.000,00	8.750.000,00	2.000.000,00	29,63	
1.06 . 1.06.01 . 23.13 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.13 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.250.000,00	13.050.000,00	(200.000,00)	(1,51)	
1.06 . 1.06.01 . 23.13 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	4.500.000,00	(500.000,00)	(10,00)	
1.06 . 1.06.01 . 23.13 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	8.250.000,00	8.550.000,00	300.000,00	3,64	
1.06 . 1.06.01 . 23.13 . 5.2.2.29	Belanja Hadiah untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.13 . 5.2.2.29.01	Hadiah Barang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.13 . 5.2.2.29.02	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 23	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	120.470.000,00	120.470.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 23.01	Sosialisasi/ Penyusunan Kearsipan di Lingkungan Instansi	52.670.000,00	52.670.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Sukamara
2.17 . 2.17.01 . 23.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 23.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 23.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 23.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	51.595.000,00	51.595.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 23.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17 . 2.17.01 . 23.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 23.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.520.000,00	20.520.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 23.01 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 23.01 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	3.970.000,00	3.970.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 23.01 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 23.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 23.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 23.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 23.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 23.01 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 23.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 23.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 23.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 23.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 23.04	Pembinaan dan Pengawasan internal kearsipan di lingkungan instansi pemerintah	40.150.000,00	40.150.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Sukamara
2.17 . 2.17.01 . 23.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 23.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 23.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 23.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.550.000,00	15.550.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 23.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 23.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 23.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 23.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 23.05	Lomba tertib arsip di instansi pemerintah	27.650.000,00	27.650.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : KAB. SUKAMARA
2.17 . 2.17.01 . 23.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.650.000,00	27.650.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 23.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.640.000,00	7.640.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 23.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	7.640.000,00	7.640.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 23.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 23.05 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17 . 2.17.01 . 23.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 23.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 23.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 23.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.17.01 . 23.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	751.900.000,00	751.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.02	Pembangunan gedung workshop	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
1.03 . 1.03.01 . 23.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	214.000.000,00	214.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	214.000.000,00	214.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.02 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	214.000.000,00	214.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	385.900.000,00	385.900.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	377.500.000,00	377.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	202.500.000,00	202.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan obat-obatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.2.02.08	Belanja Suku Cadang	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.10 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.12	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	146.000.000,00	146.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
1.03 . 1.03.01 . 23.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.12 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 23.12 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.12 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.12 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.12 . 5.2.3	Belanja Modal	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.12 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 23.12 . 5.2.3.26.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 23	Program perencanaan sosial dan budaya	17.430.000,00	23.630.000,00	6.200.000,00	35,57	
4.03 . 4.03.01 . 23.03	Perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	17.430.000,00	23.630.000,00	6.200.000,00	35,57	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
4.03 . 4.03.01 . 23.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 23.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 23.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 23.03 . 5.2.1.03	Uang Lembur	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 23.03 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 23.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	20.600.000,00	6.200.000,00	43,06	
4.03 . 4.03.01 . 23.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 23.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 23.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 23.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.300.000,00	7.500.000,00	6.200.000,00	476,92	
4.03 . 4.03.01 . 23.03 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 23.03 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 23.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 23.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 23.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 23.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.648.540.000,00	1.615.240.000,00	(33.300.000,00)	(2,02)	
1.02 . 1.02.02 . 23.01	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	468.340.000,00	480.040.000,00	11.700.000,00	2,50	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
1.02 . 1.02.02 . 23.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	143.340.000,00	155.040.000,00	11.700.000,00	8,16	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 23.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	113.340.000,00	131.040.000,00	17.700.000,00	15,62	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
1.02 . 1.02.02 . 23.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	113.340.000,00	131.040.000,00	17.700.000,00	15,62	
1.02 . 1.02.02 . 23.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	24.000.000,00	(6.000.000,00)	(20,00)	
1.02 . 1.02.02 . 23.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	30.000.000,00	24.000.000,00	(6.000.000,00)	(20,00)	
1.02 . 1.02.02 . 23.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	325.000.000,00	325.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 23.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 23.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 23.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	202.800.000,00	202.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 23.01 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	142.300.000,00	142.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 23.01 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	60.500.000,00	60.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 23.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	114.750.000,00	114.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 23.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	114.750.000,00	114.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	1.128.300.000,00	1.128.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.128.300.000,00	1.128.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	559.460.000,00	559.460.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	267.560.000,00	267.560.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	283.500.000,00	283.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	138.360.000,00	138.360.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	39.360.000,00	39.360.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	413.780.000,00	413.780.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	384.080.000,00	384.080.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>	
1.02 . 1.02.02 . 23.03	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.02 . 23.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.02 . 23.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.900.000,00	3.900.000,00	(3.000.000,00)	(43,48)		
1.02 . 1.02.02 . 23.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	6.900.000,00	3.900.000,00	(3.000.000,00)	(43,48)		
1.02 . 1.02.02 . 23.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.02 . 23.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 23.07	Rapat Kerja / Koordinasi Kesehatan Daerah (Rakerkesda)	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)		<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
1.02 . 1.02.01 . 23.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)		
1.02 . 1.02.01 . 23.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)		
1.02 . 1.02.01 . 23.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)		
1.02 . 1.02.01 . 23.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)		
1.02 . 1.02.01 . 23.07 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)		
1.02 . 4.01.03 . 24	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	72.700.000,00	72.700.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 4.01.03 . 24.04	Pelayanan sunatan masal	72.700.000,00	72.700.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>	
1.02 . 4.01.03 . 24.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.375.000,00	6.375.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 4.01.03 . 24.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.375.000,00	6.375.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 4.01.03 . 24.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	4.875.000,00	4.875.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 4.01.03 . 24.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 4.01.03 . 24.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	66.325.000,00	66.325.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 4.01.03 . 24.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.850.000,00	29.850.000,00	28.000.000,00	1.513,51		
1.02 . 4.01.03 . 24.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	1.850.000,00	29.850.000,00	28.000.000,00	1.513,51		
1.02 . 4.01.03 . 24.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.300.000,00	22.300.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 4.01.03 . 24.04 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 4.01.03 . 24.04 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 4.01.03 . 24.04 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 4.01.03 . 24.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.175.000,00	14.175.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 4.01.03 . 24.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 4.01.03 . 24.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.02 . 4.01.03 . 24.04 . 5.2.2.23	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	28.000.000,00	0,00	(28.000.000,00)	(100,00)	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Sukamara</i>	
1.02 . 4.01.03 . 24.04 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	28.000.000,00	0,00	(28.000.000,00)	(100,00)		
3.01 . 3.01.01 . 24	Program Pencegahan dan Penanggulangan Hama dan Penyakit Pada Tanaman	98.750.000,00	138.770.000,00	40.020.000,00	40,53		
3.01 . 3.01.01 . 24.01	Perlindungan Tanaman dari Serangan Hama dan Penyakit	98.750.000,00	138.770.000,00	40.020.000,00	40,53		
3.01 . 3.01.01 . 24.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 3.01.01 . 24.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 3.01.01 . 24.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 3.01.01 . 24.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 3.01.01 . 24.01 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Kontrak/Non PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 3.01.01 . 24.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	93.000.000,00	133.020.000,00	40.020.000,00	43,03		
3.01 . 3.01.01 . 24.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	74.000.000,00	114.020.000,00	40.020.000,00	54,08		
3.01 . 3.01.01 . 24.01 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	74.000.000,00	114.020.000,00	40.020.000,00	54,08		
3.01 . 3.01.01 . 24.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 3.01.01 . 24.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00		
3.01 . 3.01.01 . 24.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.350.000,00	11.350.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 1.03.01 . 24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	1.377.450.000,00	1.377.450.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 1.03.01 . 24.07	Pengembangan taman rekreasi	1.377.450.000,00	1.377.450.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Sukamara</i>
2.05 . 1.03.01 . 24.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 1.03.01 . 24.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.200.000,00	9.900.000,00	(3.300.000,00)	(25,00)		
2.05 . 1.03.01 . 24.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	13.200.000,00	9.900.000,00	(3.300.000,00)	(25,00)		
2.05 . 1.03.01 . 24.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00		
2.05 . 1.03.01 . 24.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00		
2.05 . 1.03.01 . 24.07 . 5.2.3	Belanja Modal	1.364.250.000,00	1.364.250.000,00	0,00	0,00		
2.05 . 1.03.01 . 24.07 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	160.500.000,00	0,00	(160.500.000,00)	(100,00)		
2.05 . 1.03.01 . 24.07 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	160.500.000,00	0,00	(160.500.000,00)	(100,00)		
2.05 . 1.03.01 . 24.07 . 5.2.3.53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	1.203.750.000,00	1.364.250.000,00	160.500.000,00	13,33		
2.05 . 1.03.01 . 24.07 . 5.2.3.53.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya	1.203.750.000,00	1.364.250.000,00	160.500.000,00	13,33		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	15.005.478.000,00	20.429.978.000,00	5.424.500.000,00	36,15	
1.03 . 1.03.01 . 24.09	Pelaksanaan normalisasi saluran sungai	1.302.100.000,00	2.117.100.000,00	815.000.000,00	62,59	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.288.900.000,00	2.103.900.000,00	815.000.000,00	63,23	
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.288.900.000,00	2.103.900.000,00	815.000.000,00	63,23	
1.03 . 1.03.01 . 24.09 . 5.2.2.20.23	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi / Drainase dan Sungai	1.288.900.000,00	2.103.900.000,00	815.000.000,00	63,23	
1.03 . 1.03.01 . 24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	10.342.978.000,00	14.185.978.000,00	3.843.000.000,00	37,16	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	34.980.000,00	34.980.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	27.780.000,00	27.780.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	6.780.000,00	6.780.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.307.998.000,00	14.150.998.000,00	3.843.000.000,00	37,28	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.192.000,00	17.192.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.063.000,00	2.063.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	15.129.000,00	15.129.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	56.296.000,00	56.296.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	25.696.000,00	25.696.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	32.300.000,00	32.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	32.300.000,00	32.300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	49.190.000,00	49.190.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	28.940.000,00	28.940.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.020.380.000,00	13.763.380.000,00	3.743.000.000,00	37,35	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Saluran Irigasi	10.020.380.000,00	13.763.380.000,00	3.743.000.000,00	37,35	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.10 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.15	Peningkatan fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	1.165.700.000,00	1.165.700.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.03 . 1.03.01 . 24.15 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.15 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.15 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.15 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.15 . 5.2.3	Belanja Modal	1.152.500.000,00	1.152.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.15 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.152.500.000,00	1.152.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.15 . 5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	1.152.500.000,00	1.152.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.18	Pembangunan Jaringan Irigasi	2.194.700.000,00	2.961.200.000,00	766.500.000,00	34,93	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.3	Belanja Modal	2.181.500.000,00	2.948.000.000,00	766.500.000,00	35,14	
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	453.500.000,00	711.000.000,00	257.500.000,00	56,78	
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.3.60.09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Penyeberangan	453.500.000,00	711.000.000,00	257.500.000,00	56,78	
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.3.63	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Rawa	1.728.000.000,00	2.237.000.000,00	509.000.000,00	29,46	
1.03 . 1.03.01 . 24.18 . 5.2.3.63.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang Rawa	1.728.000.000,00	2.237.000.000,00	509.000.000,00	29,46	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 24	Program Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Budaya	178.140.000,00	125.140.000,00	(53.000.000,00)	(29,75)	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
1.01 . 1.01.01 . 24.01	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	178.140.000,00	125.140.000,00	(53.000.000,00)	(29,75)	
1.01 . 1.01.01 . 24.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	10.440.000,00	9.640.000,00	(800.000,00)	(7,66)	
1.01 . 1.01.01 . 24.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.690.000,00	6.140.000,00	(550.000,00)	(8,22)	
1.01 . 1.01.01 . 24.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	6.690.000,00	5.640.000,00	(1.050.000,00)	(15,70)	
1.01 . 1.01.01 . 24.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.750.000,00	3.500.000,00	(250.000,00)	(6,67)	
1.01 . 1.01.01 . 24.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	3.750.000,00	3.500.000,00	(250.000,00)	(6,67)	
1.01 . 1.01.01 . 24.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	157.460.000,00	105.260.000,00	(52.200.000,00)	(33,15)	
1.01 . 1.01.01 . 24.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	131.360.000,00	105.260.000,00	(26.100.000,00)	(19,87)	
1.01 . 1.01.01 . 24.01 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	59.360.000,00	46.460.000,00	(12.900.000,00)	(21,73)	
1.01 . 1.01.01 . 24.01 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	72.000.000,00	58.800.000,00	(13.200.000,00)	(18,33)	
1.01 . 1.01.01 . 24.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.100.000,00	0,00	(26.100.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 24.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.100.000,00	0,00	(26.100.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 24.01 . 5.2.3	Belanja Modal	10.240.000,00	10.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.01 . 5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	10.240.000,00	10.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.01 . 5.2.3.24.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	10.240.000,00	10.240.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 24	Program Peningkatan dan Pengembangan Fasilitas	4.509.016.005,00	8.270.096.005,00	3.761.080.000,00	83,41	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
1.04 . 1.04.01 . 24.01	Pembangunan Fasilitas Umum / Bangunan Gedung	4.509.016.005,00	8.270.096.005,00	3.761.080.000,00	83,41	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	1.369.000.000,00	1.069.000.000,00	356,33	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	651.000.000,00	651.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	0,00	651.000.000,00	651.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.23	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	393.000.000,00	393.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.23.01	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	393.000.000,00	393.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.3	Belanja Modal	4.188.616.005,00	6.880.696.005,00	2.692.080.000,00	64,27	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.3.13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	0,00	2.400.080.000,00	2.400.080.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.3.13.13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah	0,00	2.400.080.000,00	2.400.080.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	111.100.000,00	111.100.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	29.900.000,00	29.900.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.188.616.005,00	4.295.616.005,00	107.000.000,00	2,55	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	95.000.000,00	295.000.000,00	200.000.000,00	210,53	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.3.49.08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	3.703.616.005,00	3.310.616.005,00	(393.000.000,00)	(10,61)	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.3.49.09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.3.49.11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	195.000.000,00	495.000.000,00	300.000.000,00	153,85	
1.04 . 1.04.01 . 25	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	6.775.755.000,00	11.446.071.000,00	4.670.316.000,00	68,93	
1.04 . 1.04.01 . 25.03	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	6.775.755.000,00	11.446.071.000,00	4.670.316.000,00	68,93	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
1.04 . 1.04.01 . 25.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 25.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 25.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 25.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 25.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 25.03 . 5.2.3	Belanja Modal	6.757.755.000,00	11.428.071.000,00	4.670.316.000,00	69,11	
1.04 . 1.04.01 . 25.03 . 5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	53.500.000,00	103.500.000,00	50.000.000,00	93,46	
1.04 . 1.04.01 . 25.03 . 5.2.3.61.06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi	53.500.000,00	103.500.000,00	50.000.000,00	93,46	
1.04 . 1.04.01 . 25.03 . 5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	6.704.255.000,00	11.324.571.000,00	4.620.316.000,00	68,92	
1.04 . 1.04.01 . 25.03 . 5.2.3.64.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	6.704.255.000,00	11.324.571.000,00	4.620.316.000,00	68,92	
1.02 . 1.02.01 . 25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	6.479.776.570,00	7.731.236.570,00	1.251.460.000,00	19,31	
1.02 . 1.02.01 . 25.01	Pembangunan puskesmas	200.000.000,00	1.254.700.000,00	1.054.700.000,00	527,35	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sukamara dan Kecamatan Permata Kecubung</i>
1.02 . 1.02.01 . 25.01 . 5.2.3	Belanja Modal	200.000.000,00	1.254.700.000,00	1.054.700.000,00	527,35	
1.02 . 1.02.01 . 25.01 . 5.2.3.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkampungan	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.01 . 5.2.3.01.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kampung	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.01 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	654.700.000,00	454.700.000,00	227,35	
1.02 . 1.02.01 . 25.01 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	200.000.000,00	654.700.000,00	454.700.000,00	227,35	
1.02 . 1.02.01 . 25.02	Pembangunan puskesmas pembantu	488.000.000,00	676.400.000,00	188.400.000,00	38,61	<i>Lokasi Kegiatan : Desa Nibung Terjun, Sungai Damar, Laman Baru & Kenawan</i>
1.02 . 1.02.01 . 25.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.02 . 5.2.3	Belanja Modal	488.000.000,00	668.000.000,00	180.000.000,00	36,89	
1.02 . 1.02.01 . 25.02 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	488.000.000,00	668.000.000,00	180.000.000,00	36,89	
1.02 . 1.02.01 . 25.02 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	488.000.000,00	668.000.000,00	180.000.000,00	36,89	
1.02 . 1.02.01 . 25.07	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	4.949.736.570,00	4.949.736.570,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.3	Belanja Modal	4.784.136.570,00	4.784.136.570,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	686.620.000,00	686.620.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	686.620.000,00	686.620.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	7.795.000,00	7.795.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	7.795.000,00	7.795.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	3.351.721.570,00	3.351.721.570,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	835.692.670,00	835.692.670,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.3.34.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Farmasi	376.200.000,00	376.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.3.34.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	2.139.828.900,00	2.139.828.900,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	663.000.000,00	663.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.3.35.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	663.000.000,00	663.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.08	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu	190.500.000,00	190.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
1.02 . 1.02.01 . 25.08 . 5.2.3	Belanja Modal	190.500.000,00	190.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.08 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 25.08 . 5.2.3.28.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan dan Jaringannya</i>
1.02 . 1.02.01 . 25.08 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.08 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.14	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas	25.540.000,00	81.500.000,00	55.960.000,00	219,11	
1.02 . 1.02.01 . 25.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.640.000,00	71.600.000,00	55.960.000,00	357,80	
1.02 . 1.02.01 . 25.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.14 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.440.000,00	68.000.000,00	59.560.000,00	705,69	
1.02 . 1.02.01 . 25.14 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.14 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	8.440.000,00	35.000.000,00	26.560.000,00	314,69	
1.02 . 1.02.01 . 25.14 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	3.600.000,00	(3.600.000,00)	(50,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.14 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.200.000,00	3.600.000,00	(3.600.000,00)	(50,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.14 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.21	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	374.500.000,00	382.900.000,00	8.400.000,00	2,24	<i>Lokasi Kegiatan : Sei Damar, Sei Raja, Sei Bundung, Dan Sei Tabuk</i>
1.02 . 1.02.01 . 25.21 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.21 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.21 . 5.2.3	Belanja Modal	374.500.000,00	374.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.21 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	374.500.000,00	374.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.21 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	374.500.000,00	374.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.24	Pembangunan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)	118.500.000,00	83.500.000,00	(35.000.000,00)	(29,54)	
1.02 . 1.02.01 . 25.24 . 5.2.3	Belanja Modal	118.500.000,00	83.500.000,00	(35.000.000,00)	(29,54)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 25.24 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	118.500.000,00	83.500.000,00	(35.000.000,00)	(29,54)	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
1.02 . 1.02.01 . 25.24 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	118.500.000,00	83.500.000,00	(35.000.000,00)	(29,54)	
1.02 . 1.02.01 . 25.25	Pengadaan Sarana dan Prasarana Poskesdes	112.000.000,00	112.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.25 . 5.2.3	Belanja Modal	112.000.000,00	112.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.25 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.25 . 5.2.3.28.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.25 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.25 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.27	Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.27 . 5.2.3	Belanja Modal	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.27 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.27 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 25	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	819.965.000,00	743.040.000,00	(76.925.000,00)	(9,38)	
1.01 . 1.01.01 . 25.03	Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	233.290.000,00	233.290.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 25.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 25.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 25.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 25.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 25.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 25.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 25.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	227.530.000,00	227.530.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 25.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 25.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 25.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	144.720.000,00	125.150.000,00	(19.570.000,00)	(13,52)	
1.01 . 1.01.01 . 25.03 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 25.03 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	137.870.000,00	118.300.000,00	(19.570.000,00)	(14,19)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 25.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
1.01 . 1.01.01 . 25.03 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 25.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 25.03 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 25.03 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 25.03 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan Sound System	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 25.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	63.750.000,00	63.900.000,00	150.000,00	0,24	
1.01 . 1.01.01 . 25.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.250.000,00	2.400.000,00	150.000,00	6,67	
1.01 . 1.01.01 . 25.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	61.500.000,00	61.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 25.03 . 5.2.2.29	Belanja Hadiah untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.600.000,00	27.020.000,00	19.420.000,00	255,53	
1.01 . 1.01.01 . 25.03 . 5.2.2.29.01	Hadiah Barang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	350.000,00	1.020.000,00	670.000,00	191,43	
1.01 . 1.01.01 . 25.03 . 5.2.2.29.02	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.250.000,00	26.000.000,00	18.750.000,00	258,62	
1.01 . 1.01.01 . 25.04	Pengembangan Keragaman Budaya Daerah	586.675.000,00	509.750.000,00	(76.925.000,00)	(13,11)	
1.01 . 1.01.01 . 25.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.925.000,00	12.150.000,00	3.225.000,00	36,13	
1.01 . 1.01.01 . 25.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.925.000,00	7.575.000,00	1.650.000,00	27,85	
1.01 . 1.01.01 . 25.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	0,00	4.875.000,00	4.875.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 25.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	5.925.000,00	2.700.000,00	(3.225.000,00)	(54,43)	
1.01 . 1.01.01 . 25.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	4.575.000,00	1.575.000,00	52,50	
1.01 . 1.01.01 . 25.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	3.000.000,00	4.575.000,00	1.575.000,00	52,50	
1.01 . 1.01.01 . 25.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	423.750.000,00	343.600.000,00	(80.150.000,00)	(18,91)	
1.01 . 1.01.01 . 25.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.710.000,00	360.000,00	(6.350.000,00)	(94,63)	
1.01 . 1.01.01 . 25.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	6.710.000,00	360.000,00	(6.350.000,00)	(94,63)	
1.01 . 1.01.01 . 25.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32.940.000,00	18.240.000,00	(14.700.000,00)	(44,63)	
1.01 . 1.01.01 . 25.04 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	2.850.000,00	1.500.000,00	(1.350.000,00)	(47,37)	
1.01 . 1.01.01 . 25.04 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	5.940.000,00	7.290.000,00	1.350.000,00	22,73	
1.01 . 1.01.01 . 25.04 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.150.000,00	9.450.000,00	(14.700.000,00)	(60,87)	
1.01 . 1.01.01 . 25.04 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 25.04 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan Sound System	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 25.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	59.250.000,00	4.650.000,00	(54.600.000,00)	(92,15)	
1.01 . 1.01.01 . 25.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	4.650.000,00	3.150.000,00	210,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 25.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	57.750.000,00	0,00	(57.750.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 25.04 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 25.04 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 25.04 . 5.2.2.23	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	285.000.000,00	285.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 25.04 . 5.2.2.23.01	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	285.000.000,00	285.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 25.04 . 5.2.2.29	Belanja Hadiah untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	30.350.000,00	30.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 25.04 . 5.2.2.29.01	Hadiah Barang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 25.04 . 5.2.2.29.02	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 25.04 . 5.2.3	Belanja Modal	154.000.000,00	154.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 25.04 . 5.2.3.85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	154.000.000,00	154.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 25.04 . 5.2.3.85.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian	154.000.000,00	154.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 25	Program Peningkatan SDM Lingkungan Hidup	46.000.000,00	34.000.000,00	(12.000.000,00)	(26,09)	
2.05 . 2.05.01 . 25.01	Kegiatan Pelatihan Teknis Lingkungan Hidup	46.000.000,00	34.000.000,00	(12.000.000,00)	(26,09)	<i>Lokasi Kegiatan : Jakarta dan Jogjakarta</i>
2.05 . 2.05.01 . 25.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46.000.000,00	34.000.000,00	(12.000.000,00)	(26,09)	
2.05 . 2.05.01 . 25.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.000.000,00	20.500.000,00	(7.500.000,00)	(26,79)	
2.05 . 2.05.01 . 25.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.000.000,00	20.500.000,00	(7.500.000,00)	(26,79)	
2.05 . 2.05.01 . 25.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	18.000.000,00	13.500.000,00	(4.500.000,00)	(25,00)	
2.05 . 2.05.01 . 25.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kontribusi Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	18.000.000,00	13.500.000,00	(4.500.000,00)	(25,00)	
4.01 . 4.01.03 . 26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	516.350.000,00	511.150.000,00	(5.200.000,00)	(1,01)	
4.01 . 4.01.03 . 26.02	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	28.400.000,00	28.400.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
4.01 . 4.01.03 . 26.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.750.000,00	20.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 26.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
4.01 . 4.01.03 . 26.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.03	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	202.575.000,00	203.575.000,00	1.000.000,00	0,49	
4.01 . 4.01.03 . 26.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	157.575.000,00	157.575.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	143.575.000,00	143.575.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	139.075.000,00	139.075.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	46.000.000,00	1.000.000,00	2,22	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
4.01 . 4.01.03 . 26.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.03 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.05	Publikasi peraturan perundang-undangan	59.300.000,00	51.600.000,00	(7.700.000,00)	(12,98)	
4.01 . 4.01.03 . 26.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	39.300.000,00	35.100.000,00	(4.200.000,00)	(10,69)	
4.01 . 4.01.03 . 26.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	35.100.000,00	30.900.000,00	(4.200.000,00)	(11,97)	
4.01 . 4.01.03 . 26.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	32.400.000,00	28.200.000,00	(4.200.000,00)	(12,96)	
4.01 . 4.01.03 . 26.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.05 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	16.500.000,00	(3.500.000,00)	(17,50)	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
4.01 . 4.01.03 . 26.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	16.500.000,00	(3.500.000,00)	(17,50)	
4.01 . 4.01.03 . 26.05 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	5.000.000,00	1.500.000,00	(3.500.000,00)	(70,00)	
4.01 . 4.01.03 . 26.05 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.07	Penelaahan dan Penyusunan Peraturan, Keputusan dan Instruksi Bupati	226.075.000,00	227.575.000,00	1.500.000,00	0,66	
4.01 . 4.01.03 . 26.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	178.450.000,00	178.450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	165.950.000,00	165.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	159.950.000,00	159.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 26.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	47.625.000,00	49.125.000,00	1.500.000,00	3,15	
4.01 . 4.01.03 . 26.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.07 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	47.625.000,00	47.625.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 26.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	47.625.000,00	47.625.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	3.953.299.000,00	4.052.299.000,00	99.000.000,00	2,50	
1.02 . 1.02.02 . 26.01	Pembangunan rumah sakit	3.041.700.000,00	3.041.700.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
1.02 . 1.02.02 . 26.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.01 . 5.2.3	Belanja Modal	3.030.000.000,00	3.030.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.01 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.030.000.000,00	3.030.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.01 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	3.030.000.000,00	3.030.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	911.599.000,00	911.599.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
1.02 . 1.02.02 . 26.18 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.18 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.18 . 5.2.3	Belanja Modal	903.499.000,00	903.499.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.18 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	315.999.000,00	315.999.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.18 . 5.2.3.34.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat	315.999.000,00	315.999.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.18 . 5.2.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	587.500.000,00	587.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.18 . 5.2.3.36.63	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya	587.500.000,00	587.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.22	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	0,00	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
1.02 . 1.02.02 . 26.22 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 26.22 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
1.02 . 1.02.02 . 26.22 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 26	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	488.900.000,00	488.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 26.01	Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya	322.400.000,00	322.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 26.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 26.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 26.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 26.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 26.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 26.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 26.01 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 26.01 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 26.01 . 5.2.3	Belanja Modal	214.000.000,00	214.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 26.01 . 5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	214.000.000,00	214.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 26.01 . 5.2.3.61.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Irigasi	214.000.000,00	214.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 26.02	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya	166.500.000,00	166.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 26.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 26.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 26.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 26.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 26.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 26.02 . 5.2.3	Belanja Modal	160.500.000,00	160.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 26.02 . 5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	160.500.000,00	160.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 26.02 . 5.2.3.61.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Irigasi	160.500.000,00	160.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	67.500.000,00	207.500.000,00	140.000.000,00	207,41	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 27.01	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	67.500.000,00	207.500.000,00	140.000.000,00	207,41	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.02 . 1.02.02 . 27.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	67.500.000,00	207.500.000,00	140.000.000,00	207,41	
1.02 . 1.02.02 . 27.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	67.500.000,00	207.500.000,00	140.000.000,00	207,41	
1.02 . 1.02.02 . 27.01 . 5.2.2.20.22	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	67.500.000,00	207.500.000,00	140.000.000,00	207,41	
2.05 . 2.05.01 . 27	Program Penaatan Hukum Lingkungan Hidup	45.010.000,00	45.010.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.02	Penegakan Hukum dan Penangan Kasus Lingkungan Hidup	45.010.000,00	45.010.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.460.000,00	37.460.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 27.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	92.200.000,00	98.225.000,00	6.025.000,00	6,53	
4.01 . 4.01.03 . 27.04	Pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.05	Penyiapan Informasi Nama Rupabumi	26.500.000,00	32.525.000,00	6.025.000,00	22,74	
4.01 . 4.01.03 . 27.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	22.000.000,00	31.400.000,00	9.400.000,00	42,73	
4.01 . 4.01.03 . 27.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.000.000,00	28.800.000,00	6.800.000,00	30,91	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
4.01 . 4.01.03 . 27.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	22.000.000,00	28.800.000,00	6.800.000,00	30,91	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 27.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
4.01 . 4.01.03 . 27.05 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	1.125.000,00	(3.375.000,00)	(75,00)	
4.01 . 4.01.03 . 27.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	1.125.000,00	(3.375.000,00)	(75,00)	
4.01 . 4.01.03 . 27.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	1.125.000,00	(3.375.000,00)	(75,00)	
4.01 . 4.01.03 . 27.06	Monitoring ,Evaluasi dan Pelaporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	45.400.000,00	45.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	19.850.000,00	19.850.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	18.050.000,00	18.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.06 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.06 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.550.000,00	25.550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.06 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.06 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.06 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 27.06 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	5.579.745.000,00	4.605.745.000,00	(974.000.000,00)	(17,46)	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
1.04 . 1.04.01 . 27.02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	5.579.745.000,00	4.605.745.000,00	(974.000.000,00)	(17,46)	
1.04 . 1.04.01 . 27.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	112.200.000,00	112.200.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 27.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 27.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
1.04 . 1.04.01 . 27.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	93.300.000,00	93.300.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 27.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	93.300.000,00	93.300.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 27.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.890.045.000,00	3.890.045.000,00	(1.000.000.000,00)	(20,45)	
1.04 . 1.04.01 . 27.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 27.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 27.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 27.02 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 27.02 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 27.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 27.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 27.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	51.300.000,00	51.300.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 27.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	51.300.000,00	51.300.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 27.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	102.812.250,00	102.812.250,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 27.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	57.812.250,00	57.812.250,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 27.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 27.02 . 5.2.2.23	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.610.132.750,00	3.610.132.750,00	(1.000.000.000,00)	(21,69)	
1.04 . 1.04.01 . 27.02 . 5.2.2.23.01	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.610.132.750,00	3.610.132.750,00	(1.000.000.000,00)	(21,69)	
1.04 . 1.04.01 . 27.02 . 5.2.3	Belanja Modal	577.500.000,00	603.500.000,00	26.000.000,00	4,50	
1.04 . 1.04.01 . 27.02 . 5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	577.500.000,00	603.500.000,00	26.000.000,00	4,50	
1.04 . 1.04.01 . 27.02 . 5.2.3.67.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	577.500.000,00	603.500.000,00	26.000.000,00	4,50	
1.02 . 1.02.01 . 28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	11.600.604.787,00	17.169.545.019,60	5.568.940.232,60	48,01	
1.02 . 1.02.01 . 28.01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	10.732.604.787,00	17.043.681.439,60	6.311.076.652,60	58,80	
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.331.848.472,00	3.167.421.427,55	1.835.572.955,55	137,82	
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	0,00	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	0,00	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.1.07	Honorarium Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional	1.331.848.472,00	3.101.421.427,55	1.769.572.955,55	132,87	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.1.07.01	Honorarium Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional	1.331.848.472,00	3.101.421.427,55	1.769.572.955,55	132,87	
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.400.756.315,00	13.876.260.012,05	4.475.503.697,05	47,61	
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.707.248.000,00	11.599.050.207,00	2.891.802.207,00	33,21	
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	8.707.248.000,00	11.599.050.207,00	2.891.802.207,00	33,21	
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2.25	Belanja Barang dan Jasa Dana Jaminan Kesehatan Nasional	693.508.315,00	2.274.809.805,05	1.581.301.490,05	228,01	
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang dan Jasa Dana Jaminan Kesehatan Nasional	693.508.315,00	2.274.809.805,05	1.581.301.490,05	228,01	
1.02 . 1.02.01 . 28.07	Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu	777.000.000,00	24.863.580,00	(752.136.420,00)	(96,80)	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
1.02 . 1.02.01 . 28.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 28.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 28.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 28.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	768.000.000,00	24.863.580,00	(743.136.420,00)	(96,76)	
1.02 . 1.02.01 . 28.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	768.000.000,00	24.863.580,00	(743.136.420,00)	(96,76)	
1.02 . 1.02.01 . 28.07 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	768.000.000,00	24.863.580,00	(743.136.420,00)	(96,76)	
1.02 . 1.02.01 . 28.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	91.000.000,00	101.000.000,00	10.000.000,00	10,99	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
1.02 . 1.02.01 . 28.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.08 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	91.000.000,00	91.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	67.995.000,00	67.995.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.08 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.08 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	56.295.000,00	56.295.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.08 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.08 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.305.000,00	2.305.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 28.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.305.000,00	2.305.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 28	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	1.777.700.000,00	7.890.233.465,00	6.112.533.465,00	343,85	
1.04 . 1.04.01 . 28.05	Penataan Ruang Terbuka Hijau	1.777.700.000,00	7.890.233.465,00	6.112.533.465,00	343,85	
1.04 . 1.04.01 . 28.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 28.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 28.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 28.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 28.05 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 28.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	635.493.465,00	635.493.465,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 28.05 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	635.493.465,00	635.493.465,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 28.05 . 5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0,00	365.000.000,00	365.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 28.05 . 5.2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Saluran Irigasi	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 28.05 . 5.2.2.20.21	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	0,00	110.493.465,00	110.493.465,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 28.05 . 5.2.3	Belanja Modal	1.764.500.000,00	7.241.540.000,00	5.477.040.000,00	310,40	
1.04 . 1.04.01 . 28.05 . 5.2.3.13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	0,00	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 28.05 . 5.2.3.13.13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah	0,00	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 28.05 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	390.000.000,00	150.000.000,00	(240.000.000,00)	(61,54)	
1.04 . 1.04.01 . 28.05 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	390.000.000,00	150.000.000,00	(240.000.000,00)	(61,54)	
1.04 . 1.04.01 . 28.05 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	974.500.000,00	1.862.000.000,00	887.500.000,00	91,07	
1.04 . 1.04.01 . 28.05 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	974.500.000,00	1.862.000.000,00	887.500.000,00	91,07	
1.04 . 1.04.01 . 28.05 . 5.2.3.73	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	400.000.000,00	0,00	(400.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 28.05 . 5.2.3.73.09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	400.000.000,00	0,00	(400.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 28.05 . 5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	0,00	5.073.540.000,00	5.073.540.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 28.05 . 5.2.3.79.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi	0,00	5.073.540.000,00	5.073.540.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28	Program Pengendalian Banjir	3.131.100.000,00	3.131.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28.04	Pengembangan pengelolaan daerah rawa dalam rangka pengendalian banjir	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 28.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
1.03 . 1.03.01 . 28.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28.04 . 5.2.3	Belanja Modal	214.000.000,00	214.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28.04 . 5.2.3.68	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	214.000.000,00	214.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28.04 . 5.2.3.68.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Tawar	214.000.000,00	214.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28.10	Pembangunan tanggul pemecah ombak	2.911.100.000,00	2.911.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28.10 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28.10 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28.10 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28.10 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28.10 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28.10 . 5.2.3	Belanja Modal	2.695.500.000,00	2.695.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28.10 . 5.2.3.68	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	2.695.500.000,00	2.695.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 28.10 . 5.2.3.68.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Laut	2.695.500.000,00	2.695.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 28	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	13.180.000,00	12.760.000,00	(420.000,00)	(3,19)	<i>Lokasi Kegiatan : KECAMATAN SUKAMARA</i>
4.01 . 4.01.05 . 28.01	Penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kecamatan	13.180.000,00	12.760.000,00	(420.000,00)	(3,19)	
4.01 . 4.01.05 . 28.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	420.000,00	0,00	(420.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 28.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	420.000,00	0,00	(420.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 28.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	420.000,00	0,00	(420.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 28.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.760.000,00	12.760.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 28.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 28.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.05 . 28.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Sukamara</i>
4.01 . 4.01.05 . 28.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 28.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 28.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 28.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	5.387.550.000,00	5.387.550.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 29.02	Pembangunan/peningkatan infrastruktur	5.387.550.000,00	5.387.550.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 29.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 29.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.000.000,00	13.500.000,00	(4.500.000,00)	(25,00)	
1.03 . 1.03.01 . 29.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	18.000.000,00	13.500.000,00	(4.500.000,00)	(25,00)	
1.03 . 1.03.01 . 29.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 29.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 29.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	391.050.000,00	391.050.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 29.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.050.000,00	16.050.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 29.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	16.050.000,00	16.050.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 29.02 . 5.2.2.23	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	375.000.000,00	375.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 29.02 . 5.2.2.23.01	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	375.000.000,00	375.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 29.02 . 5.2.3	Belanja Modal	4.978.500.000,00	4.978.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 29.02 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 29.02 . 5.2.3.49.11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 29.02 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.631.250.000,00	1.631.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 29.02 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	1.631.250.000,00	1.631.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 29.02 . 5.2.3.62	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	3.247.250.000,00	3.247.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 29.02 . 5.2.3.62.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang Surut	3.247.250.000,00	3.247.250.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 29	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	1.600.050.000,00	5.493.001.000,00	3.892.951.000,00	243,30	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 29.01	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah	701.150.000,00	2.073.366.000,00	1.372.216.000,00	195,71	Lokasi Kegiatan : BKD Sukamara
4.05 . 4.05.01 . 29.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 29.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 29.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 29.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	697.100.000,00	2.069.316.000,00	1.372.216.000,00	196,85	
4.05 . 4.05.01 . 29.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	42.788.000,00	12.788.000,00	42,63	
4.05 . 4.05.01 . 29.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	42.788.000,00	12.788.000,00	42,63	
4.05 . 4.05.01 . 29.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	667.100.000,00	2.026.528.000,00	1.359.428.000,00	203,78	
4.05 . 4.05.01 . 29.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kontribusi Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	667.100.000,00	2.026.528.000,00	1.359.428.000,00	203,78	
4.05 . 4.05.01 . 29.02	Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	898.900.000,00	3.419.635.000,00	2.520.735.000,00	280,42	
4.05 . 4.05.01 . 29.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 29.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 29.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 29.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	894.850.000,00	3.415.585.000,00	2.520.735.000,00	281,69	
4.05 . 4.05.01 . 29.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	380.000.000,00	1.659.125.000,00	1.279.125.000,00	336,61	
4.05 . 4.05.01 . 29.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	380.000.000,00	1.659.125.000,00	1.279.125.000,00	336,61	
4.05 . 4.05.01 . 29.02 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	514.850.000,00	1.756.460.000,00	1.241.610.000,00	241,16	
4.05 . 4.05.01 . 29.02 . 5.2.2.17.01	Belanja Kontribusi Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	514.850.000,00	1.756.460.000,00	1.241.610.000,00	241,16	
4.01 . 4.01.04 . 29	Program Penyelenggaraan Rapat	307.050.000,00	307.800.000,00	750.000,00	0,24	Lokasi Kegiatan : SUKAMARA
4.01 . 4.01.04 . 29.01	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	51.525.000,00	51.525.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 29.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 29.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 29.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 29.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	47.925.000,00	47.925.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 29.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	47.925.000,00	47.925.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 29.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	47.925.000,00	47.925.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 29.02	Rapat-rapat Paripurna	255.525.000,00	256.275.000,00	750.000,00	0,29	
4.01 . 4.01.04 . 29.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 29.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.400.000,00	6.300.000,00	(2.100.000,00)	(25,00)	
4.01 . 4.01.04 . 29.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	8.400.000,00	6.300.000,00	(2.100.000,00)	(25,00)	
4.01 . 4.01.04 . 29.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 29.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 29.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	247.125.000,00	247.875.000,00	750.000,00	0,30	
4.01 . 4.01.04 . 29.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.475.000,00	19.475.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 29.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	19.475.000,00	19.475.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 29.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	43.650.000,00	44.400.000,00	750.000,00	1,72	
4.01 . 4.01.04 . 29.02 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	43.650.000,00	44.400.000,00	750.000,00	1,72	
4.01 . 4.01.04 . 29.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 29.02 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 29.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	182.000.000,00	182.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 29.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	112.500.000,00	112.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 29.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	69.500.000,00	69.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 30	Program Kunjungan Kerja	683.500.000,00	683.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 30.01	<i>Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah</i>	72.700.000,00	72.700.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : SUKAMARA</i>
4.01 . 4.01.04 . 30.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 30.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 30.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 30.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 30.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 30.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 30.02	<i>Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah</i>	610.800.000,00	610.800.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : LUAR WILAYAH SUKAMARA</i>
4.01 . 4.01.04 . 30.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 30.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 30.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 30.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 30.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 30.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1.450.485.000,00	2.355.620.000,00	905.135.000,00	62,40	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 30.02	Seleksi Penerimaan Calon PNS	479.000.000,00	479.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : BKD Sukamara
4.05 . 4.05.01 . 30.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	246.150.000,00	246.150.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	246.150.000,00	246.150.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	243.000.000,00	243.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	232.850.000,00	232.850.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	112.400.000,00	112.400.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.02 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.02 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	34.400.000,00	34.400.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.02 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	56.700.000,00	56.700.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	52.200.000,00	52.200.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.03	Penempatan PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.03 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.03 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 30.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : BKD Sukamara</i>
4.05 . 4.05.01 . 30.05	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	61.225.000,00	54.025.000,00	(7.200.000,00)	(11,76)	
4.05 . 4.05.01 . 30.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	17.250.000,00	10.050.000,00	(7.200.000,00)	(41,74)	
4.05 . 4.05.01 . 30.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.250.000,00	10.050.000,00	(7.200.000,00)	(41,74)	
4.05 . 4.05.01 . 30.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	15.900.000,00	8.700.000,00	(7.200.000,00)	(45,28)	
4.05 . 4.05.01 . 30.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.975.000,00	43.975.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.975.000,00	7.975.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.975.000,00	7.975.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.01.03 . 30.06	Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS	336.150.000,00	1.170.540.000,00	834.390.000,00	248,22	
4.05 . 4.01.03 . 30.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	79.850.000,00	77.700.000,00	(2.150.000,00)	(2,69)	
4.05 . 4.01.03 . 30.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	79.850.000,00	76.050.000,00	(3.800.000,00)	(4,76)	
4.05 . 4.01.03 . 30.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	75.650.000,00	71.100.000,00	(4.550.000,00)	(6,01)	
4.05 . 4.01.03 . 30.06 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	4.200.000,00	4.950.000,00	750.000,00	17,86	
4.05 . 4.01.03 . 30.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	
4.05 . 4.01.03 . 30.06 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	
4.05 . 4.01.03 . 30.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	256.300.000,00	1.092.840.000,00	836.540.000,00	326,39	
4.05 . 4.01.03 . 30.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.325.000,00	15.500.000,00	5.175.000,00	50,12	
4.05 . 4.01.03 . 30.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.01.03 . 30.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	5.325.000,00	15.500.000,00	10.175.000,00	191,08	
4.05 . 4.01.03 . 30.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	218.925.000,00	1.029.160.000,00	810.235.000,00	370,10	
4.05 . 4.01.03 . 30.06 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	8.400.000,00	1.029.160.000,00	1.020.760.000,00	12.151,90	
4.05 . 4.01.03 . 30.06 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	76.125.000,00	0,00	(76.125.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.01.03 . 30.06 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	134.400.000,00	0,00	(134.400.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.01.03 . 30.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.01.03 . 30.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.01.03 . 30.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.300.000,00	48.180.000,00	23.880.000,00	98,27	
4.05 . 4.01.03 . 30.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.300.000,00	48.180.000,00	23.880.000,00	98,27	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 30.08	Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi	73.520.000,00	73.520.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : BKD Sukamara
4.05 . 4.05.01 . 30.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.135.000,00	6.135.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.135.000,00	6.135.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	4.785.000,00	4.785.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.08 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	67.385.000,00	67.385.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.925.000,00	17.925.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.08 . 5.2.2.01.09	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	1.925.000,00	1.925.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.700.000,00	13.700.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.08 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.08 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.08 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.305.000,00	1.305.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.08 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.08 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	4.185.000,00	4.185.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.11	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	63.750.000,00	33.750.000,00	(30.000.000,00)	(47,06)	Lokasi Kegiatan : BKD Sukamara
4.05 . 4.05.01 . 30.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.11 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	61.500.000,00	31.500.000,00	(30.000.000,00)	(48,78)	
4.05 . 4.05.01 . 30.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 30.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 30.11 . 5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.11 . 5.2.2.16.04	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.05 . 4.05.01 . 30.17	Pengisian dan Struktur dan Organisasi Pemerintah Daerah	139.930.000,00	222.875.000,00	82.945.000,00	59,28	Lokasi Kegiatan : BKD Sukamara	
4.05 . 4.05.01 . 30.17 . 5.2.1	Belanja Pegawai	61.770.000,00	81.090.000,00	19.320.000,00	31,28		
4.05 . 4.05.01 . 30.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	61.770.000,00	81.090.000,00	19.320.000,00	31,28		
4.05 . 4.05.01 . 30.17 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	59.520.000,00	78.840.000,00	19.320.000,00	32,46		
4.05 . 4.05.01 . 30.17 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.01 . 30.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	78.160.000,00	141.785.000,00	63.625.000,00	81,40		
4.05 . 4.05.01 . 30.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.200.000,00	8.400.000,00	4.200.000,00	100,00		
4.05 . 4.05.01 . 30.17 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	4.200.000,00	8.400.000,00	4.200.000,00	100,00		
4.05 . 4.05.01 . 30.17 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.800.000,00	47.600.000,00	23.800.000,00	100,00		
4.05 . 4.05.01 . 30.17 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	23.800.000,00	47.600.000,00	23.800.000,00	100,00		
4.05 . 4.05.01 . 30.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	100,00		
4.05 . 4.05.01 . 30.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	100,00		
4.05 . 4.05.01 . 30.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	48.660.000,00	82.785.000,00	34.125.000,00	70,13		
4.05 . 4.05.01 . 30.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.120.000,00	18.840.000,00	6.720.000,00	55,45		
4.05 . 4.05.01 . 30.17 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	36.540.000,00	63.945.000,00	27.405.000,00	75,00		
4.05 . 4.05.01 . 30.18	Penataan Sistem AdminisTrasi Kenaikan Pengkat Otomatis PNS	104.510.000,00	129.510.000,00	25.000.000,00	23,92	Lokasi Kegiatan : BKD Sukamara	
4.05 . 4.05.01 . 30.18 . 5.2.1	Belanja Pegawai	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.01 . 30.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.01 . 30.18 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.01 . 30.18 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.01 . 30.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	83.260.000,00	108.260.000,00	25.000.000,00	30,03		
4.05 . 4.05.01 . 30.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.260.000,00	3.260.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.01 . 30.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.260.000,00	3.260.000,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.01 . 30.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80.000.000,00	105.000.000,00	25.000.000,00	31,25		
4.05 . 4.05.01 . 30.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.000.000,00	105.000.000,00	25.000.000,00	31,25		
4.05 . 4.05.01 . 30.21	Sumpah Janji CPNS	0,00	0,00	0,00	0,00		Lokasi Kegiatan : Sukamara
4.05 . 4.05.01 . 30.21 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.01 . 30.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.01 . 30.21 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.05 . 4.05.01 . 30.21 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	0,00	0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 30.21 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
4.05 . 4.05.01 . 30.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.21 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.21 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.21 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.21 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.21 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.22	Penyusunan Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	192.400.000,00	192.400.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.22 . 5.2.1	Belanja Pegawai	37.950.000,00	37.950.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	37.950.000,00	37.950.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.22 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	35.700.000,00	35.700.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.22 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	154.450.000,00	154.450.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.775.000,00	63.825.000,00	34.050.000,00	114,36	
4.05 . 4.05.01 . 30.22 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	29.775.000,00	63.825.000,00	34.050.000,00	114,36	
4.05 . 4.05.01 . 30.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	59.400.000,00	22.150.000,00	(37.250.000,00)	(62,71)	
4.05 . 4.05.01 . 30.22 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.22 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	45.000.000,00	15.000.000,00	(30.000.000,00)	(66,67)	
4.05 . 4.05.01 . 30.22 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.800.000,00	4.550.000,00	(7.250.000,00)	(61,44)	
4.05 . 4.05.01 . 30.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	100,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	100,00	
4.05 . 4.05.01 . 30.22 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.775.000,00	29.325.000,00	5.550.000,00	23,34	
4.05 . 4.05.01 . 30.22 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.025.000,00	1.575.000,00	(450.000,00)	(22,22)	
4.05 . 4.05.01 . 30.22 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	21.750.000,00	27.750.000,00	6.000.000,00	27,59	
4.05 . 4.05.01 . 30.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	36.150.000,00	(3.850.000,00)	(9,63)	
4.05 . 4.05.01 . 30.22 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	36.150.000,00	(3.850.000,00)	(9,63)	
1.04 . 1.04.01 . 31	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih	3.703.399.000,00	3.933.399.000,00	230.000.000,00	6,21	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.04 . 1.04.01 . 31.01	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum	295.300.000,00	395.300.000,00	100.000.000,00	33,86	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara	
1.04 . 1.04.01 . 31.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 31.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 31.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 31.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 31.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 31.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.300.000,00	39.300.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 31.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.300.000,00	39.300.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 31.01 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	39.300.000,00	39.300.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 31.01 . 5.2.3	Belanja Modal	250.000.000,00	350.000.000,00	100.000.000,00	40,00		
1.04 . 1.04.01 . 31.01 . 5.2.3.66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	250.000.000,00	350.000.000,00	100.000.000,00	40,00		
1.04 . 1.04.01 . 31.01 . 5.2.3.66.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	250.000.000,00	350.000.000,00	100.000.000,00	40,00		
1.04 . 1.04.01 . 31.02	Pengembangan Distribusi Air Minum	2.091.499.000,00	2.091.499.000,00	0,00	0,00		Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.04 . 1.04.01 . 31.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 31.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 31.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 31.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 31.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 31.02 . 5.2.3	Belanja Modal	2.078.299.000,00	2.078.299.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 31.02 . 5.2.3.66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	2.078.299.000,00	2.078.299.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 31.02 . 5.2.3.66.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	2.078.299.000,00	2.078.299.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 31.03	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	1.316.600.000,00	1.446.600.000,00	130.000.000,00	9,87	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara	
1.04 . 1.04.01 . 31.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	160.200.000,00	160.200.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 31.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 31.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 31.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	150.300.000,00	150.300.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 31.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	150.300.000,00	150.300.000,00	0,00	0,00		
1.04 . 1.04.01 . 31.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.125.000.000,00	1.125.000.000,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 31.03 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	390.000.000,00	390.000.000,00	0,00	Lokasi Kegiatan : BANDIKLAT
1.04 . 1.04.01 . 31.03 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	390.000.000,00	390.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 31.03 . 5.2.2.23	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	735.000.000,00	735.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 31.03 . 5.2.2.23.01	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	735.000.000,00	735.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 31.03 . 5.2.3	Belanja Modal	1.156.400.000,00	161.400.000,00	(995.000.000,00)	(86,04)	
1.04 . 1.04.01 . 31.03 . 5.2.3.66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	1.156.400.000,00	71.400.000,00	(1.085.000.000,00)	(93,83)	
1.04 . 1.04.01 . 31.03 . 5.2.3.66.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	1.156.400.000,00	71.400.000,00	(1.085.000.000,00)	(93,83)	
1.04 . 1.04.01 . 31.03 . 5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 31.03 . 5.2.3.79.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 31	Program Pembangunan Dan Pengembangan Asesmen Center	661.100.000,00	345.500.000,00	(315.600.000,00)	(47,74)	
4.05 . 4.05.01 . 31.01	Penilaian Kopetensi/ Asesmen Kopetensi Untuk Penempatan Dalam Jabatan	661.100.000,00	345.500.000,00	(315.600.000,00)	(47,74)	
4.05 . 4.05.01 . 31.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	47.050.000,00	23.050.000,00	(24.000.000,00)	(51,01)	
4.05 . 4.05.01 . 31.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	47.050.000,00	23.050.000,00	(24.000.000,00)	(51,01)	
4.05 . 4.05.01 . 31.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	43.000.000,00	19.000.000,00	(24.000.000,00)	(55,81)	
4.05 . 4.05.01 . 31.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 31.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	614.050.000,00	322.450.000,00	(291.600.000,00)	(47,49)	
4.05 . 4.05.01 . 31.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 31.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 31.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	567.000.000,00	263.600.000,00	(303.400.000,00)	(53,51)	
4.05 . 4.05.01 . 31.01 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	420.000.000,00	156.000.000,00	(264.000.000,00)	(62,86)	
4.05 . 4.05.01 . 31.01 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	102.000.000,00	42.600.000,00	(59.400.000,00)	(58,24)	
4.05 . 4.05.01 . 31.01 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45.000.000,00	65.000.000,00	20.000.000,00	44,44	
4.05 . 4.05.01 . 31.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.990.000,00	10.830.000,00	3.840.000,00	54,94	
4.05 . 4.05.01 . 31.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 31.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	3.840.000,00	7.680.000,00	3.840.000,00	100,00	
4.05 . 4.05.01 . 31.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	47.960.000,00	7.960.000,00	19,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 31.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	47.960.000,00	7.960.000,00	19,90	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Sukamara</i>
4.01 . 4.01.04 . 31	Program Pengkajian, Penelaahan dan Penyiapan Perda	364.325.000,00	364.325.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 31.01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	86.600.000,00	86.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 31.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 31.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	2.700.000,00	(900.000,00)	(25,00)	
4.01 . 4.01.04 . 31.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	3.600.000,00	2.700.000,00	(900.000,00)	(25,00)	
4.01 . 4.01.04 . 31.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 31.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 31.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 31.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 31.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	70.200.000,00	70.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 31.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	70.200.000,00	70.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 31.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	70.200.000,00	70.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 31.02	Pembahasan Raperda APBD	244.625.000,00	244.625.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 31.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	42.125.000,00	42.125.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 31.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 31.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 31.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 31.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 31.02 . 5.2.1.03	Uang Lembur	36.125.000,00	36.125.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 31.02 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	36.125.000,00	36.125.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 31.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	202.500.000,00	202.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 31.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	202.500.000,00	202.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 31.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	202.500.000,00	202.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 31.03	Kegiatan Penyusunan Renja DPRD	33.100.000,00	33.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 31.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 31.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	2.700.000,00	(900.000,00)	(25,00)	
4.01 . 4.01.04 . 31.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	3.600.000,00	2.700.000,00	(900.000,00)	(25,00)	
4.01 . 4.01.04 . 31.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 31.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 31.03 . 5.2.1.03	Uang Lembur	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 31.03 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
4.01 . 4.01.04 . 31.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 31.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 31.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31	Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum	367.134.000,00	269.092.000,00	(98.042.000,00)	(26,70)	
4.01 . 4.01.03 . 31.01	Pemberian Bantuan dan Penanganan Sengketa Hukum	194.244.000,00	164.244.000,00	(30.000.000,00)	(15,44)	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	92.500.000,00	92.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	91.000.000,00	91.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	86.500.000,00	86.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	101.744.000,00	71.744.000,00	(30.000.000,00)	(29,49)	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	90.624.000,00	0,00	(90.624.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	90.624.000,00	0,00	(90.624.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	60.624.000,00	60.624.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	60.624.000,00	60.624.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.02	Pembinaan Kesadaran Hukum Masyarakat	165.690.000,00	97.648.000,00	(68.042.000,00)	(41,07)	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	66.500.000,00	3.000.000,00	(63.500.000,00)	(95,49)	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	66.500.000,00	2.250.000,00	(64.250.000,00)	(96,62)	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	62.000.000,00	0,00	(62.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	4.500.000,00	2.250.000,00	(2.250.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	99.190.000,00	94.648.000,00	(4.542.000,00)	(4,58)	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.800.000,00	1.200.000,00	(1.600.000,00)	(57,14)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	2.800.000,00	1.200.000,00	(1.600.000,00)	(57,14)	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.465.000,00	63.598.000,00	3.133.000,00	5,18	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	2.700.000,00	4.100.000,00	1.400.000,00	51,85	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	48.765.000,00	50.498.000,00	1.733.000,00	3,55	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.300.000,00	2.550.000,00	(1.750.000,00)	(40,70)	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.300.000,00	2.550.000,00	(1.750.000,00)	(40,70)	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.625.000,00	0,00	(1.625.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.125.000,00	0,00	(1.125.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan Sound System	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	9.000.000,00	(6.000.000,00)	(40,00)	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.100.000,00	0,00	(8.100.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	6.900.000,00	9.000.000,00	2.100.000,00	30,43	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.2.23	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.000.000,00	4.300.000,00	3.300.000,00	330,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	1.000.000,00	4.300.000,00	3.300.000,00	330,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.2.29	Belanja Hadiah untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.02 . 5.2.2.29.02	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.04	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RANHAM (Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia)	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
4.01 . 4.01.03 . 31.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 32	Program Pelaksanaan Tata Pemerintahan Yang Baik	1.801.659.000,00	2.541.935.000,00	740.276.000,00	41,09	
4.01 . 4.01.03 . 32.02	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tata Pemerintahan Yang Baik	59.920.000,00	59.920.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
4.01 . 4.01.03 . 32.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	36.750.000,00	36.750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 32.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	36.750.000,00	36.750.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : KELURAHAN MENDAWAI SUKAMARA</i>
4.01 . 4.01.03 . 32.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 32.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 32.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.170.000,00	23.170.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 32.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.320.000,00	8.320.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 32.02 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 32.02 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 32.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 32.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.03	Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mendawai	782.803.700,00	1.152.941.700,00	370.138.000,00	47,28	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	181.800.000,00	213.000.000,00	31.200.000,00	17,16	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	34.800.000,00	34.500.000,00	(300.000,00)	(0,86)	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	15.000.000,00	8.700.000,00	(6.300.000,00)	(42,00)	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	19.800.000,00	25.800.000,00	6.000.000,00	30,30	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	147.000.000,00	178.500.000,00	31.500.000,00	21,43	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Kontrak/Non PNS	147.000.000,00	178.500.000,00	31.500.000,00	21,43	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	482.763.700,00	613.058.800,00	130.295.100,00	26,99	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.543.200,00	55.693.200,00	21.150.000,00	61,23	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.453.200,00	17.453.200,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.2.01.10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga dan Dapur	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	8.800.000,00	27.550.000,00	18.750.000,00	213,07	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	270.554.000,00	284.700.000,00	14.146.000,00	5,23	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	18.060.000,00	11.040.000,00	(7.020.000,00)	(38,87)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	240.434.000,00	257.500.000,00	17.066.000,00	7,10	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	0,00	170.100,00	170.100,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.2.04.03	Belanja Asuransi Jaminan Kematian (JKM)	0,00	75.600,00	75.600,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.2.04.04	Belanja Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	0,00	94.500,00	94.500,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.200.000,00	4.060.000,00	(2.140.000,00)	(34,52)	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	840.000,00	0,00	(840.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.860.000,00	4.060.000,00	(800.000,00)	(16,46)	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.326.500,00	11.326.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.326.500,00	11.326.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	49.740.000,00	69.565.000,00	19.825.000,00	39,86	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	22.770.000,00	26.370.000,00	3.600.000,00	15,81	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.970.000,00	43.120.000,00	16.150.000,00	59,88	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.600.000,00	19.500.000,00	6.900.000,00	54,76	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	12.600.000,00	19.500.000,00	6.900.000,00	54,76	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	55.000.000,00	62.594.000,00	7.594.000,00	13,81	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	57.594.000,00	7.594.000,00	15,19	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.2.17.01	Belanja Kontribusi Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.400.000,00	12.050.000,00	4.650.000,00	62,84	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	7.400.000,00	8.900.000,00	1.500.000,00	20,27	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.2.27	Belanja Aset Ekstracompatable	0,00	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.2.27.01	Belanja Aset Ekstracompatable	0,00	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.2.29	Belanja Hadiah untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.2.29.01	Hadiah Barang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.2.29.02	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.3	Belanja Modal	118.240.000,00	326.882.900,00	208.642.900,00	176,46	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	46.260.000,00	185.352.900,00	139.092.900,00	300,68	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	35.760.000,00	48.260.000,00	12.500.000,00	34,96	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	8.000.000,00	9.000.000,00	1.000.000,00	12,50	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.500.000,00	58.092.900,00	55.592.900,00	2.223,72	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.3.28.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.3.29.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	9.980.000,00	9.980.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	4.980.000,00	4.980.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.000.000,00	73.550.000,00	69.550.000,00	1.738,75	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.03 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	0,00	69.550.000,00	69.550.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.04	Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Padang	958.935.300,00	1.329.073.300,00	370.138.000,00	38,60	Lokasi Kegiatan : KELURAHAN PADANG SUKAMARA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	159.300.000,00	212.550.000,00	53.250.000,00	33,43	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	75.300.000,00	81.300.000,00	6.000.000,00	7,97	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	55.500.000,00	55.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	19.800.000,00	25.800.000,00	6.000.000,00	30,30	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	84.000.000,00	131.250.000,00	47.250.000,00	56,25	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Kontrak/Non PNS	84.000.000,00	131.250.000,00	47.250.000,00	56,25	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	623.435.300,00	764.423.300,00	140.988.000,00	22,61	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	52.720.300,00	62.570.300,00	9.850.000,00	18,68	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.120.300,00	20.120.300,00	1.000.000,00	5,23	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.2.01.07	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	9.600.000,00	18.150.000,00	8.550.000,00	89,06	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	83.600.000,00	83.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	83.600.000,00	83.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	283.420.000,00	303.020.000,00	19.600.000,00	6,92	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	18.060.000,00	18.060.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	256.000.000,00	271.500.000,00	15.500.000,00	6,05	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	0,00	255.150,00	255.150,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.2.04.03	Belanja Asuransi Jaminan Kematian (JKM)	0,00	113.400,00	113.400,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.2.04.04	Belanja Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	0,00	141.750,00	141.750,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.040.000,00	13.040.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	9.060.000,00	9.060.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.900.000,00	18.200.000,00	(700.000,00)	(3,70)	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.800.000,00	800.000,00	(1.000.000,00)	(55,56)	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17.100.000,00	17.400.000,00	300.000,00	1,75	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	46.905.000,00	58.575.000,00	11.670.000,00	24,88	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	19.410.000,00	27.830.000,00	8.420.000,00	43,38	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.495.000,00	30.745.000,00	3.250.000,00	11,82	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.850.000,00	44.350.000,00	33.500.000,00	308,76	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	10.850.000,00	30.350.000,00	19.500.000,00	179,72	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari Hari Tertentu Lainnya	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	61.000.000,00	76.780.000,00	15.780.000,00	25,87	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.000.000,00	66.780.000,00	15.780.000,00	30,94	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	40.000.000,00	9.500.000,00	(30.500.000,00)	(76,25)	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.2.17.01	Belanja Kontribusi Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	40.000.000,00	9.500.000,00	(30.500.000,00)	(76,25)	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.750.000,00	42.802.850,00	33.052.850,00	339,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.750.000,00	33.750.000,00	24.000.000,00	246,15	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	9.052.850,00	9.052.850,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.2.23	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	33.880.000,00	33.880.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.2.23.01	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	33.880.000,00	33.880.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.2.27	Belanja Aset Ekstracompatible	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.2.27.01	Belanja Aset Ekstracompatible	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.3	Belanja Modal	176.200.000,00	352.100.000,00	175.900.000,00	99,83	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	44.800.000,00	226.700.000,00	181.900.000,00	406,03	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.000.000,00	191.900.000,00	181.900.000,00	1.819,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.3.29.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.3.30.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	53.400.000,00	47.400.000,00	(6.000.000,00)	(11,24)	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	21.000.000,00	15.000.000,00	(6.000.000,00)	(28,57)	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.3.49.14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 32.04 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	158.300.800,00	155.150.800,00	(3.150.000,00)	(1,99)	
1.02 . 1.02.01 . 32.05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
1.02 . 1.02.01 . 32.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.05 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 32.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
1.02 . 1.02.01 . 32.05 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.07	Lomba Balita Indonesia	98.700.000,00	95.550.000,00	(3.150.000,00)	(3,19)	
1.02 . 1.02.01 . 32.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	675.000,00	(3.825.000,00)	(85,00)	
1.02 . 1.02.01 . 32.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	675.000,00	(3.825.000,00)	(85,00)	
1.02 . 1.02.01 . 32.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	4.500.000,00	675.000,00	(3.825.000,00)	(85,00)	
1.02 . 1.02.01 . 32.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	94.200.000,00	94.875.000,00	675.000,00	0,72	
1.02 . 1.02.01 . 32.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.300.000,00	2.975.000,00	675.000,00	29,35	
1.02 . 1.02.01 . 32.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	2.300.000,00	2.975.000,00	675.000,00	29,35	
1.02 . 1.02.01 . 32.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.740.000,00	40.740.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.07 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.07 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	35.140.000,00	35.140.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.07 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.07 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.960.000,00	9.960.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.07 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	9.960.000,00	9.960.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.07 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.07 . 5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari Hari Tertentu Lainnya	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.07 . 5.2.2.29	Belanja Hadiah untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.07 . 5.2.2.29.01	Hadiah Barang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.07 . 5.2.2.29.02	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.13	Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal	59.600.800,00	59.600.800,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
1.02 . 1.02.01 . 32.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 32.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	57.920.800,00	57.920.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.900.200,00	1.900.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.13 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	1.900.200,00	1.900.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.295.000,00	30.295.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.13 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.13 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	27.495.000,00	27.495.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.13 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.115.600,00	5.115.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.115.600,00	5.115.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.13 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.210.000,00	15.210.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.310.000,00	7.310.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 32	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik di Bidang Infrastruktur	53.170.000,00	0,00	(53.170.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 32.02	Pelatihan Pelaksanaan Lapangan Bidang Bina Konstruksi (MTU)	53.170.000,00	0,00	(53.170.000,00)	(100,00)	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
1.04 . 1.04.01 . 32.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	19.850.000,00	0,00	(19.850.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 32.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.400.000,00	0,00	(19.400.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 32.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	18.050.000,00	0,00	(18.050.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 32.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 32.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 32.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 32.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.320.000,00	0,00	(33.320.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 32.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.300.000,00	0,00	(18.300.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 32.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 32.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 32.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.020.000,00	0,00	(8.020.000,00)	(100,00)	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
1.04 . 1.04.01 . 32.02 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 32.02 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	3.320.000,00	0,00	(3.320.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 32.02 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.800.000,00	0,00	(3.800.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 32.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 32.02 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan Sound System	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 32.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 32.02 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.02 . 33	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	14.000.000.000,00	17.887.870.822,46	3.887.870.822,46	27,77	
1.02 . 1.02.02 . 33.01	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	14.000.000.000,00	17.887.870.822,46	3.887.870.822,46	27,77	
1.02 . 1.02.02 . 33.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	497.260.000,00	9.943.285.173,00	9.446.025.173,00	1.899,61	
1.02 . 1.02.02 . 33.01 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BLUD	497.260.000,00	9.943.285.173,00	9.446.025.173,00	1.899,61	
1.02 . 1.02.02 . 33.01 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai BLUD	497.260.000,00	9.943.285.173,00	9.446.025.173,00	1.899,61	
1.02 . 1.02.02 . 33.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.429.550.000,00	6.917.860.891,46	(5.511.689.108,54)	(44,34)	
1.02 . 1.02.02 . 33.01 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BLUD	12.429.550.000,00	6.917.860.891,46	(5.511.689.108,54)	(44,34)	
1.02 . 1.02.02 . 33.01 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	12.429.550.000,00	6.917.860.891,46	(5.511.689.108,54)	(44,34)	
1.02 . 1.02.02 . 33.01 . 5.2.3	Belanja Modal	1.073.190.000,00	1.026.724.758,00	(46.465.242,00)	(4,33)	
1.02 . 1.02.02 . 33.01 . 5.2.3.22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	18.088.500,00	18.088.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 33.01 . 5.2.3.22.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik	18.088.500,00	18.088.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 33.01 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	36.195.000,00	29.905.000,00	(6.290.000,00)	(17,38)	
1.02 . 1.02.02 . 33.01 . 5.2.3.26.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	6.290.000,00	0,00	(6.290.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.02 . 33.01 . 5.2.3.26.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium	29.905.000,00	29.905.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 33.01 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	113.886.500,00	70.000.000,00	(43.886.500,00)	(38,54)	
1.02 . 1.02.02 . 33.01 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	113.886.500,00	70.000.000,00	(43.886.500,00)	(38,54)	
1.02 . 1.02.02 . 33.01 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	639.990.000,00	439.176.500,00	(200.813.500,00)	(31,38)	
1.02 . 1.02.02 . 33.01 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	211.640.000,00	228.536.500,00	16.896.500,00	7,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 33.01 . 5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	224.000.000,00	6.290.000,00	(217.710.000,00)	(97,19)	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Sukamara</i>
1.02 . 1.02.02 . 33.01 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 33.01 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	114.350.000,00	114.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 33.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	151.750.000,00	151.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 33.01 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	151.750.000,00	100.000.000,00	(51.750.000,00)	(34,10)	
1.02 . 1.02.02 . 33.01 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	51.750.000,00	51.750.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 33.01 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	108.280.000,00	312.221.000,00	203.941.000,00	188,35	
1.02 . 1.02.02 . 33.01 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	33.280.000,00	134.780.000,00	101.500.000,00	304,99	
1.02 . 1.02.02 . 33.01 . 5.2.3.34.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Farmasi	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 33.01 . 5.2.3.34.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi	0,00	102.441.000,00	102.441.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 33.01 . 5.2.3.90	Belanja Modal Aset Lainnya	5.000.000,00	5.583.758,00	583.758,00	11,68	
1.02 . 1.02.02 . 33.01 . 5.2.3.90.05	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya-Software	5.000.000,00	5.583.758,00	583.758,00	11,68	
1.03 . 1.03.01 . 33	Program Perencanaan Tata Ruang	1.704.115.000,00	1.742.240.000,00	38.125.000,00	2,24	
1.03 . 1.03.01 . 33.10	Rapat tentang rencana tata ruang	175.500.000,00	240.800.000,00	65.300.000,00	37,21	
1.03 . 1.03.01 . 33.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	62.000.000,00	122.800.000,00	60.800.000,00	98,06	
1.03 . 1.03.01 . 33.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	62.000.000,00	121.300.000,00	59.300.000,00	95,65	
1.03 . 1.03.01 . 33.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	56.000.000,00	116.800.000,00	60.800.000,00	108,57	
1.03 . 1.03.01 . 33.10 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	6.000.000,00	4.500.000,00	(1.500.000,00)	(25,00)	
1.03 . 1.03.01 . 33.10 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.10 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	113.500.000,00	118.000.000,00	4.500.000,00	3,96	
1.03 . 1.03.01 . 33.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	13.500.000,00	4.500.000,00	50,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	13.500.000,00	4.500.000,00	50,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.13	Survey dan pemetaan	1.528.615.000,00	1.501.440.000,00	(27.175.000,00)	(1,78)	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Sukamara</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 33.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	16.825.000,00	13.200.000,00	(3.625.000,00)	(21,55)	
1.03 . 1.03.01 . 33.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.825.000,00	9.900.000,00	(6.925.000,00)	(41,16)	
1.03 . 1.03.01 . 33.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	3.625.000,00	0,00	(3.625.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 33.13 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	13.200.000,00	9.900.000,00	(3.300.000,00)	(25,00)	
1.03 . 1.03.01 . 33.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.13 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.508.540.000,00	1.488.240.000,00	(20.300.000,00)	(1,35)	
1.03 . 1.03.01 . 33.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 33.13 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 33.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.625.000,00	0,00	(10.625.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 33.13 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	10.625.000,00	0,00	(10.625.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 33.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.875.000,00	0,00	(7.875.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 33.13 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.875.000,00	0,00	(7.875.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 33.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	88.240.000,00	88.240.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	88.240.000,00	88.240.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.13 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.13 . 5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 33.13 . 5.2.3	Belanja Modal	3.250.000,00	0,00	(3.250.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 33.13 . 5.2.3.90	Belanja Modal Aset Lainnya	3.250.000,00	0,00	(3.250.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 33.13 . 5.2.3.90.05	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya-Software	3.250.000,00	0,00	(3.250.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.04 . 34	Program Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia di Lingkungan DPRD	1.915.829.999,00	2.818.430.879,00	902.600.880,00	47,11	
4.01 . 4.01.04 . 34.01	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	1.915.829.999,00	2.818.430.879,00	902.600.880,00	47,11	
4.01 . 4.01.04 . 34.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	15.600.000,00	13.200.000,00	(2.400.000,00)	(15,38)	
4.01 . 4.01.04 . 34.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.600.000,00	13.200.000,00	(2.400.000,00)	(15,38)	
4.01 . 4.01.04 . 34.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	15.600.000,00	13.200.000,00	(2.400.000,00)	(15,38)	
4.01 . 4.01.04 . 34.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.900.229.999,00	2.805.230.879,00	905.000.880,00	47,63	
4.01 . 4.01.04 . 34.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 34.01 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	

*Lokasi Kegiatan : Luar dan Dalam
Wilayah Sukamara*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 34.01 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 34.01 . 5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 34.01 . 5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 34.01 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 34.01 . 5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 34.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.335.229.999,00	2.125.230.879,00	790.000.880,00	59,17	
4.01 . 4.01.04 . 34.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.335.229.999,00	2.125.230.879,00	790.000.880,00	59,17	
4.01 . 4.01.04 . 34.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	330.000.000,00	445.000.000,00	115.000.000,00	34,85	
4.01 . 4.01.04 . 34.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kontribusi Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	330.000.000,00	445.000.000,00	115.000.000,00	34,85	
4.01 . 4.01.04 . 35	Program Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan	335.900.000,00	297.350.000,00	(38.550.000,00)	(11,48)	
4.01 . 4.01.04 . 35.01	Hearing/dialog dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	80.900.000,00	76.100.000,00	(4.800.000,00)	(5,93)	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara dan luar Wilayah Kab. Sukamara</i>
4.01 . 4.01.04 . 35.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	3.600.000,00	(4.800.000,00)	(57,14)	
4.01 . 4.01.04 . 35.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.400.000,00	3.600.000,00	(4.800.000,00)	(57,14)	
4.01 . 4.01.04 . 35.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	8.400.000,00	3.600.000,00	(4.800.000,00)	(57,14)	
4.01 . 4.01.04 . 35.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	72.500.000,00	72.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 35.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 35.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 35.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 35.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 35.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 35.02	Kegiatan Reses	255.000.000,00	221.250.000,00	(33.750.000,00)	(13,24)	<i>Lokasi Kegiatan : Dapil I, Dapil II dan Dapil III Kabupaten Sukamara</i>
4.01 . 4.01.04 . 35.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 35.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.300.000,00	4.200.000,00	(2.100.000,00)	(33,33)	
4.01 . 4.01.04 . 35.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	6.300.000,00	4.200.000,00	(2.100.000,00)	(33,33)	
4.01 . 4.01.04 . 35.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 35.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 35.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	248.700.000,00	214.950.000,00	(33.750.000,00)	(13,57)	
4.01 . 4.01.04 . 35.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	67.500.000,00	33.750.000,00	(33.750.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.04 . 35.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	67.500.000,00	33.750.000,00	(33.750.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.04 . 35.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	181.200.000,00	181.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.01 . 4.01.04 . 35.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	181.200.000,00	181.200.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>	
4.04 . 4.04.01 . 36	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	973.150.000,00	962.450.000,00	(10.700.000,00)	(1,10)		
4.04 . 4.04.01 . 36.03	Rekonsiliasi Data Aset Belanja Modal	277.100.000,00	277.100.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.01 . 36.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	250.850.000,00	250.850.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.01 . 36.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	243.350.000,00	243.350.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.01 . 36.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	112.250.000,00	112.250.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.01 . 36.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	131.100.000,00	131.100.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.01 . 36.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.01 . 36.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.01 . 36.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.01 . 36.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.01 . 36.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.01 . 36.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.01 . 36.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.01 . 36.04	Revaluasi /Appraisal Aset/Barang Daerah	253.200.000,00	105.650.000,00	(147.550.000,00)	(58,27)		<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
4.04 . 4.04.01 . 36.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	132.250.000,00	4.500.000,00	(127.750.000,00)	(96,60)		
4.04 . 4.04.01 . 36.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	132.250.000,00	4.500.000,00	(127.750.000,00)	(96,60)		
4.04 . 4.04.01 . 36.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	127.750.000,00	0,00	(127.750.000,00)	(100,00)		
4.04 . 4.04.01 . 36.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.01 . 36.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	120.950.000,00	101.150.000,00	(19.800.000,00)	(16,37)		
4.04 . 4.04.01 . 36.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.01 . 36.04 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.01 . 36.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	82.500.000,00	82.500.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.01 . 36.04 . 5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.01 . 36.04 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	72.500.000,00	72.500.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.01 . 36.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.01 . 36.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.01 . 36.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	34.550.000,00	14.750.000,00	(19.800.000,00)	(57,31)		
4.04 . 4.04.01 . 36.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	34.550.000,00	14.750.000,00	(19.800.000,00)	(57,31)		
4.04 . 4.04.01 . 36.07	Pengamanan Aset Pemerintah Daerah	72.800.000,00	233.620.000,00	160.820.000,00	220,91	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>	
4.04 . 4.04.01 . 36.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	148.000.000,00	143.500.000,00	3.188,89		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 36.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	148.000.000,00	143.500.000,00	3.188,89	
4.04 . 4.04.01 . 36.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	0,00	143.500.000,00	143.500.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 36.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 36.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	68.300.000,00	85.620.000,00	17.320.000,00	25,36	
4.04 . 4.04.01 . 36.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 36.07 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 36.07 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	55.000.000,00	25.000.000,00	(30.000.000,00)	(54,55)	
4.04 . 4.04.01 . 36.07 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 36.07 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	40.000.000,00	10.000.000,00	(30.000.000,00)	(75,00)	
4.04 . 4.04.01 . 36.07 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 36.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	9.500.000,00	8.000.000,00	533,33	
4.04 . 4.04.01 . 36.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	9.500.000,00	8.000.000,00	533,33	
4.04 . 4.04.01 . 36.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 36.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 36.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	38.520.000,00	28.520.000,00	285,20	
4.04 . 4.04.01 . 36.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	38.520.000,00	28.520.000,00	285,20	
4.04 . 4.04.01 . 36.09	Tindak Lanjutan Hasil Temuan Pengawasan	20.050.000,00	18.730.000,00	(1.320.000,00)	(6,58)	<i>Lokasi Kegiatan : Sukamara</i>
4.04 . 4.04.01 . 36.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	15.300.000,00	14.400.000,00	(900.000,00)	(5,88)	
4.04 . 4.04.01 . 36.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.300.000,00	14.400.000,00	(900.000,00)	(5,88)	
4.04 . 4.04.01 . 36.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 36.09 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	1.800.000,00	900.000,00	(900.000,00)	(50,00)	
4.04 . 4.04.01 . 36.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	4.330.000,00	(420.000,00)	(8,84)	
4.04 . 4.04.01 . 36.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	180.000,00	(420.000,00)	(70,00)	
4.04 . 4.04.01 . 36.09 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	180.000,00	(420.000,00)	(70,00)	
4.04 . 4.04.01 . 36.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 36.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 36.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 36.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 36.10	Penghapusan Barang Milik Daerah	350.000.000,00	327.350.000,00	(22.650.000,00)	(6,47)	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</i>
4.04 . 4.04.01 . 36.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	262.700.000,00	278.850.000,00	16.150.000,00	6,15	
4.04 . 4.04.01 . 36.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	250.700.000,00	266.850.000,00	16.150.000,00	6,44	
4.04 . 4.04.01 . 36.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	244.400.000,00	260.550.000,00	16.150.000,00	6,61	
4.04 . 4.04.01 . 36.10 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.01 . 36.10 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 36.10 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 36.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	87.300.000,00	48.500.000,00	(38.800.000,00)	(44,44)	
4.04 . 4.04.01 . 36.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 36.10 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.01 . 36.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 36.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 36.10 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	3.000.000,00	(7.000.000,00)	(70,00)	
4.04 . 4.04.01 . 36.10 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	3.000.000,00	(7.000.000,00)	(70,00)	
4.04 . 4.04.01 . 36.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 36.10 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 36.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.800.000,00	9.000.000,00	(23.800.000,00)	(72,56)	
4.04 . 4.04.01 . 36.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.800.000,00	9.000.000,00	(23.800.000,00)	(72,56)	
4.01 . 4.01.05 . 38	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	150.000.000,00	146.475.000,00	(3.525.000,00)	(2,35)	
4.01 . 4.01.05 . 38.01	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	150.000.000,00	146.475.000,00	(3.525.000,00)	(2,35)	<i>Lokasi Kegiatan : KECAMATAN SUKAMARA</i>
4.01 . 4.01.05 . 38.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	146.475.000,00	(3.525.000,00)	(2,35)	
4.01 . 4.01.05 . 38.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.610.000,00	3.610.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 38.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	3.610.000,00	3.610.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 38.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	88.320.000,00	84.795.000,00	(3.525.000,00)	(3,99)	
4.01 . 4.01.05 . 38.01 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	31.420.000,00	31.420.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 38.01 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	56.900.000,00	53.375.000,00	(3.525.000,00)	(6,20)	
4.01 . 4.01.06 . 38.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 38.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 38.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 38.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 38.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 38.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	49.420.000,00	49.420.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 38.01 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 38.01 . 5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari Hari Tertentu Lainnya	35.920.000,00	35.920.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 45	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1.393.535.000,00	858.555.000,00	(534.980.000,00)	(38,39)	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Sukamara</i>
1.03 . 1.03.01 . 45.01	Pengadaan Tanah	1.296.535.000,00	761.555.000,00	(534.980.000,00)	(41,26)	
1.03 . 1.03.01 . 45.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	93.900.000,00	164.500.000,00	70.600.000,00	75,19	
1.03 . 1.03.01 . 45.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	93.900.000,00	161.200.000,00	67.300.000,00	71,67	
1.03 . 1.03.01 . 45.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	80.700.000,00	151.300.000,00	70.600.000,00	87,48	
1.03 . 1.03.01 . 45.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	13.200.000,00	9.900.000,00	(3.300.000,00)	(25,00)	
1.03 . 1.03.01 . 45.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 45.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 45.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	322.635.000,00	479.055.000,00	156.420.000,00	48,48	
1.03 . 1.03.01 . 45.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 45.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	0,00	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 45.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	270.000.000,00	70.000.000,00	(200.000.000,00)	(74,07)	
1.03 . 1.03.01 . 45.01 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	270.000.000,00	70.000.000,00	(200.000.000,00)	(74,07)	
1.03 . 1.03.01 . 45.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.250.000,00	6.300.000,00	(6.950.000,00)	(52,45)	
1.03 . 1.03.01 . 45.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13.250.000,00	6.300.000,00	(6.950.000,00)	(52,45)	
1.03 . 1.03.01 . 45.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.200.000,00	40.050.000,00	14.850.000,00	58,93	
1.03 . 1.03.01 . 45.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.200.000,00	40.050.000,00	14.850.000,00	58,93	
1.03 . 1.03.01 . 45.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.185.000,00	14.185.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 45.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.185.000,00	14.185.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 45.01 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	346.000.000,00	346.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 45.01 . 5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	0,00	346.000.000,00	346.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 45.01 . 5.2.3	Belanja Modal	880.000.000,00	118.000.000,00	(762.000.000,00)	(86,59)	
1.03 . 1.03.01 . 45.01 . 5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 45.01 . 5.2.3.11.05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kosong	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 45.01 . 5.2.3.13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	868.000.000,00	106.000.000,00	(762.000.000,00)	(87,79)	
1.03 . 1.03.01 . 45.01 . 5.2.3.13.07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan	712.000.000,00	106.000.000,00	(606.000.000,00)	(85,11)	
1.03 . 1.03.01 . 45.01 . 5.2.3.13.13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah	156.000.000,00	0,00	(156.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 45.02	Survey dan Pemetaan	97.000.000,00	97.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Sukamara</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 45.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	66.500.000,00	66.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 45.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	66.500.000,00	65.600.000,00	(900.000,00)	(1,35)	
1.03 . 1.03.01 . 45.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	62.900.000,00	62.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 45.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	3.600.000,00	2.700.000,00	(900.000,00)	(25,00)	
1.03 . 1.03.01 . 45.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 45.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 45.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 45.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 45.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 45.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 45.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 45.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 45.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 47	Program Pengembangan Dan Kerjasama Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	525.144.650,00	392.729.650,00	(132.415.000,00)	(25,21)	
1.03 . 1.03.01 . 47.02	Kegiatan Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Konstruksi Bangunan	525.144.650,00	392.729.650,00	(132.415.000,00)	(25,21)	
1.03 . 1.03.01 . 47.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	27.425.000,00	27.425.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 47.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.725.000,00	24.725.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 47.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	16.625.000,00	16.625.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 47.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 47.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 47.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 47.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	497.719.650,00	365.304.650,00	(132.415.000,00)	(26,60)	
1.03 . 1.03.01 . 47.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	106.334.650,00	106.334.650,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 47.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	106.334.650,00	106.334.650,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 47.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	152.950.000,00	130.950.000,00	(22.000.000,00)	(14,38)	
1.03 . 1.03.01 . 47.02 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	24.200.000,00	18.200.000,00	(6.000.000,00)	(24,79)	
1.03 . 1.03.01 . 47.02 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	39.150.000,00	39.150.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 47.02 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	89.600.000,00	73.600.000,00	(16.000.000,00)	(17,86)	
1.03 . 1.03.01 . 47.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	14.050.000,00	14.050.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 47.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	14.050.000,00	14.050.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 47.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 47.02 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 47.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 47.02 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Lainnya	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 47.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	65.385.000,00	56.670.000,00	(8.715.000,00)	(13,33)	
1.03 . 1.03.01 . 47.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.510.000,00	3.510.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 47.02 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	57.915.000,00	49.200.000,00	(8.715.000,00)	(15,05)	
1.03 . 1.03.01 . 47.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 47.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	140.000.000,00	46.300.000,00	(93.700.000,00)	(66,93)	
1.03 . 1.03.01 . 47.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 47.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	130.000.000,00	36.300.000,00	(93.700.000,00)	(72,08)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(15.499.064.297,00)	(65.246.088.859,58)	(49.747.024.562,58)	320,97	
	PEMBIAYAAN DAERAH					
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 6	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH					
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 6.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	22.500.000.000,00	75.854.524.562,58	53.354.524.562,58	237,13	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	22.500.000.000,00	75.854.524.562,58	53.354.524.562,58	237,13	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 6.1.1.01	Pelampauan Penerimaan PAD	0,00	16.461.333.343,51	16.461.333.343,51	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 6.1.1.01.01	Pajak Daerah	0,00	2.064.779.711,79	2.064.779.711,79	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 6.1.1.01.02	Retribusi Daerah	0,00	306.515.087,00	306.515.087,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 6.1.1.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	535.037.438,00	535.037.438,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 6.1.1.01.04	Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	13.555.001.106,72	13.555.001.106,72	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 6.1.1.02	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	0,00	1.167.536.015,00	1.167.536.015,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 6.1.1.02.01	Bagi Hasil Pajak	0,00	1.167.536.015,00	1.167.536.015,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 6.1.1.03	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	2.607.205.124,40	2.607.205.124,40	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 6.1.1.03.01	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	2.607.205.124,40	2.607.205.124,40	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	22.500.000.000,00	55.618.450.079,67	33.118.450.079,67	147,19	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 6.1.1.04.01	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung	4.950.000.000,00	11.279.725.494,16	6.329.725.494,16	127,87	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 6.1.1.04.02	Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung	2.500.000.000,00	4.345.710.158,20	1.845.710.158,20	73,83	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 6.1.1.04.03	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000.000,00	19.563.431.079,74	13.763.431.079,74	237,30	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 6.1.1.04.04	Belanja Modal	7.950.000.000,00	3.757.216.079,90	(4.192.783.920,10)	(52,74)	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 6.1.1.04.07	Belanja Hibah	300.000.000,00	3.045.399.843,00	2.745.399.843,00	915,13	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 6.1.1.04.08	Belanja Bantuan Sosial	0,00	146.420.041,00	146.420.041,00	0,00	Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 dan Peraturan 1.Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 (PDAM) dan
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 6.1.1.04.10	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	29.000.001,00	29.000.001,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 6.1.1.04.11	Belanja Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	341.748.717,00	(658.251.283,00)	(65,83)	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 6.1.1.04.12	Akibat Lainnya	0,00	13.109.798.665,67	13.109.798.665,67	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	7.000.935.703,00	10.608.435.703,00	3.607.500.000,00	51,53	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.000.935.703,00	10.608.435.703,00	3.607.500.000,00	51,53	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	7.000.935.703,00	10.608.435.703,00	3.607.500.000,00	51,53	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 6.2.2.02.01	Penyertaan Modal pada Bank	4.000.935.703,00	7.608.435.703,00	3.607.500.000,00	90,17	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 6.2.2.02.02	Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Lainnya	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	15.499.064.297,00	65.246.088.859,58	49.747.024.562,58	320,97	

Sukamara, 31 Desember 2019

BUPATI SUKAMARA,

Ttd

WINDU SUBAGIO

PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
 PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
 Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5	BELANJA	135.266.706.993,58	147.932.513.309,30	12.665.806.315,72	9,36	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)</p> <p>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Gaji pokok IV (158 Orang x 14 bulan) 2,212 orang/bulan x 4.251.059,40 = 9.403.343.392,80 Gaji pokok III (486 Orang x 14 Bulan) 6,804 orang/bulan x 3.084.070,50 = 20.984.015.682,00 Gaji pokok II (38 Orang x 14 Bulan) 532 orang/bulan x 2.715.819,75 = 1.444.816.107,00 Gaji pokok I (1 Orang x 14 Bulan) 14 orang/bulan x 2.373.210,00 = 33.224.940,00 Gaji pokok IIIa CPNS (75 Orang x 14 bulan) 1,050 orang/bulan x 1.965.360,00 = 2.063.628.000,00 Access 2 % 1 tahun x 689.478.237,44 = 689.478.237,44</p> <p>Tunjangan Keluarga Tunjangan suami/istri (512 orang x 14 Bulan) 7,168 orang/bulan x 321.180,00 = 2.302.218.240,00 Tunjangan suami/istri CPNS (16 orang x 14 Bulan)</p>
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	76.710.081.431,60	76.710.081.431,60	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00	Non Kegiatan	76.710.081.431,60	76.710.081.431,60	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	76.710.081.431,60	76.710.081.431,60	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	43.523.782.956,60	43.527.406.956,60	3.624.000,00	0,01	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	34.618.506.359,24	34.618.506.359,24	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	3.258.041.752,56	3.258.041.752,56	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	193.993.800,00	193.993.800,00	0,00	0,00	224 orang/bulan x 321.180,00 = 71.944.320,00 Tunjangan anak (866 orang x 14 Bulan) 12,124 orang/bulan x 64.962,00 = 787.599.288,00 Tunjangan anak CPNS (29 orang x 14 Bulan) 406 orang/bulan x 64.962,00 = 26.374.572,00 Access 2 % 1 tahun x 69.905.332,56 = 69.905.332,56 Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan Eselon II-b, (1 orang x 14 bulan) 14 orang/bulan x 2.025.000,00 = 28.350.000,00 Tunjangan Jabatan Eselon III-a, (1 orang x 14 bulan) 14 orang/bulan x 1.260.000,00 = 17.640.000,00 Tunjangan Jabatan Eselon III-b, (3 orang x 14 bulan) 42 orang/bulan x 980.000,00 = 41.160.000,00 Tunjangan Jabatan Eselon IV-a, (10 orang x 14 bulan) 140 orang/bulan x 540.000,00 = 75.600.000,00 Tunjangan Jabatan Eselon IV-b, (4 orang x 14 bulan) 56 orang/bulan x 490.000,00 = 27.440.000,00 Access 2% 1 tahun x 3.803.800,00 = 3.803.800,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	3.229.734.480,00	3.229.734.480,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional Tunjangan Fungsional Guru Golongan II, (24 Orang x 14 bulan) 336 orang/bulan x 286.000,00 = 96.096.000,00 Tunjangan Fungsional Guru Golongan III, (13 Orang x 14 bulan) 182 orang/bulan x 286.000,00 = 52.052.000,00 Tunjangan Fungsional Guru Golongan III, (441 Orang x 14 bulan) 6,174 orang/bulan x 327.000,00 = 2.018.898.000,00 Tunjangan Fungsional Guru Golongan IV, (1 Orang x 14 bulan) 14 orang/bulan x 327.000,00 = 4.578.000,00 Tunjangan Fungsional Guru Golongan IV, (77 Orang x 14 bulan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	288.569.400,00	288.569.400,00	0,00	0,00	<p>1,078 orang/bulan x 389.000,00 = 419.342.000,00</p> <p>Tunjangan Fungsional Kepala Sekolah SD Gol.III, (7 Orang x 14 bulan) 98 orang/bulan x 435.000,00 = 42.630.000,00</p> <p>Tunjangan Fungsional Kepala Sekolah SD Gol.IV, (37 Orang x 14 bulan) 518 orang/bulan x 510.000,00 = 264.180.000,00</p> <p>Tunjangan Fungsional Kepala SMP Gol. IV (1 Orang x 14 bulan) 14 orang/bulan x 485.000,00 = 6.790.000,00</p> <p>Tunjangan Fungsional Kepala Sekolah SMP Gol. IV, (15 Orang x 14 bulan) 210 orang/bulan x 560.000,00 = 117.600.000,00</p> <p>Tunjangan Penilik Gol.III, (1 Orang x 14 bulan) 14 orang/bulan x 272.000,00 = 3.808.000,00</p> <p>Tunjangan Penilik Gol.IV, (5 Orang x 14 bulan) 70 orang/bulan x 1.100.000,00 = 77.000.000,00</p> <p>Tunjangan Pengawas TK/SD Gol. IV, (4 Orang x 14 bulan) 56 orang/bulan x 650.000,00 = 36.400.000,00</p> <p>Tunjangan Pengawas SMP Gol. IV, (2 Orang x 14 bulan) 28 orang/bulan x 725.000,00 = 20.300.000,00</p> <p>Akses 2 % 1 tahun x 70.060.480,00 = 70.060.480,00</p> <p>Tunjangan Fungsional Umum Golongan I, (1 Org x 14 bulan) 14 orang/bulan x 175.000,00 = 2.450.000,00</p> <p>Golongan II, (14 Org x 14 bulan) 196 orang/bulan x 180.000,00 = 35.280.000,00</p> <p>Golongan III, (16 Org x 14 bulan) 224 orang/bulan x 185.000,00 = 41.440.000,00</p> <p>Golongan III, (75 Org CPNS x 14 bulan) 1,050 orang/bulan x 185.000,00 = 194.250.000,00</p> <p>Golongan IV, (5 Org x 14 bulan) 70 Orang/bulan x 190.000,00 = 13.300.000,00</p> <p>Akses 2 % 1 tahun x 1.849.400,00 = 1.849.400,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	1.913.730.364,80	1.913.730.364,80	0,00	0,00	Tunjangan Beras Tunjangan beras (2081 Orang x 12 bulan) 24,972 orang/bulan x 72.420,00 = 1.808.472.240,00 Acess 2 % 1 tahun x 40.080.124,80 = 40.080.124,80 Tunjangan beras CPNS (75 Orang x 12 bulan) 900 orang/bulan x 72.420,00 = 65.178.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	20.448.000,00	24.072.000,00	3.624.000,00	17,72	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 12 bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (gaji 13 dan 14) 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Acess 2% 1 tahun x 472.000,00 = 472.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	758.800,00	758.800,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 14 bulan x 50.000,00 = 700.000,00 Pembulatan gaji CPNS 75 Orang 14 tahun x 4.200,00 = 58.800,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	33.186.298.475,00	33.182.674.475,00	(3.624.000,00)	(0,01)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	97.800.000,00	97.800.000,00	0,00	0,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas Tunjangan Terpencil gol. II, (7 orang x 12 bulan) 84 orang/bulan x 100.000,00 = 8.400.000,00 Tunjangan Terpencil gol. III, (50 orang x 12 bulan) 600 orang/bulan x 125.000,00 = 75.000.000,00 Tunjangan Terpencil gol. IV, (8 orang x 12 bulan) 96 orang/bulan x 150.000,00 = 14.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	15.940.138.475,00	15.940.138.475,00	0,00	0,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Tambahan Penghasilan Guru (TAMSIL) 1 tahun x 1.021.000.000,00 = 1.021.000.000,00 Tambahan Penghasilan Guru (TAMSIL) 75 Orang CPNS 900 orang/bulan x 250.000,00 = 225.000.000,00 Tunjangan Profesi Guru

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Disiplin Kerja	9.581.400.000,00	9.581.400.000,00	0,00	0,00	<p>1 tahun x 13.603.644.475,00 = 13.603.644.475,00</p> <p>Tunjangan Khusus Guru 1 tahun x 1.090.494.000,00 = 1.090.494.000,00</p> <p>Tambahan Penghasilan Berdasarkan Disiplin Kerja</p> <p>Tunjangan Daerah Fungsional Tertentu golongan II, 24 Orang 288 orang/bulan x 750.000,00 = 216.000.000,00</p> <p>Tunjangan Daerah Fungsional Tertentu Golongan III, 462 Orang 5,544 orang/bulan x 1.000.000,00 = 5.544.000.000,00</p> <p>Tunjangan Daerah Fungsional Tertentu golongan IV, 142 Orang 1,704 orang/bulan x 1.250.000,00 = 2.130.000.000,00</p> <p>Tunjangan Daerah Fungsional Umum Golongan I, 1 Orang 12 orang/bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Tunjangan Daerah Fungsional Umum Golongan II, 14 Orang 168 orang/bulan x 700.000,00 = 117.600.000,00</p> <p>Tunjangan Daerah Fungsional Umum Golongan III, 16 Orang 192 orang/bulan x 900.000,00 = 172.800.000,00</p> <p>Tunjangan Daerah Fungsional Umum Golongan IV, 5 Orang 60 orang/bulan x 1.150.000,00 = 69.000.000,00</p> <p>Tunjangan Daerah Eselon II-b, 1 orang 12 orang/bulan x 5.000.000,00 = 60.000.000,00</p> <p>Tunjangan Daerah Eselon III-a, 1 orang 12 orang/bulan x 3.500.000,00 = 42.000.000,00</p> <p>Tunjangan Daerah Eselon III-b, 3 orang 36 orang/bulan x 3.000.000,00 = 108.000.000,00</p> <p>Tunjangan Daerah Eselon IV-a, 10 orang 120 orang/bulan x 2.500.000,00 = 300.000.000,00</p> <p>Tunjangan Daerah Eselon IV-b,4 orang 48 orang/bulan x 2.000.000,00 = 96.000.000,00</p> <p>Tunjangan Daerah Fungsional Umum Golongan III, 75 Orang CPNS 900 orang/bulan x 800.000,00 = 720.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berupa Uang Makan	7.566.960.000,00	7.563.336.000,00	(3.624.000,00)	(0,05)	Uang makan PNS Kantor Disdikbud Uang makan Gol. II 3 orang 700 OH x 35.000,00 = 24.500.000,00 Uang makan Gol. III 15 Orang 3,100 OH x 37.000,00 = 114.700.000,00 Uang makan Gol. IV 21 Orang 2,588 OH x 42.000,00 = 108.696.000,00 Uang makan PNS Kantor Koordinator Wilayah Kecamatan Uang makan Gol. II 3 orang 792 OH x 35.000,00 = 27.720.000,00 Uang makan Gol. III 5 orang 1,320 OH x 37.000,00 = 48.840.000,00 Uang makan Gol. IV 21 orang 5,544 OH x 42.000,00 = 232.848.000,00 Uang makan PNS Guru, Kepala Sekolah, TU dan Penjaga Sekolah Golongan I 264 OH x 35.000,00 = 9.240.000,00 Golongan II 8,448 OH x 35.000,00 = 295.680.000,00 Golongan III 123,552 OH x 37.000,00 = 4.571.424.000,00 Golongan IV 33,264 OH x 42.000,00 = 1.397.088.000,00 Golongan III (75 orang CPNS x 22 hari x 12 bulan) 19,800 OH x 37.000,00 = 732.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	58.556.625.561,98	71.222.431.877,70	12.665.806.315,72	21,63	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.455.712.886,98	8.322.947.886,98	(132.765.000,00)	(1,57)	
1.01 . 1.01.01 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	196.020.000,00	204.020.000,00	8.000.000,00	4,08	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	196.020.000,00	204.020.000,00	8.000.000,00	4,08	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	196.020.000,00	204.020.000,00	8.000.000,00	4,08	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	Belanja Telepon Pembayaran Rekening Telepon 1 Unit 12 bulan x 35.000,00 = 420.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	147.600.000,00	147.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik bayar rekening listrik 12 unit (komplek kantor DIKBUD 5 unit dan komplek BPG 7 unit) x 12 bln 144 unit/bulan x 900.000,00 = 129.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	48.000.000,00	56.000.000,00	8.000.000,00	16,67	<p>bayar rekening listrik gedung arsip dinas dikbud 12 unit/bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00</p> <p>bayar speedy pembayaran layanan speedy (4 unit x 12 bulan) 48 unit/bulan x 1.000.000,00 = 48.000.000,00</p> <p>Penambahan pembayaran speedy 4 bulan x 2.000.000,00 = 8.000.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : sukamara</p>
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	<p>belanja pajak kendaraan bermotor pajak kendaraan roda 4 = 5 unit 5 unit x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 pajak roda 6 = 3 unit (truk pelajar) 3 unit x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 pajak kendaran roda 2 = 24 unit 24 unit x 300.000,00 = 7.200.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	874.278.000,00	901.218.000,00	26.940.000,00	3,08	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : sukamara</p>
1.01 . 1.01.01 . 01.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	863.800.000,00	891.240.000,00	27.440.000,00	3,18	
1.01 . 1.01.01 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	796.000.000,00	818.040.000,00	22.040.000,00	2,77	
1.01 . 1.01.01 . 01.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa PNS	46.000.000,00	61.440.000,00	15.440.000,00	33,57	<p>honorarium pejabat pengadaan barang/ jasa pejabat pengadaan nilai pagu pengadaan diatas Rp 100 juta s/d Rp 200 juta (60 paket)</p> <p>100 op x 150.000,00 = 15.000.000,00 pejabat pengadaan nilai pagu pengadaan diatas Rp 50 Juta s/d Rp 100 juta (65 paket) 75 op x 100.000,00 = 7.500.000,00 pejabat pengadaan nilai pagu pengadaan diatas Rp 10 juta s/d Rp 50 juta (100 paket) 120 op x 50.000,00 = 6.000.000,00 pengawas teknis 12 ob x 300.000,00 = 3.600.000,00 honorarium ketua panitia pemeriksa hasil pekerjaan (pphp) pengadaan barang/jasa 12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	750.000.000,00	756.600.000,00	6.600.000,00	0,88	<p>honorarium sekretaris panitia pemeriksa hasil pekerjaan (pphp) pengadaan barang/jasa 12 ob x 350.000,00 = 4.200.000,00</p> <p>honorarium anggota panitia pemeriksa hasil pekerjaan (pphp) pengadaan barang/jasa 12 ob x 300.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>honorarium pejabat pemeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa 12 orang/bulan x 420.000,00 = 5.040.000,00</p> <p>Honorarium Ketua Tim Ahli Pengadaan Barang dan Jasa 2 OKD x 1.500.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Honorarium Sekretaris Tim Ahli Pengadaan Barang dan Jasa 2 OKD x 1.250.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>Honorarium Anggota Tim Ahli Pengadaan Barang dan Jasa 2 OKD x 1.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Honorarium Administrator Pengelola Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) (3 Org x 3 kegiatan) 9 OK x 400.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>honorarium/upah bulanan</p> <p>Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Nilai Aset Tetap di atas Rp. 100 Miliar 12 ob x 1.600.000,00 = 19.200.000,00</p> <p>Pejabat Pengguna Anggaran nilai pagu dana diatas Rp 75 miliar 12 ob x 2.750.000,00 = 33.000.000,00</p> <p>Bendahara Pengeluaran nilai pagu dana diatas Rp 75 miliar 12 ob x 1.850.000,00 = 22.200.000,00</p> <p>Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK - SKPD) nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar 12 ob x 1.850.000,00 = 22.200.000,00</p> <p>Pembuat Daftar Gaji SKPD Nilai Pagu Dana diatas Rp 50 miliar s/d Rp 75 miliar 12 ob x 600.000,00 = 7.200.000,00</p> <p>Staf Pengelola Keuangan Nilai Pagu Dana diatas Rp 75 miliar (2 orang x 12 bulan) 24 ob x 925.000,00 = 22.200.000,00</p> <p>Pengelola TEPPA/TEPRA SKPD (2 orang) nilai pagu dana diatas Rp 10 Miliar 24 ob x 500.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>Kuasa Pengguna Anggaran Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s/d Rp 50 miliar (1 Orang x 12 bulan) 12 orang/bulan x 1.750.000,00 = 21.000.000,00</p> <p>Kuasa Pengguna Anggaran Nilai Pagu Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar (2 Orang x 12 bulan) 24 orang/bulan x 1.500.000,00 = 36.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	35.700.000,00	38.100.000,00	2.400.000,00	6,72	<p>Kuasa Pengguna Anggaran Nilai Pagu Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar (1 orang x 12 bulan) 0 orang/bulan x 750.000,00 = 0,00 Pengguna Barang Nilai Aset Tetap diatas Rp 100 miliar 12 ob x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Pengurus Barang Pengguna nilai aset tetap diatas Rp 100 miliar 12 ob x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Kuasa Pengguna Koordinator Wilayah Dikbud Kecamatan (5 Kecamatan x 12 Bulan) 60 orang/bulan x 400.000,00 = 24.000.000,00</p> <p>Kuasa Pengguna Barang TK dan Sekolah Dasar (SD) (54 sekolah x 12 bulan) 648 orang/bulan x 300.000,00 = 194.400.000,00 Kuasa Pengguna Barang Sekolah Menengah Pertama (SMP) (13 Sekolah x 12 bulan) 156 orang/bulan x 500.000,00 = 78.000.000,00 Pengurus Barang Pembantu Sekolah Menengah Pertama (SMP) (13 sekolah x 12) 156 orang/bulan x 300.000,00 = 46.800.000,00 Pengurus Barang Pembantu TK dan sekolah dasar (SD) (54 sekolah x 12 bulan) 648 orang/bulan x 200.000,00 = 129.600.000,00 Pengurus Barang Pembantu Koordinator Wilayah Kecamatan (5 Kecamatan x 12 bulan) 60 orang/bulan x 250.000,00 = 15.000.000,00</p> <p>Pejabat Pembuat Komitmen Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar 12 orang/bulan x 2.150.000,00 = 25.800.000,00</p> <p>honorarium / upah bulanan Staf Pembuat Daftar Gaji Nilai Pagu Dana diatas Rp 50 miliar s/d 75 miliar (1 orang x 12 bulan) 12 ob x 325.000,00 = 3.900.000,00 Staf Pengelola Keuangan Nilai Pagu Dana di atas Rp 75 miliar (2 orang x 12 bulan) 24 ob x 925.000,00 = 22.200.000,00 Pembantu Pengurus Barang Pengguna Jumlah Aset Tetap di atas Rp 50 miliar (2 orang x 12 bulan) 24 ob x 400.000,00 = 9.600.000,00 Honorarium Administrator Pengelola Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) (2 Org x 3 kegiatan)</p>
1.01 . 1.01.01 . 01.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	35.700.000,00	38.100.000,00	2.400.000,00	6,72	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.07 . 5.2.1.03	Uang Lembur	32.100.000,00	35.100.000,00	3.000.000,00	9,35	6 OK x 400.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.07 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	32.100.000,00	35.100.000,00	3.000.000,00	9,35	uang lembur dan makan PNS Uang lembur PNS gol. III (7 orang x 5 jam x 60 hari) 2,100 orang/jam/hari x 10.000,00 = 21.000.000,00 uang lembur PNS gol. II (2 orang x 5 jam x 60 hari) 600 orang/jam/hari x 7.500,00 = 4.500.000,00 uang makan PNS gol. III dan II (8 Orang x 60 hari) 480 orang/hari x 20.000,00 = 9.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.478.000,00	9.978.000,00	(500.000,00)	(4,77)	
1.01 . 1.01.01 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.938.000,00	7.938.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.07 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	7.938.000,00	7.938.000,00	0,00	0,00	belanja meterai materai 6000 1,130 lembar x 6.000,00 = 6.780.000,00 materai 3000 386 lembar x 3.000,00 = 1.158.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.540.000,00	2.040.000,00	(500.000,00)	(19,69)	
1.01 . 1.01.01 . 01.07 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	(25,00)	belanja paket/pengiriman belanja pengiriman dokumen/ barang 1 tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.07 . 5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	belanja jasa transaksi keuangan buku cek 12 buku 12 buah x 30.000,00 = 360.000,00 buku bilyet 6 buku 6 buah x 30.000,00 = 180.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	49.600.000,00	51.295.000,00	1.695.000,00	3,42	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : sukamara
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.600.000,00	51.295.000,00	1.695.000,00	3,42	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.400.000,00	45.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih kentor DIKBUD 1 PAKET x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	Belanja petralatan kebersihan dan bahan pembersih aula BPG , asrama BPG , dan Gedung guru 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 BBM mesin potong rumput (4 buah mesin potong rumput x 30 liter/ bulan x 12 bulan) BBM potong rumput (4 buah mesin potong rumput x 30 liter/ bulan x 12 bulan) 1,440 liter x 10.000,00 = 14.400.000,00 Olie Mesin Potong Rumput Olie (mesin potong rumput 4 unit) 4 unit/tahun x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	1.695.000,00	1.695.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.02.10	Belanja Bahan Logistik	0,00	1.695.000,00	1.695.000,00	0,00	Belanja Bahan Logistik Cangkul 2 buah x 227.500,00 = 455.000,00 Martil uk. besar 4 buah x 65.000,00 = 260.000,00 Parang panjang 4 buah x 95.000,00 = 380.000,00 Gunting ranting/dahan 3 buah x 200.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	laundry jasa laundry sprej, sarung bantal dan gordena (25 kg x 12 bulan) 300 kg x 10.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Jasa Service Mesin Potong Rumput Jasa Service Mesin Potong Rumput 4 unit 4 unit/tahun x 300.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	146.250.000,00	174.600.000,00	28.350.000,00	19,38	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : sukamara
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	146.250.000,00	174.600.000,00	28.350.000,00	19,38	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	146.250.000,00	174.600.000,00	28.350.000,00	19,38	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	146.250.000,00	174.600.000,00	28.350.000,00	19,38	belanja alat tulis kantor 1 tahun x 174.600.000,00 = 174.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	158.560.900,00	161.560.900,00	3.000.000,00	1,89	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	158.560.900,00	161.560.900,00	3.000.000,00	1,89	Lokasi Kegiatan : sukamara
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	belanja cetak cetak Spanduk 10 lembar x 400.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	154.560.900,00	157.560.900,00	3.000.000,00	1,94	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	154.560.900,00	157.560.900,00	3.000.000,00	1,94	belanja penggandaan fotocopy folio 525,203 lembar x 300,00 = 157.560.900,00
1.01 . 1.01.01 . 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : sukamara
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar , batteray kering) belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar , battery kering) kantor dinas DIKBUD 1 paket x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar , battery kering) BPG , asrama BPG dan gedung guru 1 paket x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	16.320.000,00	16.320.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 01.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.320.000,00	16.320.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.320.000,00	16.320.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	16.320.000,00	16.320.000,00	0,00	0,00	belanja surat kabar/majalah koran regional (2 eksemplar x 4 penerbit x 12 bulan) 96 eks/bln x 165.000,00 = 15.840.000,00 majalah bulanan (1 eksemplar x 12 bulan) 12 eks/bln x 40.000,00 = 480.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	168.375.000,00	170.625.000,00	2.250.000,00	1,34	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sukamara belanja makan dan minum harian pegawai Non PNS belanja makan dan minum pegawai Non PNS DIKBUD (50 orang x 22 hari x 12 bulan) 13,200 orang/hari/bulan x 10.000,00 = 132.000.000,00 Belanja air mineral (20 galon x 4 kali x 12 bulan) 960 galon x 30.000,00 = 28.800.000,00 makan dan minum rapat persiapan sukamara fair SNACK 65 KOTAK x 15.000,00 = 975.000,00 snack makan minum rapat persiapan pawai pembangunan snack 65 kotak x 15.000,00 = 975.000,00 snack makan minum rapat menyusun anggaran snack 65 kotak x 15.000,00 = 975.000,00 makan minum kaji ulang rencana umum pengadaan (RUP) snack 20 kotak x 15.000,00 = 300.000,00 Nasi Kotak 20 Kotak x 30.000,00 = 600.000,00 makan minum kaji ulang rencana pelaksanaan penghgadaan (RPP) snack 20 kotak x 15.000,00 = 300.000,00 Nasi Kotak 20 Kotak x 30.000,00 = 600.000,00 makan minum rapat Dewan Pendidikan Nasi Kotak 20 kotak x 30.000,00 = 600.000,00 Snack 30 kotak x 15.000,00 = 450.000,00 makan minum tamu nasi kotak (6 orang x 15 hari) 90 kotak x 30.000,00 = 2.700.000,00 snack (6 orang x 15 hari) 90 kotak x 15.000,00 = 1.350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	168.375.000,00	170.625.000,00	2.250.000,00	1,34	
1.01 . 1.01.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	168.375.000,00	170.625.000,00	2.250.000,00	1,34	
1.01 . 1.01.01 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	160.800.000,00	160.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.525.000,00	5.775.000,00	2.250.000,00	63,83	
1.01 . 1.01.01 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	937.736.586,98	937.736.586,98	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	937.736.586,98	937.736.586,98	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	937.736.586,98	937.736.586,98	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	937.736.586,98	937.736.586,98	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi dan Kegiatan (Honor Daerah)	5.553.914.400,00	5.350.914.400,00	(203.000.000,00)	(3,66)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.523.000.000,00	5.320.000.000,00	(203.000.000,00)	(3,68)	
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.523.000.000,00	5.320.000.000,00	(203.000.000,00)	(3,68)	
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Kontrak/Non PNS	5.523.000.000,00	5.320.000.000,00	(203.000.000,00)	(3,68)	
						<p>belanja perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x 937.736.586,98 = 937.736.586,98</p> <p>honorarium pegawai honorrer/tidak tetap/ kontrak/ Non PNS Honor kontrak (honor/ upah pegawai harian lepas tidak mengenal jenjang pendidikan) Operator Data Aset pada Subbag Umum, Kepegawaian dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 12 orang/bulan x 1.750.000,00 = 21.000.000,00 Honor kontrak (honor/ upah pegawai harian lepas tidak mengenal jenjang pendidikan) Operator Data Kepegawaian pada Subbag Umum, Kepegawaian dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 12 orang/bulan x 1.750.000,00 = 21.000.000,00 Honor kontrak (honor/ upah pegawai harian lepas tidak mengenal jenjang pendidikan) Operator Data Barang Pakai Habis pada Subbag. Umum, Kepegawaian dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 12 orang/bulan x 1.750.000,00 = 21.000.000,00 Honor kontrak (honor/ upah pegawai harian lepas tidak mengenal jenjang pendidikan) Operator Data Penyelenggaraan Tugas Pembantuan pada Subbag. Umum, Kepegawaian dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 12 orang/bulan x 1.750.000,00 = 21.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Honor kontrak (honor/ upah pegawai harian lepas tidak mengenal jenjang pendidikan) Operator ICT Data Ujian Nasional SMA/SMK pada Subbag. Umum, Kepegawaian dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 12 orang/bulan x 1.750.000,00 = 21.000.000,00</p> <p>Honor kontrak (honor/ upah pegawai harian lepas tidak mengenal jenjang pendidikan) Operator data PAK 12 orang/bulan x 1.750.000,00 = 21.000.000,00</p> <p>Honor kontrak (honor/ upah pegawai harian lepas tidak mengenal jenjang pendidikan) Operator ICT data pelaporan bulanan, triwulan dan tahunan pada Subbag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 12 orang/bulan x 1.750.000,00 = 21.000.000,00</p> <p>Honor kontrak (honor/ upah pegawai harian lepas tidak mengenal jenjang pendidikan) Operator ICT data perencanaan pada Subbag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 12 orang/bulan x 1.750.000,00 = 21.000.000,00</p> <p>Honor kontrak (honor/ upah pegawai harian lepas tidak mengenal jenjang pendidikan) Operator data laporan keuangan pada Subbag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 12 orang/bulan x 1.750.000,00 = 21.000.000,00</p> <p>Honor kontrak (honor/ upah pegawai harian lepas tidak mengenal jenjang pendidikan) Operator data Perpajakan pada Subbag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 12 orang/bulan x 1.750.000,00 = 21.000.000,00</p> <p>Honor kontrak (honor/ upah pegawai harian lepas tidak mengenal jenjang pendidikan) Operator Data SPM pada Subbag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 12 orang/bulan x 1.750.000,00 = 21.000.000,00</p> <p>Honor kontrak (honor/ upah pegawai harian lepas tidak mengenal jenjang pendidikan) Operator ICT data Ujian Nasional Paket A, Paket B dan Paket C pada Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal 12 orang/bulan x 1.750.000,00 = 21.000.000,00</p> <p>Honor kontrak (honor/ upah pegawai harian lepas tidak mengenal jenjang pendidikan) Operator DAPODIKPAUD pada Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>12 orang/bulan x 1.750.000,00 = 21.000.000,00 Honor kontrak (honor/ upah pegawai harian lepas tidak mengenal jenjang pendidikan) Operator Data Kurikulum dan Peserta Didik pada Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal</p> <p>12 orang/bulan x 1.750.000,00 = 21.000.000,00 Honor kontrak (honor/ upah pegawai harian lepas tidak mengenal jenjang pendidikan) Operator Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang PAUD dan PNF</p> <p>12 orang/bulan x 1.750.000,00 = 21.000.000,00 Honor kontrak (honor/ upah pegawai harian lepas tidak mengenal jenjang pendidikan) Operator ICT Data Ujian Sekolah/Nasional SD dan SMP pada seksi kurikulum dan peserta didik Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar</p> <p>12 orang/bulan x 1.750.000,00 = 21.000.000,00 Honor kontrak (honor/ upah pegawai harian lepas tidak mengenal jenjang pendidikan) Operator Data Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar</p> <p>12 orang/bulan x 1.750.000,00 = 21.000.000,00 Honor kontrak (honor/ upah pegawai harian lepas tidak mengenal jenjang pendidikan) Operator Data PTK pada Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar</p> <p>12 orang/bulan x 1.750.000,00 = 21.000.000,00 Honor kontrak (honor/ upah pegawai harian lepas tidak mengenal jenjang pendidikan) Operator Data Kurikulum dan Peserta Didik pada Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar</p> <p>12 orang/bulan x 1.750.000,00 = 21.000.000,00 Honor kontrak (honor/ upah pegawai harian lepas tidak mengenal jenjang pendidikan) Operator ICT data BOSDA dan PIP pada Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar</p> <p>12 orang/bulan x 1.750.000,00 = 21.000.000,00 Honor kontrak (honor/ upah pegawai harian lepas tidak mengenal jenjang pendidikan) Operator Data BOS dan Pelaporan DAK Fisik pada Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar</p> <p>12 orang/bulan x 1.750.000,00 = 21.000.000,00 Honor kontrak (honor/ upah pegawai harian lepas tidak mengenal jenjang pendidikan) Operator Data DAPODIKDASMEN pada Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>12 orang/bulan x 1.750.000,00 = 21.000.000,00</p> <p>Honor kontrak (honor/ upah pegawai harian lepas tidak mengenal jenjang pendidikan) Operator Data pada Seksi Sejarah, Tradisi dan Kesenian Bidang Kebudayaan</p> <p>12 orang/bulan x 1.750.000,00 = 21.000.000,00</p> <p>Honor kontrak (honor/ upah pegawai harian lepas tidak mengenal jenjang pendidikan) Operator Data pada Seksi Cagar Budaya, Permuseuman dan Tenaga Kebudayaan Bidang Kebudayaan</p> <p>12 orang/bulan x 1.750.000,00 = 21.000.000,00</p> <p>Honor kontrak (honor/ upah pegawai harian lepas tidak mengenal jenjang pendidikan) Operator Data Peningkatan Pemanfaatan Cagar Budaya pada Bidang Kebudayaan</p> <p>12 orang/bulan x 1.750.000,00 = 21.000.000,00</p> <p>Honor kontrak (honor/ upah pegawai harian lepas tidak mengenal jenjang pendidikan) Operator Data Pokok Kebudayaan Bidang Kebudayaan</p> <p>12 orang/bulan x 1.750.000,00 = 21.000.000,00</p> <p>Honor kontrak (honor/ upah pegawai harian lepas tidak mengenal jenjang pendidikan) Operator data BOP dan BOSDA pada Bidang Pembinaan PAUD dan PNF</p> <p>12 orang/bulan x 1.750.000,00 = 21.000.000,00</p> <p>Honor kontrak (honor/ upah pegawai harian lepas tidak mengenal jenjang pendidikan) Verifikator SPJ BOS Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar</p> <p>12 orang/bulan x 1.750.000,00 = 21.000.000,00</p> <p>Honor kontrak (honor/ upah pegawai harian lepas tidak mengenal jenjang pendidikan) Verifikator SPJ BOSDA Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar</p> <p>12 orang/bulan x 1.750.000,00 = 21.000.000,00</p> <p>Honor kontrak (honor/ upah pegawai harian lepas tidak mengenal jenjang pendidikan) Sopir Angkutan Pelajar Wilayah Balai Riam Dinas DIKBUD Kab.Sukamara</p> <p>12 orang/bulan x 1.750.000,00 = 21.000.000,00</p> <p>Honor kontrak (honor/ upah pegawai harian lepas tidak mengenal jenjang pendidikan) Sopir Angkutan Pelajar Wilayah Permata Kecubung Dinas DIKBUD Kab,Sukamara</p> <p>12 orang/bulan x 1.750.000,00 = 21.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Honor kontrak (honor/ upah pegawai harian lepas tidak mengenal jenjang pendidikan) Sopir Angkutan Pelajar Wilayah Ajang, Nibung Terjun, Sembikuan, Semantun dan Natai Kondang Dinas DIKBUD Kab. Sukamara 12 orang/bulan x 1.750.000,00 = 21.000.000,00</p> <p>Honor kontrak (honor/ upah pegawai harian lepas tidak mengenal jenjang pendidikan) Penjaga Malam SLB 12 orang/bulan x 1.750.000,00 = 21.000.000,00</p> <p>Honor kontrak (honor/ upah pegawai harian lepas tidak mengenal jenjang pendidikan) Penjaga Balai Pelatihan Guru (BPG) 2 Orang 24 orang/bulan x 1.750.000,00 = 42.000.000,00</p> <p>Honor kontrak (honor/ upah pegawai harian lepas tidak mengenal jenjang pendidikan) Penjaga Kantor Dinas DIKBUD Kab.Sukamara 12 orang/bulan x 1.750.000,00 = 21.000.000,00</p> <p>Honor kontrak (honor/ upah pegawai harian lepas tidak mengenal jenjang pendidikan) Tukang Kebun BPG 300 orang/hari x 70.000,00 = 21.000.000,00</p> <p>Honor kontrak (honor/ upah pegawai harian lepas tidak mengenal jenjang pendidikan) Cleaning Service BPG 300 orang/hari x 70.000,00 = 21.000.000,00</p> <p>Honor kontrak (honor/ upah pegawai harian lepas tidak mengenal jenjang pendidikan) Operator data Sarana dan Prasarana Bidang Pembinaan Pendidikan PAUD dan PNF 12 orang/bulan x 1.750.000,00 = 21.000.000,00</p> <p>Honor kontrak (honor/ upah pegawai harian lepas tidak mengenal jenjang pendidikan) Operator data dana Hibah Bidang Pembinaan Pendidikan PAUD dan PNF 12 orang/bulan x 1.750.000,00 = 21.000.000,00</p> <p>Honor kontrak (honor/ upah pegawai harian lepas tidak mengenal jenjang pendidikan) Tukang Kebun SLB 300 orang/hari x 70.000,00 = 21.000.000,00</p> <p>Honor kontrak (honor/ upah pegawai harian lepas tidak mengenal jenjang pendidikan) Cleaning Service Dinas DIKBUD Kab.Sukamara 2 Orang 600 orang/hari x 70.000,00 = 42.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Honor kontrak (honor/ upah pegawai harian lepas tidak mengenal jenjang pendidikan) Tukang Kebun Dinas Dikbud Kab. Sukamara 2 orang 600 orang/hari x 70.000,00 = 42.000.000,00</p> <p>Honor kontrak (honor/ upah pegawai harian lepas tidak mengenal jenjang pendidikan) Penjaga Malam SMP 12 orang/bulan x 1.750.000,00 = 21.000.000,00</p> <p>Honor kontrak (honor/ upah pegawai harian lepas tidak mengenal jenjang pendidikan) Pelaksana tata usaha Koordiantor Wilayah Kecamatan 6 orang 72 orang/bulan x 1.750.000,00 = 126.000.000,00</p> <p>Honor kontrak (honor/ upah pegawai harian lepas tidak mengenal jenjang pendidikan) Sopir bus sekolah 16 orang/bulan x 1.750.000,00 = 28.000.000,00</p> <p>Honor kontrak (honor/ upah pegawai harian lepas tidak mengenal jenjang pendidikan) Satpam 12 orang/bulan x 1.750.000,00 = 21.000.000,00</p> <p>Honor kontrak guru tidak tetap TK Negeri 22 Orang 252 OB/0 x 1.750.000,00 = 441.000.000,00</p> <p>Honor kontrak guru tidak tetap SDN 106 orang 1,236 orang/bulan x 1.750.000,00 = 2.163.000.000,00</p> <p>Honor kontrak guru tidak tetap SMP 56 orang 660 OB x 1.750.000,00 = 1.155.000.000,00</p> <p>Tenaga Honorer Sekolah 15 Orang 45 orang/bulan x 1.750.000,00 = 78.750.000,00</p> <p>Honor kontrak Pustakawan 20 Orang 195 OB/0 x 1.750.000,00 = 341.250.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.914.400,00	30.914.400,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	belanja alat tulis belanja alat tulis kantor 1 bulan x 750.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	30.164.400,00	30.164.400,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.2.04.03	Belanja Asuransi Jaminan Kematian (JKM)	16.758.000,00	16.758.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.2.04.04	Belanja Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	13.406.400,00	13.406.400,00	0,00	0,00	Belanja Asuransi Jaminan Kematian (JKM) Jaminan Kematian (JKM) 266 orang 3,192 orang/bulan x 5.250,00 = 16.758.000,00 Belanja Asuransi Jaminan kecelakaan Kerja (JKK) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 266 orang 3,192 orang/bulan x 4.200,00 = 13.406.400,00
1.01 . 1.01.01 . 01.20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	310.458.000,00	310.458.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	310.458.000,00	310.458.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	310.458.000,00	310.458.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	310.458.000,00	310.458.000,00	0,00	0,00	belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 310.458.000,00 = 310.458.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.925.184.000,00	3.378.591.250,00	1.453.407.250,00	75,49	
1.01 . 1.01.01 . 02.03	Pembangunan gedung kantor	1.099.250.000,00	2.041.710.000,00	942.460.000,00	85,74	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Honor PPTK Honorarium PPTK Nilai pagu dana diatas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar 12 orang/bulan x 550.000,00 = 6.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Honor Staf PPTK Honorarium Staf PPTK PPTK Nilai pagu dana diatas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar 24 orang/bulan x 275.000,00 = 6.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	Tambah daya dari 5.500 VA ke 16.500 VA dan rehab instalasi listrik Aula Dinas Dikbud

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.3	Belanja Modal					1 paket x 85.000.000,00 = 85.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.086.050.000,00	1.943.510.000,00	857.460.000,00	78,95	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	214.000.000,00	428.000.000,00	214.000.000,00	100,00	Bangunan Gedung Permanen Peningkatan jalan lingkungan kantor Dinas Dikbud Kab.Sukamara 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Perencanaan Peningkatan jalan lingkungan kantor Dinas Dikbud Kab.Sukamara 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pengawasan Peningkatan jalan lingkungan kantor Dinas Dikbud Kab.Sukamara 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Penataan ruang Kepala Dinas dan front office Dikbud Kab. Sukamara 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Perencanaan Penataan ruang Kepala Dinas dan front office Dikbud Kab. Sukamara 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pengawasan Penataan ruang Kepala Dinas dan front office Dikbud Kab. Sukamara 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.3.49.09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	428.000.000,00	642.000.000,00	214.000.000,00	50,00	Lanjutan pembangunan Aula Korwil Dikbud kecamatan Balai Riam 1 paket x 400.000.000,00 = 400.000.000,00 Perencanaan Lanjutan pembangunan Aula Korwil Dikbud kecamatan Balai Riam 1 paket x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Pengawasan Lanjutan pembangunan Aula Korwil Dikbud kecamatan Balai Riam 1 paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pembangunan selasar BPG 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Perencanaan Pembangunan selasar BPG 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pengawasan Pembangunan selasar BPG 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.3.49.14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	80.250.000,00	454.750.000,00	374.500.000,00	466,67	Pembangunan parkir Korwil Dikbud kecamatan Sukamara 1 paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Perencanaan Pembangunan parkir Korwil Dikbud kecamatan Sukamara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	363.800.000,00	418.760.000,00	54.960.000,00	15,11	<p>1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pengawasan Pembangunan parkir Korwil Dikbud kecamatan Sukamara 1 paket x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Pembangunan parkir sepeda motor Kantor Dinas Dikbud 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00</p> <p>Perencanaan Pembangunan parkir sepeda motor Kantor Dinas Dikbud 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pengawasan Pembangunan parkir sepeda motor Kantor Dinas Dikbud 1 paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Pembangunan parkir bus 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</p> <p>Perencanaan pembangunan parkir bus 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pengawasan pembangunan parkir bus 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Lanjutan pembangunan pagar Korwil Dikbud kecamatan Permata Kecubung 1 paket x 140.000.000,00 = 140.000.000,00</p> <p>Perencanaan Lanjutan pembangunan pagar Korwil Dikbud kecamatan Permata Kecubung 1 paket x 5.600.000,00 = 5.600.000,00 Pengawasan Lanjutan pembangunan pagar Korwil Dikbud kecamatan Permata Kecubung 1 paket x 4.200.000,00 = 4.200.000,00 Lanjutan pembangunan pagar Korwil kecamatan Jelai 1 paket x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 Perencanaan Lanjutan pembangunan pagar Korwil kecamatan Jelai 1 paket x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 Pengawasan Lanjutan pembangunan pagar Korwil kecamatan Jelai 1 paket x 1.650.000,00 = 1.650.000,00 Pemavingan halaman Korwil Dikbud Kec. Pantai Lunci 1 paket x 196.355.000,00 = 196.355.000,00</p> <p>Perencanaan Pemavingan halaman Korwil Dikbud Kec. Pantai Lunci 1 paket x 7.860.000,00 = 7.860.000,00 Pengawasan Pemavingan halaman Korwil Dikbud Kec. Pantai Lunci 1 paket x 5.895.000,00 = 5.895.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	16.000.000,00	59.280.000,00	43.280.000,00	270,50	<p>Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Sukamara</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.3	Belanja Modal	16.000.000,00	59.280.000,00	43.280.000,00	270,50	
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	16.000.000,00	59.280.000,00	43.280.000,00	270,50	
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	16.000.000,00	59.280.000,00	43.280.000,00	270,50	AC Split Pengadaan AC 1 1/2 PK 4 unit x 7.800.000,00 = 31.200.000,00 Pengadaan AC 2 PK 3 unit x 9.360.000,00 = 28.080.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	115.000.000,00	515.332.250,00	400.332.250,00	348,12	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.2.27	Belanja Aset Ekstracompatable	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.2.27.01	Belanja Aset Ekstracompatable	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	Pengadaan umbul-umbul 45 lembar x 200.000,00 = 9.000.000,00 Pengadaan cermin cembung tikungan jalan 2 buah x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.3	Belanja Modal	115.000.000,00	501.332.250,00	386.332.250,00	335,94	
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	44.150.000,00	44.150.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	0,00	44.150.000,00	44.150.000,00	0,00	Lemari Besi Lemari besi pintu dua 5 buah x 3.825.000,00 = 19.125.000,00 Filling Besi/Metal Lemari filling kabinet 4 laci 7 buah x 3.575.000,00 = 25.025.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	55.000.000,00	104.675.750,00	49.675.750,00	90,32	
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	55.000.000,00	58.225.750,00	3.225.750,00	5,87	Kursi Lipat Pengadaan kursi lipat Aula Korwil Dikbud Kecamatan Balai Riam 100 buah x 550.000,00 = 55.000.000,00 Kursi Putar 3 buah x 1.075.250,00 = 3.225.750,00
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Mesin Potong Rumput 2 unit x 3.500.000,00 = 7.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	39.450.000,00	39.450.000,00	0,00	Sound System 1 set x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Tangga Aluminium 2 buah x 1.725.000,00 = 3.450.000,00 Lampu Hias Pengadaan lampu hias 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	60.000.000,00	238.875.000,00	178.875.000,00	298,13	
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	60.000.000,00	120.000.000,00	60.000.000,00	100,00	P.C Unit/ Komputer PC Pengadaan PC Ruang Pelayanan PTK 2 unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Laptop Pengadaan laptop untuk Administrasi Kantor 4 unit x 10.000.000,00 = 40.000.000,00 Pengadaan laptop Dinas Dikbud Laptop 2 unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Pengadaan laptop Korwil Dikbud Pengadaan laptop Korwil Kecamatan Permata Kecubung 2 unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Pengadaan laptop Korwil Kecamatan Pantai Lunci 2 unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	43.875.000,00	43.875.000,00	0,00	Printer 5 unit x 3.445.000,00 = 17.225.000,00 Printer Multifungsi 5 unit x 5.330.000,00 = 26.650.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Pengadaan jaringan internet kompleks BPG Pemasangan jaringan internet kompleks BPG 1 paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	Kursi Kerja Pejabat Eselon III Kursi kerja standar sedang (Eselon III) 1 buah x 1.980.000,00 = 1.980.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	Pengadaan LCD Proyektor Pengadaan LCD Proyektor Dinas Dikbud 1 set x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Pengadaan LCD Proyektor Korwil Kecamatan Jelai 1 set x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Pengadaan LCD Proyektor Korwil Kecamatan Permata Kecubung 1 set x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Telephone (PABX) Pengadaan Telephone (PABX) 1 paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.3.86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	0,00	69.151.500,00	69.151.500,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.09 . 5.2.3.86.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Senam	0,00	69.151.500,00	69.151.500,00	0,00	Matras Pengadaan Matras gelanggang pertandingan 1 buah x 69.151.500,00 = 69.151.500,00
1.01 . 1.01.01 . 02.10	Pengadaan mebeleur	35.000.000,00	40.225.000,00	5.225.000,00	14,93	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 02.10 . 5.2.3	Belanja Modal	35.000.000,00	40.225.000,00	5.225.000,00	14,93	
1.01 . 1.01.01 . 02.10 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	35.000.000,00	40.225.000,00	5.225.000,00	14,93	
1.01 . 1.01.01 . 02.10 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	35.000.000,00	40.225.000,00	5.225.000,00	14,93	Meja Rapat Pengadaan meja panjang Aula Korwil Dikbud Kecamatan Balai Riam 20 buah x 1.750.000,00 = 35.000.000,00 Meja Biro Meja setengah biro (staf) 5 buah x 1.045.000,00 = 5.225.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	139.100.000,00	139.100.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	139.100.000,00	139.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	139.100.000,00	139.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	139.100.000,00	139.100.000,00	0,00	0,00	Rehab kantor Dinas Dikbud Kab. Sukamara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	447.234.000,00	447.234.000,00	0,00	0,00	1 paket x 80.250.000,00 = 80.250.000,00 Rehab gedung komplek BPG 1 paket x 58.850.000,00 = 58.850.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Honor PPTK Honor PPTK Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta s/d Rp 500 juta 12 orang/bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Honor Staf PPTK Honorarium Staf PPTK Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta s/d Rp 500 juta (2 orang x 12 bulan) 24 orang/bulan x 175.000,00 = 4.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	438.834.000,00	438.834.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	438.834.000,00	438.834.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	55.400.000,00	55.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Jasa Service Kendaraan Roda 4 = 2 unit (kepala dinas+sekretaris) 2 unit/tahun x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 Jasa Service Kendaraan Roda 4 = 3 unit (2 unit mobil perpustakaan keliling+1 unit pickup) 3 unit/tahun x 1.200.000,00 = 3.600.000,00 Jasa Service Kendaraan Roda 6 = 3 unit (truk pelajar) dan 4 unit bus sekolah 7 unit/tahun x 5.000.000,00 = 35.000.000,00 Jasa Service Kendaraan Roda 2 = 24 unit 24 unit/tahun x 600.000,00 = 14.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	195.100.000,00	165.100.000,00	(30.000.000,00)	(15,38)	Belanja Penggantian Suku Cadang Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 6 = 3 unit (truk pelajar) dan 2 unit bus sekolah 5 unit/tahun x 15.000.000,00 = 75.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	188.334.000,00	218.334.000,00	30.000.000,00	15,93	Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 4 Eselon II (kepala dinas) 1 unit/tahun x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 4 Eselon III (Sekretaris) 1 unit/tahun x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 4 = 3 unit (2 unit mobil perpustakaan keliling+1 unit pickup) 3 unit/tahun x 11.300.000,00 = 33.900.000,00 Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 2 = 24 unit 24 unit/tahun x 1.300.000,00 = 31.200.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas BBM Kendaraan Roda 4 Eselon II (kepala dinas) 1 unit/tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 BBM Kendaraan Roda 4 Eselon III = 1 unit (sekretaris) 1 unit/tahun x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 BBM Kendaraan Roda 4 = 3 unit (2 unit mobil perpustakaan keliling+1 unit pickup) 3 unit/tahun x 11.000.000,00 = 33.000.000,00 BBM Kendaraan Roda 2 = 24 unit 24 unit/tahun x 2.500.000,00 = 60.000.000,00 Pelumas Kendaraan Roda Roda 6 = 3 unit (truk pelajar) 3 unit/tahun x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Pelumas Kendaraan Roda 4 = 5 unit (mobil kepala dinas 1 unit, mobil sekretaris 1 unit, mobil perpustakaan keliling 2 unit, pickup 1 unit) 5 unit/tahun x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Pelumas Kendaraan Roda 2 = 26 unit 26 unit x 359.000,00 = 9.334.000,00 BBM Kendaraan Roda 6 = 4 unit (Bus Sekolah) 4 unit/tahun x 14.000.000,00 = 56.000.000,00 Pelumas Kendaraan Roda 6 = 4 unit (Bus Sekolah) 4 unit/tahun x 5.000.000,00 = 20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sukamara Pemeliharaan Air Conditioner Pemeliharaan Air Conditioner = 42 unit 42 unit/tahun x 900.000,00 = 37.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.26 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.26 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	35.800.000,00	90.800.000,00	55.000.000,00	153,63	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sukamara Belanja Pemeliharaan Aplikasi Surat Menyurat (Pengadaan Barang dan Jasa, PPHP, Kuitansi Pembayaran dan Penyimpan Barang) 1 ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.800.000,00	90.800.000,00	55.000.000,00	153,63	
1.01 . 1.01.01 . 02.28 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.28 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	33.300.000,00	88.300.000,00	55.000.000,00	165,17	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan LCD Projector = 4 unit 4 unit/tahun x 700.000,00 = 2.800.000,00 Pemeliharaan Printer = 25 Unit 25 unit/tahun x 300.000,00 = 7.500.000,00 Pemeliharaan Note Book = 27 unit 27 unit/tahun x 500.000,00 = 13.500.000,00 Pemeliharaan Komputer = 19 unit 19 unit/tahun x 500.000,00 = 9.500.000,00 Belanja pemeliharaan jaringan internet kantor Dinas Belanja Pemeliharaan jaringan internet di ruang UPK, Bidang Pendidikan, Bidang PAUD dan PNF serta aula Kantor Dinas Dikbud 1 paket x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.28 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	33.300.000,00	88.300.000,00	55.000.000,00	165,17	
1.01 . 1.01.01 . 02.30	Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	0,00	7.110.000,00	7.110.000,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 02.30 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	7.110.000,00	7.110.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.30 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	7.110.000,00	7.110.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.30 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.30 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	0,00	2.360.000,00	2.360.000,00	0,00	Belanja bibit tanaman 20 batang x 200.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.30 . 5.2.2.02.07	Belanja Pupuk	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Belanja Bahan Pembasmi rumput liar Belanja herbisida 20 liter x 118.000,00 = 2.360.000,00
1.01 . 1.01.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pupuk 30 kg x 25.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) 60 Stel x 800.000,00 = 48.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	235.095.000,00	235.595.000,00	500.000,00	0,21	
1.01 . 1.01.01 . 05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kontribusi Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kursus Kursus Singkat/Pelatihan belanja kursus kursus singkat/pelatihan kontribusi untuk peningkatan kemampuan kerja operasional 10 Org/Angkat x 4.000.000,00 = 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	160.095.000,00	160.595.000,00	500.000,00	0,31	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.900.000,00	9.400.000,00	500.000,00	5,62	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Penginputan Data Aset Korwil dan Sekolah Tahun 2019 Pengarah 3 Okd x 125.000,00 = 375.000,00 Penanggung Jawab 3 Okd x 110.000,00 = 330.000,00 Ketua 3 Okd x 95.000,00 = 285.000,00 Sekretaris 3 Okd x 65.000,00 = 195.000,00 Anggota (3 Org) 9 Okd x 50.000,00 = 450.000,00 Wakil Ketua 3 okd x 80.000,00 = 240.000,00 Honor Tim Pendamping Penyusunan RKA Sekolah Pengarah 6 Okd x 125.000,00 = 750.000,00 Penanggung Jawab 6 Okd x 110.000,00 = 660.000,00 Ketua 6 Okd x 95.000,00 = 570.000,00 Sekretaris 6 Okd x 65.000,00 = 390.000,00 Anggota (4 Orang x 6 kd) 24 Okd x 50.000,00 = 1.200.000,00 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Evaluasi Kinerja dan Penandatanganan Kontrak Guru Tidak tetap tahun 2019 Pengarah 1 okd x 125.000,00 = 125.000,00 Penanggung jawab 1 okd x 110.000,00 = 110.000,00 Ketua 1 okd x 95.000,00 = 95.000,00 Wakil Ketua 1 okd x 80.000,00 = 80.000,00 Sekretaris 1 okd x 95.000,00 = 95.000,00 Anggota (3 org) 3 okd x 50.000,00 = 150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.800.000,00	3.300.000,00	500.000,00	17,86	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Penginputan Data Aset Korwil dan Sekolah Tahun 2019 Anggota (5 Org x 3 hari) 15 Okd/hari x 50.000,00 = 750.000,00 Honor Tim Pendamping Penyusunan RKA Sekolah
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	2.800.000,00	3.300.000,00	500.000,00	17,86	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					Anggota (8 Orang x 6 kd) 48 Okd x 50.000,00 = 2.400.000,00 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Evaluasi Kinerja dan Penandatanganan Kontrak Guru Tidak tetap tahun 2019 Anggota (3 org) 3 okd x 50.000,00 = 150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.01		Belanja Bahan Pakai Habis	151.195.000,00	151.195.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.01.12		Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	114.655.000,00	114.655.000,00	0,00	0,00	Cetak banner Kegiatan Evaluasi Kinerja dan Penanda Tanganan Kontrak Guru Tidak Tetap cetak banner 2M x 4M x 1 buah 8 M2 x 90.000,00 = 720.000,00 Cetak banner Kegiatan Penginputan Data Aset Korwil dan Sekolah Tahun 2019 Cetak Banner 2M x 4M x 1 Buah 8 M2 x 90.000,00 = 720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Kegiatan Penginputan Data Aset Korwil dan Sekolah Tahun 2019 Jasa petugas kebersihan (2 Orang x 3 hari) 6 OH x 100.000,00 = 600.000,00 Kegiatan Evaluasi Kinerja dan Penandatanganan Kontrak Guru tidak Tetap Tahun 2019 Petugas kebersihan (2 org x 1 Hari) 2 OH x 100.000,00 = 200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	101.255.000,00	101.255.000,00	0,00	0,00	Kegiatan Evaluasi Kinerja Dan Penandatanganan Kontrak Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap uang harian peserta dalam kota sukamara (68 Orang) 68 OH x 85.000,00 = 5.780.000,00 Transportasi peserta luar kota Sukamara (Petarikan) 8 Orang 8 Org/PP x 400.000,00 = 3.200.000,00 Transportasi peserta luar kota Sukamara (Pangkalan Muntai) 2 Orang 2 Org/PP x 350.000,00 = 700.000,00 Transportasi peserta kecamatan Pantai Lunci (23 Orang) 23 Org/PP x 200.000,00 = 4.600.000,00 Transportasi peserta kecamatan Balai Riam (47 Orang) 47 Org/PP x 350.000,00 = 16.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	<p>Transportasi peserta Kecamatan Jelai (27 Orang)</p> <p>27 Org/PP x 200.000,00 = 5.400.000,00</p> <p>Transportasi peserta kecamatan Permata Kecubung (44 Orang)</p> <p>44 Org/PP x 400.000,00 = 17.600.000,00</p> <p>Uang Harian Peserta Dari Luar Kota (151 Org x 1 Hari)</p> <p>151 OH x 135.000,00 = 20.385.000,00</p> <p>Kegiatan Penginputan Data Aset Korwil dan Sekolah Tahun 2019</p> <p>Uang harian peserta dalam kota (17 Orang x 1 hari)</p> <p>17 OH x 85.000,00 = 1.445.000,00</p> <p>Transportasi peserta luar kota Sukamara (Pangkalan Muntai) 2 Orang</p> <p>2 Org/PP x 350.000,00 = 700.000,00</p> <p>Transportasi peserta luar kota Sukamara (Sukaraja) 1 Orang</p> <p>1 Org/PP x 330.000,00 = 330.000,00</p> <p>Transportasi peserta luar kota Sukamara (Petarikan) 3 Orang</p> <p>3 Org/PP x 400.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Transportasi peserta kecamatan Balai Riam (14 Orang)</p> <p>14 Org/PP x 350.000,00 = 4.900.000,00</p> <p>Transportasi peserta kecamatan Pantai Lunci (13 Orang)</p> <p>13 Org/PP x 200.000,00 = 2.600.000,00</p> <p>Transportasi peserta kecamatan Jelai (12 Orang)</p> <p>12 Org/PP x 200.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Transportasi peserta kecamatan Permata Kecubung (14 Orang)</p> <p>14 Org/PP x 400.000,00 = 5.600.000,00</p> <p>Uang Harian peserta luar kota (59 Orang x 1 hari)</p> <p>59 OH x 135.000,00 = 7.965.000,00</p> <p>Honorarium Narasumber Kegiatan Penginputan Data Aset Korwil dan Sekolah Tahun 2019</p> <p>Honor Narasumber (2 Orang x 7 jam x 3 hari)</p> <p>42 OJ x 300.000,00 = 12.600.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	35.100.000,00	35.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	35.100.000,00	35.100.000,00	0,00	0,00	<p>Kegiatan Evaluasi Kinerja Dan Penandatanganan Kontrak Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap</p> <p>Nasi Kotak (300 Orang)</p> <p>300 Kotak x 30.000,00 = 9.000.000,00</p> <p>Snack (300 Orang x 1 kali)</p> <p>300 Kotak x 15.000,00 = 4.500.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					Kegiatan Penginapan Data Aset Korwil dan Sekolah Tahun 2019 Nasi Kotak (120 Orang x 3 hari) 360 Kotak x 30.000,00 = 10.800.000,00 Snack (120 Orang x 2 x 3 hari) 720 Kotak x 15.000,00 = 10.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06.04		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	13.527.750,00	13.262.750,00	(265.000,00)	(1,96)
1.01 . 1.01.01 . 06.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.927.500,00	5.662.500,00	(265.000,00)	(4,47)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 06.04 . 5.2.1.03	Uang Lembur	5.927.500,00	5.662.500,00	(265.000,00)	(4,47)	
1.01 . 1.01.01 . 06.04 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.927.500,00	5.662.500,00	(265.000,00)	(4,47)	Uang Lembur dan Makan PNS Uang Lembur PNS Gol. III 5 Orang x 3 jam x 15 Hari 225 OJ x 10.000,00 = 2.250.000,00 Uang Lembur PNS Gol. II 3 Orang x 3 Jam x 15 Hari 135 OJ x 7.500,00 = 1.012.500,00 Uang Makan Lembur PNS 8 Orang x 15 Hari 120 OH x 20.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.600.250,00	7.600.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.850.250,00	5.850.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.850.250,00	5.850.250,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 5.850.250,00 = 5.850.250,00
1.01 . 1.01.01 . 06.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 5.000 Lembar x 300,00 = 1.500.000,00 Jilid Tipis + Sampul 25 BUKU x 10.000,00 = 250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	3.746.092.000,00	4.026.032.000,00	279.940.000,00	7,47	
1.01 . 1.01.01 . 15.03	Penambahan ruang kelas sekolah	920.300.000,00	920.300.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kab. Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Honor PPTK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Honor PPTK Nilai pagu dana diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar 12 orang/bulan x 450.000,00 = 5.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	428.000.000,00	428.000.000,00	0,00	0,00	Honor Staf PPTK Honor Staf PPTK Nilai pagu dana diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar 24 orang/bulan x 225.000,00 = 5.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.2.23	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	428.000.000,00	428.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.2.23.01	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	428.000.000,00	428.000.000,00	0,00	0,00	Pembangunan ruang kelas baru PAUD Permata Bunda (DID) 1 paket x 400.000.000,00 = 400.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.3	Belanja Modal	481.500.000,00	481.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	481.500.000,00	481.500.000,00	0,00	0,00	Perencanaan Pembangunan ruang kelas baru PAUD Permata Bunda (DID) 1 paket x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Pengawasan Pembangunan ruang kelas baru PAUD Permata Bunda (DID) 1 paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	481.500.000,00	481.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.04	Penambahan ruang guru sekolah	321.000.000,00	321.000.000,00	0,00	0,00	Pembangunan ruang kelas baru TK Negeri Pembina 1 Jelai (DID) 1 paket x 450.000.000,00 = 450.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.04 . 5.2.3	Belanja Modal	321.000.000,00	321.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.04 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	321.000.000,00	321.000.000,00	0,00	0,00	Perencanaan Pembangunan ruang kelas baru TK Negeri Pembina 1 Jelai (DID) 1 paket x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Pengawasan Pembangunan ruang kelas baru TK Negeri Pembina 1 Jelai (DID) 1 paket x 13.500.000,00 = 13.500.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kab. Sukamara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.04 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	321.000.000,00	321.000.000,00	0,00	0,00	Pembangunan Ruang Guru Pembangunan Ruang Guru+Kantor TK Negeri Pembina 2 Sukamara 1 Paket x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Perencanaan Pembangunan Ruang Guru+Kantor TK Negeri Pembina 2 Sukamara 1 Paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pengawasan Pembangunan Ruang Guru+Kantor TK Negeri Pembina 2 Sukamara 1 Paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.09	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	752.490.000,00	1.019.990.000,00	267.500.000,00	35,55	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 15.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.09 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Honor PPTK Honor PPTK Nilai pagu dana diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 Milyar 12 orang/bulan x 450.000,00 = 5.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.09 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Honor Staf PPTK Honor Staf PPTK Nilai pagu dana diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 Milyar 24 orang/bulan x 225.000,00 = 5.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	267.500.000,00	267.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.09 . 5.2.2.23	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	267.500.000,00	267.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.09 . 5.2.2.23.01	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	267.500.000,00	267.500.000,00	0,00	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Pembangunan pagar Taman Penitipan Anak Tsabita Jl. Reginal Gg. Cempaka RT.01 RW.III Kel.Mendawai Kec.Sukamara 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Perencanaan Pembangunan pagar Taman Penitipan Anak Tsabita Jl. Reginal Gg. Cempaka RT.01 RW.III Kel.Mendawai Kec.Sukamara 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengawasan Pembangunan pagar Taman Penitipan Anak Tsabita Jl. Reginal Gg. Cempaka RT.01 RW.III Kel.Mendawai Kec.Sukamara 1 Paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Pemavingan halaman Taman Penitipan Anak Tsabita Jl. Reginal Gg. Cempaka RT.01 RW.III Kel.Mendawai Kec.Sukamara 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Perencanaan Pemavingan halaman Taman Penitipan Anak Tsabita Jl. Reginal Gg. Cempaka RT.01 RW.III Kel.Mendawai Kec.Sukamara 1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pengawasan Pemavingan halaman Taman Penitipan Anak Tsabita Jl. Reginal Gg. Cempaka RT.01 RW.III Kel.Mendawai Kec.Sukamara 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.09 . 5.2.3	Belanja Modal	741.690.000,00	741.690.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.09 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	741.690.000,00	741.690.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.09 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	741.690.000,00	741.690.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Penataan halaman TK Negeri Pembina 1 Sukamara 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Perencanaan Penataan halaman TK Negeri Pembina 1 Sukamara 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pengawasan Penataan halaman TK Negeri Pembina 1 Sukamara 1 paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Penimbunan Halaman TK Negeri Pembina 1 Jelai 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Perencanaan Penimbunan Halaman TK Negeri Pembina 1 Jelai 1 Paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pengawasan Penimbunan Halaman TK Negeri Pembina 1 Jelai 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pembangunan pagar TK Negeri Pembina 1 Pantai Lunci 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Perencanaan Pembangunan pagar TK Negeri Pembina 1 Pantai Lunci 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	Pengawasan Pembangunan pagar TK Negeri Pembina 1 Pantai Lunci 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Penataan halaman TK Negeri Pembina 1 Pantai Lunci 1 paket x 117.000.000,00 = 117.000.000,00 Perencanaan Penataan halaman TK Negeri Pembina 1 Pantai Lunci 1 paket x 4.680.000,00 = 4.680.000,00 Pengawasan Penataan halaman TK Negeri Pembina 1 Pantai Lunci 1 paket x 3.510.000,00 = 3.510.000,00 Pengadaan pintu gerbang TK Negeri 1 Pembina Sukamara 1 paket x 28.000.000,00 = 28.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 15.18 . 5.2.3	Belanja Modal	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.18 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.18 . 5.2.3.37.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.19	Pengadaan mebeluer sekolah	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) TK (DAK) Pengadaan alat permainan edukatif (APE) TK Negeri Pembina 1 Jelai (DAK) 2 paket x 20.000.000,00 = 40.000.000,00 Pengadaan alat permainan edukatif (APE) TK Negeri Pembina 1 Pantai Lunci (DAK) 1 paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pengadaan alat permainan edukatif (APE) TK Negeri Pembina 1 Sukamara (DAK) 2 paket x 20.000.000,00 = 40.000.000,00 Pengadaan alat permainan edukatif (APE) TK Negeri Pembina 2 Sukamara (DAK) 2 paket x 20.000.000,00 = 40.000.000,00 Pengadaan alat permainan edukatif (APE) TK Negeri Pembina 1 Balai Riam (DAK) 2 paket x 20.000.000,00 = 40.000.000,00 Pengadaan alat permainan edukatif (APE) TK Negeri Pembina 1 Permata kecubung (DAK) 2 paket x 20.000.000,00 = 40.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 15.19 . 5.2.3	Belanja Modal	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.19 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.19 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	Pengadaan meja guru Pengadaan meja guru TK Negeri Pembina 1 Pantai Lunci 4 buah x 950.000,00 = 3.800.000,00 Pengadaan kursi guru Pengadaan kursi guru TK Negeri Pembina 1 Pantai Lunci 4 buah x 450.000,00 = 1.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.45	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	321.000.000,00	321.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 15.45 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	160.500.000,00	160.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.45 . 5.2.2.23	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	160.500.000,00	160.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.45 . 5.2.2.23.01	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	160.500.000,00	160.500.000,00	0,00	0,00	Rehabilitasi ruang kelas RA Perwanida Kelurahan Padang Kecamatan Sukamara 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Perencanaan Rehabilitasi ruang kelas RA Perwanida Kelurahan Padang Kecamatan Sukamara 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pengawasan Rehabilitasi ruang kelas RA Perwanida Kelurahan Padang Kecamatan Sukamara 1 paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.45 . 5.2.3	Belanja Modal	160.500.000,00	160.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.45 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	160.500.000,00	160.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.45 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	160.500.000,00	160.500.000,00	0,00	0,00	Rehab ruang kelas TK Negeri Pembina 1 Balai Riam 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Perencanaan Rehab ruang kelas TK Negeri Pembina 1 Balai Riam 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pengawasan Rehab ruang kelas TK Negeri Pembina 1 Balai Riam 1 paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	294.308.000,00	294.308.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.1	Belanja Pegawai	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	<p>Honor Panitia Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD se Kabupaten Sukamara Tahun 2019</p> <p>Pengarah (4 Hari) 4 Okd x 125.000,00 = 500.000,00</p> <p>Penanggung Jawab (4 Hari) 4 Okd x 110.000,00 = 440.000,00</p> <p>Ketua (4 Hari) 4 Okd x 95.000,00 = 380.000,00</p> <p>Sekretaris (4 Hari) 4 Okd x 65.000,00 = 260.000,00</p> <p>Anggota (5 orang x 4 hari) 20 Okd x 50.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Honor Panitia PKG- Pendidikan Anka Usia Dini (PAUD) Wilayah Kecamatan Balai Riam Tahun 2019</p> <p>Pengarah 3 ok x 125.000,00 = 375.000,00</p> <p>Penanggung Jawab x 3 Hari 3 ok x 110.000,00 = 330.000,00</p> <p>Ketua x 3 Hari 3 ok x 95.000,00 = 285.000,00</p> <p>Sekretaris x 3 Hari 3 ok x 65.000,00 = 195.000,00</p> <p>Anggota x (3 orang x 3 hari) 9 ok x 50.000,00 = 450.000,00</p> <p>Honor Panitia PKG- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Wilayah Kecamatan Sukamara Tahun 2019</p> <p>Pengarah 3 ok x 125.000,00 = 375.000,00</p> <p>Penanggung Jawab x 3 hari 3 ok x 110.000,00 = 330.000,00</p> <p>Ketua x 3 hari 3 ok x 95.000,00 = 285.000,00</p> <p>Sekretaris x 3 hari 3 ok x 65.000,00 = 195.000,00</p> <p>Anggota (3 Orang x 3 Hari) 9 ok x 50.000,00 = 450.000,00</p> <p>Honor PPTK Honorarium PPTK 6 ob x 300.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Honor Staf PPTK Staf PPTK Non PNS (2 org x 6 bln) 12 ob x 200.000,00 = 2.400.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	284.258.000,00	284.258.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.968.000,00	3.968.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	3.968.000,00	3.968.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD se Kabupaten Sukamara Tahun 2019 spanduk (1M x 4M x 1 Lembar) 4 M2 x 90.000,00 = 360.000,00 Sertifikat / Piagam (x 176 Lembar) 176 lbr x 8.000,00 = 1.408.000,00 Belanja Cetak PKG- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Wilayah Kecamatan Balai Riam Tahun 2019 Belanja Cetak Banner PKG- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Wilayah Kecamatan Balai Riam Tahun 2019 (1m x 4m x 2 Lembar) 8 m2 x 90.000,00 = 720.000,00 Belanja Cetak Sertifikat Peserta, Nara Sumber dan Panitia 40 lembar x 10.000,00 = 400.000,00 Belanja Cetak PKG- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Wilayah Kecamatan Sukamara Tahun 2019 Belanja Cetak Banner PKG- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Wilayah Kecamatan Sukamara Tahun 2019 (1m x 4m x 2 lembar) 8 m2 x 60.000,00 = 480.000,00 Belanja Cetak Sertifikat Peserta, Nara Sumber dan Panitia 60 lembar x 10.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	216.390.000,00	216.390.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pihak Ketiga Kegiatan Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD se Kabupaten Sukamara tahun 2019 Insentif Pembaca Doa 1 Ok x 150.000,00 = 150.000,00 Insentif Pembawa Acara 1 Ok x 150.000,00 = 150.000,00 Insentif Tenaga Kebersihan (2 orang x 4 hari) 8 Oh x 100.000,00 = 800.000,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga Kegiatan PKG- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Wilayah Kecamatan Balai Riam Tahun 2019 Insentif Pembaca Doa PKG- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Wilayah Kecamatan Balai Riam Tahun 2019 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	187.090.000,00	187.090.000,00	0,00	0,00	<p>Insentif Pembaca Acara PKG- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Wilayah Kecamatan Balai Riam Tahun 2019 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00</p> <p>Insentif Petugas Kebersihan PKG- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Wilayah Kecamatan Balai Riam Tahun 2019 (2 Orang x 3 Hari) 6 oh x 150.000,00 = 900.000,00</p> <p>Belanja Jasa Pihak Ketiga Kegiatan PKG- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Wilayah Kecamatan Sukamara Tahun 2019</p> <p>Insentif Pembaca Doa 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00</p> <p>Insentif Pembawa Acara 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00</p> <p>Insentif Petugas Kebersihan (2 orang x 3 hari) 6 oh x 150.000,00 = 900.000,00</p> <p>Belanja Transportasi dan Akomodasi Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD se Kabupaten Sukamara tahun 2019</p> <p>Transport Nara Sumber Dari Provinsi Diklat Dasar Untuk Guru PAUD Tingkat Kabupaten Tahun 2019 (3 orang) 1 Kali PP 3 Org/PP x 1.500.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>Transport Peserta luar Kota Diklat Dasar Untuk Guru PAUD Tingkat Kabupaten Tahun 2019 (Balai Riam, 30 orang) PP 30 Org/PP x 350.000,00 = 10.500.000,00</p> <p>Transport Peserta Luar Kota Diklat Dasar Untuk Guru PAUD Tingkat Kabupaten Tahun 2019 (Permata Kecubung, 22 orang) PP 22 Org/PP x 400.000,00 = 8.800.000,00</p> <p>Transport Peserta Luar Kota Diklat Dasar Untuk Guru PAUD Tingkat Kabupaten Tahun 2019 (Pantai Lunci, 28 orang) PP 28 Org/PP x 200.000,00 = 5.600.000,00</p> <p>Transport Peserta Luar Kota Diklat Dasar Untuk Guru PAUD Tingkat Kabupaten Tahun 2019 (Jelai, 22 orang) PP 22 Org/PP x 200.000,00 = 4.400.000,00</p> <p>Transport Peserta Sukamara Luar Kota Diklat Dasar Untuk Guru PAUD Tingkat Kabupaten Tahun 2019 (Pangkalan Muntai, 4 orang) PP 4 Org/PP x 350.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>Transport Peserta Sukamara Luar Kota Diklat Dasar Untuk Guru PAUD Tingkat Kabupaten Tahun 2019 (Sukaraja, 2 orang) PP 2 Org/PP x 330.000,00 = 660.000,00</p> <p>Transport Peserta Sukamara Luar Kota Diklat Dasar Untuk Guru PAUD Tingkat Kabupaten Tahun 2019 (Petarikan, 4 orang) PP</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>4 Org/PP x 400.000,00 = 1.600.000,00 Transfort Peserta Sukamara Luar Kota Diklat Dasar Untuk Guru PAUD Tingkat Kabupaten Tahun 2019 (sungai Rangit, 2 orang) PP 2 Org/PP x 150.000,00 = 300.000,00 Transfort Peserta Sukamara Luar Kota Diklat Dasar Untuk Guru PAUD Tingkat Kabupaten Tahun 2019 (Karta Mulia, 4 orang) PP 4 Org/PP x 120.000,00 = 480.000,00 Uang Harian/ Akomodasi Nara Sumber Provinsi Diklat Dasar Untuk Guru PAUD Tingkat Kabupaten tahun 2019 (3 orang x 4 hari)</p> <p>12 orang x 235.000,00 = 2.820.000,00 Uang Harian/ Akomodasi Nara Sumber Kabupaten Diklat Dasar Untuk Guru PAUD Tingkat Kabupaten tahun 2019 (2 orang x 4 hari)</p> <p>8 Orang x 85.000,00 = 680.000,00 Uang Harian/ Akomodasi Peserta Dalam Kota Diklat Dasar Untuk Guru PAUD Tingkat Kabupaten tahun 2019 (40 orang x 4 hari)</p> <p>160 Orang x 85.000,00 = 13.600.000,00 Uang Harian/ Akomodasi Peserta Luar Kota Diklat Dasar Untuk Guru PAUD Tingkat Kabupaten tahun 2019 (Balai Riam 30 + Permata Kecubung 22 + Pantai Lunci 28 + Jelai 22 + Sukamara Luar Kota 16 Orang x 4 hari)</p> <p>472 Orang x 235.000,00 = 110.920.000,00 Belanja Transfortasi dan Akomodasi PKG - Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Wilayah Kecamatan Balai Riam Tahun 2019 Transfortasi Panitia dan Narasumber ke Balai Riam PKG- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Wilayah Kecamatan Balai Riam Tahun 2019 (Panitia 4 Orang + Nara Sumber 3 Orang) PP 7 org/pp x 350.000,00 = 2.450.000,00 Uang harian/Akomodasi Panitia PKG- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Wilayah Kecamatan Balai Riam Tahun 2019 (4 orang x 3 hari)</p> <p>12 oh x 250.000,00 = 3.000.000,00 Uang Harian/Akomodasi Peserta PKG- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Wilayah Kecamatan Balai Riam Tahun 2019</p> <p>32 oh x 85.000,00 = 2.720.000,00 Belanja Transfortasi dan Akomodasi PKG- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Wilayah Kecamatan Sukamara Tahun 2019 Transfort Peserta Sukamara Luar Kota PKG- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Wilayah Kecamatan Sukamara Tahun 2019 (Pangkalan Muntai, 2 PAUD x 2 orang x 1 Kali) PP</p> <p>4 Orang x 350.000,00 = 1.400.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	<p>Transfort Peserta Sukamara Luar Kota PKG- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Wilayah Kecamatan Sukamara Tahun 2019 (Sukaraja, 1 PAUD x 2 orang x 1 kali) PP 2 Orang x 330.000,00 = 660.000,00</p> <p>Transfort Peserta Sukamara Luar Kota PKG- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Wilayah Kecamatan Sukamara Tahun 2019 (Petarikan, 2 PAUD x 2 orang x 1 kali) PP 4 orang x 400.000,00 = 1.600.000,00</p> <p>Transfort Peserta Sukamara Luar Kota PKG- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Wilayah Kecamatan Sukamara Tahun 2019 (Sungai Rangit, 1 PAUD x 2 orang x 1 kali) PP 2 Orang x 150.000,00 = 300.000,00</p> <p>Transfort Peserta Sukamara Luar Kota PKG- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Wilayah Kecamatan Sukamara Tahun 2019 (Karta Mulia, 2 PAUD x 2 orang x 1 kali) PP 4 Orang x 120.000,00 = 480.000,00</p> <p>Uang Harian/Akomodasi Panitia PKG- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Wilayah Kecamatan Sukamara Tahun 2019 (4 orang x 3 hari) 12 oh x 250.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Uang Harian/Akomodasi Peserta PKG- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Luar Kota Wilayah Kecamatan Sukamara Tahun 2019 (16 orang) 16 oh x 135.000,00 = 2.160.000,00</p> <p>Uang Harian/Akomodasi Peserta PKG- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Wilayah Kecamatan Sukamara Tahun 2019 (52 orang) 36 oh x 85.000,00 = 3.060.000,00</p> <p>Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Nara Sumber Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD se Kabupaten Sukamara tahun 2019</p> <p>Nara Sumber Dari Provinsi Kegiatan Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD se Kabupaten Sukamara tahun 2019 (3 orang x 8 Jam) 24 Org/jam x 600.000,00 = 14.400.000,00</p> <p>Nara Sumber Dari Kabupaten Kegiatan Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD se Kabupaten Sukamara tahun 2019 (2 orang x 4 Jam) 8 Org/jam x 300.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber PKG- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Wilayah Kecamatan Balai Riam Tahun 2019</p> <p>Nara Sumber dalam daerah PKG- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Wilayah Kecamatan Balai Riam Tahun 2019 (3 Orang x 5 Jam) 15 org/jam x 300.000,00 = 4.500.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	63.900.000,00	63.900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber PKG- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Wilayah Kecamatan Sukamara Tahun 2019 Nara Sumber Dalam Daerah PKG- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Wilayah Kecamatan Sukamara Tahun 2019 (3 orang x 5 jam) 15 Org/Jam x 300.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.57 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	63.900.000,00	63.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD se Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Snack (Peserta + Panitia + Nara Sumber + Undangan) 180 x 4 hari x 2 kali 1,440 Kotak x 15.000,00 = 21.600.000,00 Nasi Kotak (Peserta + Panitia + Nara Sumber + Undangan) 180 x 4 hari x 1 kali 720 Kotak x 30.000,00 = 21.600.000,00 Belanja Makan dan Minum PKG- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Wilayah Kecamatan Balai Riam Tahun 2019 Snack (Peserta + Panitia + Nara Sumber + Undangan) 50 x 3 hari x 2 300 kotak x 15.000,00 = 4.500.000,00 Nasi Kotak (Peserta + Panitia + Nara Sumber + Undangan) 50 x 3 hari x 1 kali 150 kotak x 30.000,00 = 4.500.000,00 Belanja Makan dan Minum PKG- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Wilayah Kecamatan Sukamara Tahun 2019 Snack (Peserta + Panitia + Nara Sumber + Undangan) 65 x 3 hari x 2 kali 390 kotak x 15.000,00 = 5.850.000,00 Nasi Kotak (Peserta + Panitia + Nara Sumber + Undangan) 65 x 3 hari x 1 kali 195 kotak x 30.000,00 = 5.850.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.58	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	0,00	12.440.000,00	12.440.000,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 15.58 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	12.440.000,00	12.440.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.58 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	12.440.000,00	12.440.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.58 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	0,00	12.440.000,00	12.440.000,00	0,00	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga Dalam Daerah Transportasi Kunjungan Bunda dan Pendamping Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Wilayah Kecamatan Balai Riam Tahun 2019 (4 Orang x 1 Kali Perjalanan) PP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>4 org/PP x 350.000,00 = 1.400.000,00 Transportasi Kunjungan Bunda dan Pendamping Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Wilayah Kecamatan Permata Kecubung Tahun 2019 (4 Orang x 1 Kali Perjalanan) PP</p> <p>4 Org/PP x 400.000,00 = 1.600.000,00 Transportasi Kunjungan Bunda dan Pendamping Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Wilayah Kecamatan Jelai Tahun 2019 (4 Orang x 1 Kali Perjalanan) PP</p> <p>4 Org/PP x 200.000,00 = 800.000,00 Transportasi Kunjungan Bunda dan Pendamping Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Wilayah Kecamatan Pantai Lunci Tahun 2019 (4 Orang x 1 Kali Perjalanan) PP</p> <p>4 Org/PP x 200.000,00 = 800.000,00 Transportasi Kunjungan Bunda dan Pendamping Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ke Pangkalan Muntai Wilayah Kecamatan Sukamara Tahun 2019 (4 Orang x 1 Kali Perjalanan) PP</p> <p>4 Org/PP x 350.000,00 = 1.400.000,00 Transportasi Kunjungan Bunda dan Pendamping Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ke Petarikan Wilayah Kecamatan Sukamara Tahun 2019 (4 Orang x 1 Kali Perjalanan) PP</p> <p>4 Org/PP x 400.000,00 = 1.600.000,00 Uang harian/Akomodasi Kunjungan Bunda dan Pendamping Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kecamatan Balai Riam + Permata Kecubung + Jelai + Pantai Lunci (4 Orang x 4 Hari)</p> <p>16 Org/Hari x 235.000,00 = 3.760.000,00 Uang harian/Akomodasi Kunjungan Bunda dan Pendamping Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Desa Pangakalan Muntai + Petarikan (4 Orang x 2 Hari)</p> <p>8 Org/Hari x 135.000,00 = 1.080.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 15.60	Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini	59.570.000,00	59.570.000,00	0,00	0,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</p> <p>Lokasi Kegiatan : KABUPATEN SUKAMARA</p>
1.01 . 1.01.01 . 15.60 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.090.000,00	3.090.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.60 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.60 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan BIMTEK Aplikasi Dapodik PAUD Penanggung Jawab 2 Okd x 110.000,00 = 220.000,00 Ketua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.60 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	2 Okd x 95.000,00 = 190.000,00 Sekretaris 2 Okd x 65.000,00 = 130.000,00 Anggota 10 Okd x 50.000,00 = 500.000,00 Pengarah 2 Okd x 125.000,00 = 250.000,00 Honor PPTK Honor PPTK Nilai pagu dana sampai dengan Rp 100 juta 6 orang/bulan x 150.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.60 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.60 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.60 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	56.480.000,00	56.480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.60 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.60 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.60 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	43.760.000,00	43.760.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Kegiatan BIMTEK Aplikasi Dapodik PAUD spanduk (1 m x 4 m) 8 m2 x 90.000,00 = 720.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.60 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pihak Ketiga Kegiatan BIMTEK Aplikasi Dapodik PAUD Insentif Pembaca Doa 1 Ok x 150.000,00 = 150.000,00 Insentif Pembawa Acara 1 Ok x 150.000,00 = 150.000,00 Insentif Tenaga Kebersihan (2 org x 2 hari) 4 OH x 100.000,00 = 400.000,00 Dokumentasi 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.60 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	39.160.000,00	39.160.000,00	0,00	0,00	Belanja Transportasi dan Akomodasi Peserta Kegiatan BIMTEK Aplikasi Dapodik PAUD Transportasi peserta dari luar kota Desa Petarikan (2 PAUD x 1 Org) 2 Org/PP x 400.000,00 = 800.000,00 Transportasi peserta dari luar kota Kec. Permata Kecubung (13 PAUD x 1 Org) 13 Org/PP x 400.000,00 = 5.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.60 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	<p>Transportasi peserta dari luar kota Kec. Jelai (13 PAUD x 1 Org) 13 Org/PP x 200.000,00 = 2.600.000,00</p> <p>Transportasi peserta dari luar kota Kec. P. Lunci (14 PAUD x 1 Org) 14 Org/PP x 200.000,00 = 2.800.000,00</p> <p>Transportasi peserta dari luar kota PT Sungai Rangit (1 PAUD x 1 Org) 1 Org/PP x 150.000,00 = 150.000,00</p> <p>Transportasi peserta dari luar kota Kec. Balai Riam (17 PAUD x 1 Org) 17 Org/PP x 350.000,00 = 5.950.000,00</p> <p>Transportasi peserta dari luar kota Desa Pangkalan Muntai (2 PAUD x 1 Org) 2 Org/PP x 350.000,00 = 700.000,00</p> <p>Transportasi peserta dari luar kota Desa Sukaraja (1 PAUD x 1 Org) 1 Org/PP x 330.000,00 = 330.000,00</p> <p>Uang harian peserta Kecamatan Sukamara Luar Kota (Petarikan, Sukaraja, P. Muntai, Kartamulia, Sungai Rangit) 7 PAUD x 1 Org x 2 Hari 14 OH x 135.000,00 = 1.890.000,00</p> <p>Uang harian peserta dari luar kota (Balai Riam+Permata Kecubung+Pantai Lunci+Jelai = 17 PAUD + 13 PAUD + 14 PAUD + 13 PAUD = 57 PAUD x 1 Org x 2 Hari) 114 OH x 135.000,00 = 15.390.000,00</p> <p>Uang Harian Dalam Kota Kecamatan Sukamara (19 PAUD x 1 Org x 2 hari) 38 Oh x 85.000,00 = 3.230.000,00</p> <p>Transportasi peserta dari luar kota Desa Kartamulia (1 PAUD x 1 Org) 1 Org/PP x 120.000,00 = 120.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 15.60 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	<p>Honorarium Narasumber Kegiatan BIMTEK Aplikasi DAPODIK PAUD Nara Sumber dalam daerah (2 Org x 4 Jam) 8 Oj x 300.000,00 = 2.400.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 15.60 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan BIMTEK Aplikasi Dapodik PAUD Snack (Peserta + Panitia + Nara Sumber + Undangan) 100 x 2 hari x 2 Kali 400 Kotak x 15.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Nasi Kotak (Peserta + panitia + Nara Sumber + Undangan) 100 x 2 hari x 2 kali 200 Kotak x 30.000,00 = 6.000.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 15.62	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	55.006.000,00	55.006.000,00	0,00	0,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.62 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	0,00	Kegiatan Kreatifitas Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD (lomba membuat APE dan lomba mendongeng/ bercerita) Pengarah (1 org x 2 hari) 2 Okd x 125.000,00 = 250.000,00 Penanggung jawab (1 org x 2 hari) 2 Okd x 110.000,00 = 220.000,00 Ketua (1 org x 2 hari) 2 Okd x 95.000,00 = 190.000,00 Sekretaris (1 org x 2 hari) 2 Okd x 65.000,00 = 130.000,00 Anggota (4 org x 2 hari) 8 Okd x 50.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.62 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.62 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.62 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.62 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.62 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	53.016.000,00	53.016.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.62 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.62 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.62 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.62 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
						Kegiatan Kreatifitas Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD (lomba membuat APE dan lomba mendongeng/ bercerita) spanduk (1 m x 4 m) 4 M2 x 90.000,00 = 360.000,00
						Kegiatan Kreatifitas Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD (lomba membuat APE dan lomba mendongeng/ bercerita) Honor juri untuk (3 org x 2 cabang lomba) 6 Ok x 200.000,00 = 1.200.000,00 petugas kebersihan (2 org x 2 hari) 4 OH x 100.000,00 = 400.000,00 Dokumentasi 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Sewa Dekorasi 1 Kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00 Insentif Pembaca Doa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.62 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	<p>1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Insentif Pembawa Acara 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 insentif diregent 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00</p> <p>Kegiatan Kreatifitas Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD (lomba membuat APE dan lomba mendongeng/ bercerita) Uang Harian peserta dari dalam kota (120 org x 2 hari) 240 OH x 85.000,00 = 20.400.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 15.62 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.606.000,00	3.606.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.62 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	606.000,00	606.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.62 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	<p>Kegiatan Kreatifitas Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD (lomba membuat APE dan lomba mendongeng/ bercerita) sewa meja kursi 202 buah x 3.000,00 = 606.000,00</p> <p>Kegiatan Kreatifitas Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD (lomba membuat APE dan lomba mendongeng/ bercerita) Sewa tenda 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 15.62 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan Sound System	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	<p>Kegiatan Kreatifitas Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD (lomba membuat APE dan lomba mendongeng/ bercerita) Sewa sound system 2 Hari x 750.000,00 = 1.500.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 15.62 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.650.000,00	16.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.62 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.62 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	<p>Kegiatan Kreatifitas Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD (lomba membuat APE dan lomba mendongeng/ bercerita) Snack (technical meeting) untuk peserta,juri,panitia (120 orang) x 1 hari 150 Kotak x 15.000,00 = 2.250.000,00</p> <p>Kegiatan Kreatifitas Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD (lomba membuat APE dan lomba mendongeng/ bercerita) Snack Peserta (120 orang), panitia,juri dan undangan x 2 hari 320 kotak x 15.000,00 = 4.800.000,00 Nasi Kotak Peserta (120 orang),panitia,juri dan undangan x 2 Hari 320 Kotak x 30.000,00 = 9.600.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.62 . 5.2.2.29	Belanja Hadiah untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	Kegiatan Kreatifitas Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD (lomba membuat APE dan lomba mendongeng/ bercerita) Piala 2 Set x 350.000,00 = 700.000,00 Lomba membuat APE Uang Pembinaan Peserta terbaik 1 1 Regu x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Uang Pembinaan Peserta terbaik 2 1 Regu x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Uang Pembinaan Peserta terbaik 3 1 Regu x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Lomba mendongeng/bercerita Uang Pembinaan Peserta terbaik 1 1 Org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Uang Pembinaan Peserta terbaik 2 1 Org x 750.000,00 = 750.000,00 Uang Pembinaan Peserta terbaik 3 1 Org x 500.000,00 = 500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 15.62 . 5.2.2.29.01	Hadiah Barang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.62 . 5.2.2.29.02	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.65	Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	110.720.000,00	110.720.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.65 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.635.000,00	1.635.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.65 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.635.000,00	1.635.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.65 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	1.635.000,00	1.635.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.65 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	109.085.000,00	109.085.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.65 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.65 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Akreditasi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2019 Spanduk (1m x 4m x 2 Lembar) 8 m2 x 90.000,00 = 720.000,00 Belanja Cetak Sertifikat (130 Lembar) 130 lbr x 10.000,00 = 1.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.65 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	80.065.000,00	80.065.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.65 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.65 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	74.665.000,00	74.665.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pihak Ketiga Kegiatan Sosialisasi Akreditasi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2019 Insentif Pembaca Doa 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Insentif Pembawa Acara 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Insentif Tenaga Kebersihan 6 oh x 100.000,00 = 600.000,00 Belanja Tranfortasi dan Akomodasi Sosialisasi Akreditasi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2019 Tranfort Peserta Luar Kota Akreditasi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2019 (Balai Riam, 16 PAUD x 1 Orang) + 1 orang korwil + 1 Pengawas/Penilik) x 1 kali PP 18 pp x 350.000,00 = 6.300.000,00 Tranfort Peserta Luar Kota Akreditasi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2019 (Permata Kecubung, 13 PAUD x 1 Orang) + 1 orang korwil + 1 Pengawas/Penilik) x 1 kali PP 15 pp x 400.000,00 = 6.000.000,00 Tranfort Peserta Luar Kota Akreditasi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2019 (Pantai Lunci, 14 PAUD x 1 Orang) + 1 orang korwil + 1 Pengawas/Penilik) x 1 kali PP 6 pp x 200.000,00 = 1.200.000,00 Tranfort Peserta Luar Kota Akreditasi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2019 (Jelai, 16 PAUD x 1 Orang) + 1 orang korwil + 1 Pengawas/Penilik) x 1 kali PP 15 pp x 200.000,00 = 3.000.000,00 Tranfort Peserta Sukamara Luar Kota Akreditasi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2019 (Pangkalan Muntai, 2 PAUD x 1 Orang x 1 kali) PP 2 pp x 350.000,00 = 700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.65 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	<p>Transfort Peserta Sukamara Luar Kota Akreditasi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2019 (Sukaraja, 1 PAUD x 1 Orang x 1 kali) PP 1 pp x 330.000,00 = 330.000,00</p> <p>Transfort Peserta Sukamara Luar Kota Akreditasi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2019 (Petarikan, 2 PAUD x 1 Orang x 1 kali) PP 2 pp x 400.000,00 = 800.000,00</p> <p>Transfort Peserta Sukamara Luar Kota Akreditasi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2019 (Sungai Rangit, 1 PAUD x 1 Orang x 1 kali) PP 1 pp x 150.000,00 = 150.000,00</p> <p>Transfort Peserta Sukamara Luar Kota Akreditasi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2019 (Karta Mulia, 2 PAUD x 1 Orang x 1 kali) PP 2 pp x 120.000,00 = 240.000,00</p> <p>Uang Harian/Akomodasi Peserta dalam Kota Akreditasi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2019 (19 PAUD x 1 orang) + 1 korwil + 1 Pengawas/Penilik) x 3 hari 61 oh x 85.000,00 = 5.185.000,00</p> <p>Uang Harian/Akomodasi Peserta Luar Kota Akreditasi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2019 (Kecamatan Sukamara, 8 PAUD x 1 orang x 3 hari) 24 oh x 235.000,00 = 5.640.000,00</p> <p>Uang Harian/Akomodasi Peserta Luar Kota Akreditasi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2019 (Balai Riam + Permata Kecubung + Pantai Lunci + Jelai = 16 PAUD + 13 PAUD + 14 PAUD + 13 PAUD = (56 PAUD x 1 orang 4 korwil + 4 Pengawas/Penilik) x 3 hari 192 oh x 235.000,00 = 45.120.000,00</p> <p>Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber Akreditasi Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2019 Nara Sumber Dalam Daerah (3 orang x 5 Jam) 15 Org/Jam x 300.000,00 = 4.500.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 15.65 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.65 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Makan dan Minum Pelatihan/Akreditasi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2019 Snack (Peserta + Panitia + Nara Sumber + Undangan) 150 x 3 hari x 2 kali 900 kotak x 15.000,00 = 13.500.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.67	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) TK Pembina Sukamara	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	Nasi Kotak (Peserta + Panitia + Nara Sumber + Undangan) 150 x 3 hari x 1 kali 450 kotak x 30.000,00 = 13.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.1	Belanja Pegawai	11.475.000,00	11.475.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.975.000,00	6.975.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Kontrak/Non PNS	6.975.000,00	6.975.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Kontrak/Non PNS Insentif Guru Honor 12 Ob x 581.250,00 = 6.975.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelolaan Dana BOP/BOSDA	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelolaan Dana BOP/BOSDA	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelolaan Dana BOP/BOSDA Honor Penanggung Jawab BOSDA 12 Ob x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honor Bendahara BOSDA 12 Ob x 175.000,00 = 2.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	11.475.000,00	1.275.000,00	12,50	
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.200.000,00	11.210.000,00	1.010.000,00	9,90	
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.200.000,00	10.800.000,00	600.000,00	5,88	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 900.000,00 = 900.000,00 Alat Tulis Siswa (75 Anak) 4 Triwulan x 2.475.000,00 = 9.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00	Belanja Peralatan kebersihan Dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 410.000,00 = 410.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan obat-obatan	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00	Belanja Bahan obat-obatan Obat-obatan 1 Tahun x 265.000,00 = 265.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.3	Belanja Modal	3.825.000,00	2.550.000,00	(1.275.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.825.000,00	2.550.000,00	(1.275.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	1.800.000,00	2.550.000,00	750.000,00	41,67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.025.000,00	0,00	(2.025.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Meubelair Karpel/Ambal 4 Buah x 637.500,00 = 2.550.000,00 Microphone 0 Buah x 195.000,00 = 0,00 Loudspeaker Spiker Aktif 0 Buah x 1.830.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.68	Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa	248.029.000,00	248.029.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.1	Belanja Pegawai	7.975.000,00	7.975.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.475.000,00	4.475.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	2.975.000,00	2.975.000,00	0,00	0,00	Kegiatan Kreatifitas Anak PAUD (Lomba menyanyi solo, finger fainting dsn melukis) Pengarah (1 org x 3 hari) 3 Okd x 125.000,00 = 375.000,00 Penanggung jawab (1 org x 3 hari) 3 Okd x 110.000,00 = 330.000,00 Ketua (1 org x 3 hari) 3 Okd x 95.000,00 = 285.000,00 Sekretaris (1 org 3 hari) 3 Okd x 65.000,00 = 195.000,00 Anggota (4 org x 3 hari) 12 Okd x 50.000,00 = 600.000,00 Kegiatan Kreatifitas Anak PAUD Hari Nasional TK dan KB (Lomba Fashion show Pakaian bebas dan Pakaian muslim) Pengarah (1 org x 2 hari) 2 Okd x 125.000,00 = 250.000,00 Penanggung Jawab (1 org x 2 hari) 2 Okd x 110.000,00 = 220.000,00 Ketua (1 org x 2 hari) 2 Okd x 95.000,00 = 190.000,00 Sekretaris (1 org x 2 hari) 2 Okd x 65.000,00 = 130.000,00 Anggota (4 org x 2 hari) 8 Okd x 50.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Honor PPTK Honor PPTK Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s/d Rp 250 juta 6 orang/bulan x 250.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Honor staf PPTK Honor Staf PPTK Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s/d Rp 250 juta 12 orang/bulan x 125.000,00 = 1.500.000,00 Kegiatan Kreatifitas Anak PAUD (Lomba menyanyi solo, finger fainting dan melukis) Anggota (8 org x 3 hari) 24 OKD x 50.000,00 = 1.200.000,00 Kegiatan Kreatifitas Anak PAUD Hari Nasional TK dan KB (Lomba Fashion show Pakaian bebas dan Pakaian muslim) Anggota (8 org x 2 hari) 16 OKD x 50.000,00 = 800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	240.054.000,00	240.054.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.404.000,00	4.404.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	4.404.000,00	4.404.000,00	0,00	0,00	Kegiatan Kreatifitas Anak PAUD (Lomba menyanyi solo, finger fainting dan melukis) Karton 30 lembar x 2.000,00 = 60.000,00 Krayon 6 lusin x 250.000,00 = 1.500.000,00 Penggaris 50 Buah x 4.000,00 = 200.000,00 Pensil 2b 50 Buah x 5.000,00 = 250.000,00 Penghapus 50 Buah x 3.000,00 = 150.000,00 spanduk(5 m x 2 m) 10 m2 x 90.000,00 = 900.000,00 Cetak Piagam 123 Lembar x 8.000,00 = 984.000,00 Kegiatan Kreatifitas Anak PAUD Hari Anak Nasional TK dan KB (Lomba Fashion show Pakaian bebas dan pakaian muslim) Spanduk (1M x 4 M) 4 M2 x 90.000,00 = 360.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	153.500.000,00	153.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	Kegiatan Kreatifitas Anak PAUD (Lomba menyanyi solo, finger fainting dan melukis) Petugas kebersihan (2 org x 3 hari) 6 OH x 100.000,00 = 600.000,00 Honor Juri untuk 3 org x 3 cabang lomba 9 OK x 200.000,00 = 1.800.000,00 Dokumentasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	145.100.000,00	145.100.000,00	0,00	0,00	<p>1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sewa Dekorasi 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Insentif Pembaca Doa 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 insentif pembawa acara 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 insentif diregent 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Kegiatan Kreatifitas Anak PAUD hari Anak Nasional TK dan KB (lomba Fashion show pakaian bebas dan pakaian muslim) Dokumentasi 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honor Juri Untuk 3 org x 2 hari 6 OK x 200.000,00 = 1.200.000,00 Petugas kebersihan untuk 2 org x 2 hari 4 OH x 100.000,00 = 400.000,00 Sewa Dekorasi 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00 insentif pembaca doa 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 insentif pembawa acara 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 insentif diregent 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00</p> <p>Kegiatan Kreatifitas Anak PAUD (lomba menyanyi solo,Finger fainting dan melukis) Peserta dan Pendamping dari luar kota kecamatan jelai (32 org) PP 32 org/pp x 200.000,00 = 6.400.000,00 Peserta dan Pendamping dari luar kota Kecamatan Permata Kecubung (32 org) PP 32 Org/PP x 400.000,00 = 12.800.000,00 Peserta dan Pendamping dari luar kota Kecamatan Pantai Lunci (40 Org) PP 40 Org/PP x 200.000,00 = 8.000.000,00 peserta dan pendamping dari luar kota Kecamatan Sukamara Desa Petarikan (8 org) PP 8 Org/PP x 400.000,00 = 3.200.000,00 Peserta dan Pendamping dari luar kota PT Sungai Rangit (4 org) PP 4 Org/PP x 120.000,00 = 480.000,00 Peserta dan pendamping dari luar kota Kecamatan Balai Riam (40 Org) PP 40 Org/PP x 350.000,00 = 14.000.000,00 Peserta dan Pendamping dari luar kota Desa Sukaraja (4 Org) PP 4 Org/PP x 330.000,00 = 1.320.000,00 Peserta dan Pendamping dari luar kota desa pangkalan muntai (4 Org) PP</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 Org/PP x 350.000,00 = 1.400.000,00 Uang harian Peserta dari luar kota (123 org x 3 hari) 369 org/PP x 175.000,00 = 64.575.000,00 Uang Harian pendamping dari luar kota (42 org x 3 hari) 126 OH x 135.000,00 = 17.010.000,00 Uang harian pendamping dari dalam kota (15 org x 3 hari) 45 OH x 85.000,00 = 3.825.000,00 Uang Harian peserta dari dalam kota (45 org x 3 hari) 135 OH x 50.000,00 = 6.750.000,00 Kegiatan Kreatifitas Anak PAUD Hari Anak Nasional TK dan KB (lomba fashion show pakaian bebas dan pakaian muslim) Uang harian pendamping dari dalam kota (30 Org x 2 hari) 60 OH x 85.000,00 = 5.100.000,00 Uang Harian Pendamping dr luar kota PT Sungai Rangit (1 org x 2 hari) PP 2 org/pp x 120.000,00 = 240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	Kegiatan Kreatifitas Anak PAUD Hari Anak Nasional TK dan KB (Lomba Fashion show pakaian bebas dan pakaian muslim) Cetak Banner (1 m x 4m) x 2 Kegiatan 8 M2 x 90.000,00 = 720.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Kegiatan Kreatifitas Anak PAUD (Lomba menyanyi solo, finger fainting dan melukis) Sewa Meja Kursi 250 buah x 3.000,00 = 750.000,00 Kegiatan Kreatifitas Anak PAUD Hari Anak Nasional TK dan KB (Lomba Fashion Show pakaian bebas dan pakaian muslim) Sewa Meja Kursi 300 buah x 3.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan Sound System	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Kegiatan Kreatifitas Anak PAUD Hari Anak Nasional TK dan KB (Lomba Fashion Show pakaian bebas dan pakaian muslim) Sewa Tenda 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Kegiatan Kreatifitas Anak PAUD (Lomba menyanyi solo, finger fainting dan melukis) Sewa Sound system + organ tunggal 3 Keg x 1.500.000,00 = 4.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman					Kegiatan Kreatifitas Anak PAUD hari Anak Nasional TK dan KB (lomba Fashion show pakaian bebas dan pakaian muslim) Sewa Sound System + organt tunggal 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	51.930.000,00	51.930.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Kegiatan Kreatifitas Anak PAUD Hari Anak Nasional TK dan KB (Lomba Fashion show pakaian bebas dan Pakaian muslim) Snack (technical meeting) untuk Pendamping dan 60 orang x 1 hari 60 kotak x 15.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.29	Belanja Hadiah untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	51.030.000,00	51.030.000,00	0,00	0,00	Kegiatan Kreatifitas Anak PAUD (Lomba menyanyi solo, finger fainting dan melukis) Nasi Kotak (171 org x 1 kali x 3 hari) 513 kotak x 30.000,00 = 15.390.000,00 Snack Kegiatan (171 org x 2 kali x 3 hari) 1,026 kotak x 15.000,00 = 15.390.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.29.01	Hadiah Barang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	20.350.000,00	20.350.000,00	0,00	0,00	Kegiatan Kreatifitas Anak PAUD Hari Anak Nasional TK dan KB (Lomba Fashion show pakaian bebas dan pakaian muslim) Nasi Kotak Peserta, Pendamping, Panitia dan Juri, Undangan 225 org x 2 Hari 450 kotak x 30.000,00 = 13.500.000,00 Snack Peserta, Pendamping, Panitia dan Juri, Undangan 225 orang x 2 hari 450 kotak x 15.000,00 = 6.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.68 . 5.2.2.29.02	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	Kegiatan Kreatifitas Anak PAUD (Lomba menyanyi solo, finger fainting dan melukis) Piala 6 set x 350.000,00 = 2.100.000,00
		15.450.000,00	15.450.000,00	0,00	0,00	Kegiatan Kreatifitas Anak PAUD Hari Anak Nasional TK dan KB (Lomba Fashion Show pakaian bebas dan Pakaian muslim) Piala 8 set x 350.000,00 = 2.800.000,00
						Kegiatan Kreatifitas Anak PAUD (Lomba menyanyi solo, finger fainting dan melukis) Uang Pembinaan Peserta terbaik 1 (3 Cabang) 3 Org x 500.000,00 = 1.500.000,00 Uang Pembinaan Peserta terbaik 2 (3 Cabang) 3 Org x 400.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Uang Pembinaan Peserta Terbaik 3 (3 Cabang) 3 Org x 300.000,00 = 900.000,00 Uang Pembinaan Peserta harapan terbaik 1 (3 cabang) 3 Org x 250.000,00 = 750.000,00 Uang Pembinaan Peserta Harapan terbaik 2 (3 Cabang) 3 Org x 250.000,00 = 750.000,00 Uang Pembinaan Peserta Harapan terbaik 3 (3 Cabang) 3 Org x 250.000,00 = 750.000,00 Kegiatan Kreatifitas Anak PAUD Hari Anak Nasional TK dan KB (Lomba Fashion show Pakaian Bebas dan Pakaian Muslim) Uang Pembinaan Peserta terbaik 1 TK (2 org x 2 cabang) 4 Org x 500.000,00 = 2.000.000,00 Uang Pembinaan Peserta terbaik 2 TK (2 org x 2 cabang) 4 Org x 400.000,00 = 1.600.000,00 Uang Pembinaan Peserta terbaik 3 TK (2 org x 2 cabang) 4 Org x 300.000,00 = 1.200.000,00 Uang Pembinaan Peserta terbaik 1 KB (2 Org x 2 Cabang) 4 org x 500.000,00 = 2.000.000,00 Uang Pembinaan Peserta terbaik 2 KB (2 Org x 2 Cabang) 4 Org x 400.000,00 = 1.600.000,00 Uang Pembinaan peserta terbaik 3 KB (2 Org x 2 Cabang) 4 Org x 300.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.70	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) TK Pembina Jelai	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jelai
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Kontrak/Non PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Kontrak/Non PNS Penjaga Malam 12 Ob x 450.000,00 = 5.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelolaan Dana BOP/BOSDA	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelolaan Dana BOP/BOSDA	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Dana BOSDA Honor Penanggung Jawab BOSDA 12 Ob x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honor Bendahara BOSDA 12 Ob x 125.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.900.000,00	9.400.000,00	1.500.000,00	18,99	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.900.000,00	9.400.000,00	1.500.000,00	18,99	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.922.000,00	6.872.000,00	950.000,00	16,04	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 6.872.000,00 = 6.872.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.978.000,00	2.528.000,00	550.000,00	27,81	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 2.528.000,00 = 2.528.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.3	Belanja Modal	2.900.000,00	1.400.000,00	(1.500.000,00)	(51,72)	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	2.900.000,00	1.400.000,00	(1.500.000,00)	(51,72)	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.900.000,00	1.400.000,00	(1.500.000,00)	(51,72)	Pengadaan Peralatan Personal Komputer Printer 1 Unit x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.71	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) TK Pembina Pantai Lunci	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pantai Lunci
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Kontrak/Non PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap/Kontrak/Non PNS Insentif Guru Honor (1 org x 12 bln) 12 Ob x 450.000,00 = 5.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelolaan Dana BOP/BOSDA	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelolaan Dana BOP/BOSDA	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Dana BOSDA Honor Penanggung Jawab BOSDA 12 Ob x 100.000,00 = 1.200.000,00 Honor Bendahara BOSDA 12 Ob x 50.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.300.000,00	9.000.000,00	700.000,00	8,43	
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.300.000,00	9.000.000,00	700.000,00	8,43	
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.677.000,00	7.677.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 7.677.000,00 = 7.677.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 6000 40 Lembar x 6.000,00 = 240.000,00 Materai 3000 16 Lembar x 3.000,00 = 48.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	335.000,00	1.035.000,00	700.000,00	208,96	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 1.035.000,00 = 1.035.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.3	Belanja Modal	2.500.000,00	1.800.000,00	(700.000,00)	(28,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	2.500.000,00	1.800.000,00	(700.000,00)	(28,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	2.500.000,00	1.800.000,00	(700.000,00)	(28,00)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya Pengadaan Pompa Air 1 Set x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Papan Tulis 0 Buah x 350.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.72	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) TK Pembina Balai Riam	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Balai Riam
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS Insentif Operator Dapodik (1 org x 12 bln) 12 Ob x 450.000,00 = 5.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelolaan Dana BOP/BOSDA	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelolaan Dana BOP/BOSDA	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Dana BOSDA Honor Penanggung Jawab BOSDA 12 Ob x 125.000,00 = 1.500.000,00 Honor Bendahara BOSDA 12 Ob x 100.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.200.000,00	5.100.000,00	(2.100.000,00)	(29,17)	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	3.210.000,00	(290.000,00)	(8,29)	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	1 Tahun x 3.210.000,00 = 3.210.000,00 Belanja Perangko, Materai dan benda Pos lainnya Materai 6000 50 Lembar x 6.000,00 = 300.000,00 Materai 3000 30 Lembar x 3.000,00 = 90.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.700.000,00	1.500.000,00	(2.200.000,00)	(59,46)	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Lainnya	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Belanja pakaian Dinas dan Atribut Lainnya Seragam Olah Raga 3 Stel x 350.000,00 = 1.050.000,00 Baju Batik 3 Lembar x 250.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari Hari Tertentu Lainnya	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari Hari Tertentu Pengadaan Baju Tari Anak (adat dayak) 0 Set x 540.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.72 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.73	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) TK Pembina Permata Kecubung	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Permata Kecubung
1.01 . 1.01.01 . 15.73 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.73 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.73 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Kontrak/Non PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS Insentif Operator Dapodik 12 Ob x 450.000,00 = 5.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.73 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelolaan Dana BOP/BOSDA	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.73 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelolaan Dana BOP/BOSDA	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Dana BOSDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.73 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	Honor Penanggung Jawab BOSDA 12 Ob x 125.000,00 = 1.500.000,00 Honor Bendahara BOSDA 12 Ob x 100.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.73 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.73 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.509.000,00	6.509.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 6.509.000,00 = 6.509.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.73 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 6000 20 Lembar x 6.000,00 = 120.000,00 Materai 3000 10 Lembar x 3.000,00 = 30.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.73 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.241.000,00	3.241.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 3.241.000,00 = 3.241.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.74	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) TK Pembina 2 Sukamara	33.300.000,00	33.300.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 15.74 . 5.2.1	Belanja Pegawai	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.74 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.74 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium/ Upah Non PNS guru agama islam 12 Ob x 200.000,00 = 2.400.000,00 operator dapodik paud 12 Ob x 200.000,00 = 2.400.000,00 tukang kebun 12 Ob x 200.000,00 = 2.400.000,00 Cleaning servis 12 Ob x 200.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.74 . 5.2.1.05	Honorarium Pengelolaan Dana BOP/BOSDA	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.74 . 5.2.1.05.01	Honorarium Pengelolaan Dana BOP/BOSDA	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelolaan BOSDA Honorarium penanggung jawab BOSDA 12 Ob x 250.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Bendahara BOSDA 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.74 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.74 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.74 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.588.000,00	4.588.000,00	0,00	0,00	alat tulis kantor 1 Tahun x 4.588.000,00 = 4.588.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.74 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 6000 20 Lembar x 6.000,00 = 120.000,00 Materai 3000 10 Lembar x 3.000,00 = 30.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.74 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.562.000,00	3.562.000,00	0,00	0,00	belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 Tahun x 3.562.000,00 = 3.562.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.74 . 5.2.2.27	Belanja Aset Ekstracompatable	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.74 . 5.2.2.27.01	Belanja Aset Ekstracompatable	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Pakaian Wisuda Pengadaan Pakaian Wisuda Anak 70 Lembar x 100.000,00 = 7.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.74 . 5.2.3	Belanja Modal	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.74 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.74 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Kipas Angin 3 Paket x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.74 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.74 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Peralatan Personal Komputer Printer 1 Unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.75	Penyediaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan TK Pembina	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 15.75 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.75 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.75 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 1.410.000,00 = 1.410.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.75 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	11.090.000,00	11.090.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan/ Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya Paket Bermain dan Belajar PAUD 2 Paket x 1.705.000,00 = 3.410.000,00 ATS Paket Nasional 30 Paket x 136.000,00 = 4.080.000,00 Buku Kegiatan Anak Muslim 30 Paket x 120.000,00 = 3.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.75 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.75 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Transportasi Transportasi Petugas Kesehatan Kunjung 1 Tahun x 800.000,00 = 800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.75 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.75 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Makan Tambahan Siswa Pemberian Makanan Tambahan Siswa (PMTS) 6 Kali x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.75 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.75 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (kegiatan pertemuan guru dalam daerah) 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.75 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.75 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pemeliharaan Gedung/ Kantor Sekolah 1 Paket x 5.400.000,00 = 5.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.75 . 5.2.2.27	Belanja Aset Ekstracompatable	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.75 . 5.2.2.27.01	Belanja Aset Ekstracompatable	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Aset Ekstracompatable Pembelian Alat KID DDTK 3 Paket x 1.100.000,00 = 3.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.75 . 5.2.3	Belanja Modal	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.75 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.75 . 5.2.3.37.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Alat peraga/Praktek Sekolah lain lain

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.76	Penyediaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan TK Pembina 2 Sukamara	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Alat Permainan dan Edukasi (APE) 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 15.76 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.76 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.490.000,00	16.890.000,00	1.400.000,00	9,04	
1.01 . 1.01.01 . 15.76 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.415.000,00	7.415.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 7.415.000,00 = 7.415.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.76 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	8.075.000,00	9.475.000,00	1.400.000,00	17,34	Belanja Cetak Cetak Undangan Rapat (110 Org x 3 Keg) 330 Lembar x 500,00 = 165.000,00 Sepanduk Uk Sedang 1 Lembar x 390.000,00 = 390.000,00 Belanja Bahan Bermain Dan Belajar Boneka 50 Buah x 30.000,00 = 1.500.000,00 Laptop Mainan 50 Buah x 50.000,00 = 2.500.000,00 HP Mainan 50 Buah x 35.000,00 = 1.750.000,00 Mangkuk Plastik 110 Buah x 12.000,00 = 1.320.000,00 Bola kaki 3 Buah x 150.000,00 = 450.000,00 Ayunan Besi 1 Buah x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.76 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.76 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta Transportasi Guru Non PNS 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.76 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.610.000,00	5.610.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.76 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snac (110 anak x 3 Kegiatan) 330 porsi x 3.000,00 = 990.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.76 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Lainnya Makanan Tambahan Anak (110 anak x 6 Kegiatan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.76 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	660 porsi x 7.000,00 = 4.620.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.76 . 5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Adat Daerah Baju Adat 3 Set x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.76 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.76 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Transportasi Kepala Sekolah 0 Tahun x 1.400.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.76 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.76 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pemeliharaan Gedung/ Kantor Sekolah 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.77	Penyediaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan TK Pembina 1 Jelai	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Jelai
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.200.000,00	32.800.000,00	(1.400.000,00)	(4,09)	
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.450.000,00	17.330.000,00	2.880.000,00	19,93	
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.400.000,00	7.140.000,00	(1.260.000,00)	(15,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 7.140.000,00 = 7.140.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	6.050.000,00	10.190.000,00	4.140.000,00	68,43	Belanja Cetak Sepanduk Ukuran Besar 2 Lembar x 240.000,00 = 480.000,00 Sepanduk Ukuran Kecil 1 Lembar x 120.000,00 = 120.000,00 Belanja Bahan Bermain dan Belajar Main masak -Masakan 2 Set x 150.000,00 = 300.000,00 Puzzle 85 Buah x 50.000,00 = 4.250.000,00 Bola Plastik 2 Set x 135.000,00 = 270.000,00 Bola Kaki 3 Buah x 120.000,00 = 360.000,00 Mainan Profesi 3 Set x 100.000,00 = 300.000,00 Tugu Donat Kecil 6 Buah x 25.000,00 = 150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tugu Donat Besar 4 Buah x 50.000,00 = 200.000,00 Baju Pelampung 3 Buah x 40.000,00 = 120.000,00 Tikar Plastik 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 Main buah-buahan 5 Set x 30.000,00 = 150.000,00 Tikar Puzzle 2 Set x 150.000,00 = 300.000,00 Balok Kayu 2 Set x 350.000,00 = 700.000,00 Tali Kur 10 Bungkus x 15.000,00 = 150.000,00 Mainan Drum 4 Bh x 100.000,00 = 400.000,00 Boneka Tangan 4 Set x 50.000,00 = 200.000,00 Bola Pasang 8 Pak x 50.000,00 = 400.000,00 Piano 6 Bh x 50.000,00 = 300.000,00 Mainan Gitar 4 Bh x 45.000,00 = 180.000,00 Mainan Transfortasi 8 Bh x 70.000,00 = 560.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan obat-obatan	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00	Belanja bahan obat-obatan Belanja obat-obatan 1 Tahun x 590.000,00 = 590.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta Pertemuan Gugus PAUD (Guru Non PNS) 0 Tahun x 2.400.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Konsumsi Rapat (60 Org x Rp. 5.000) 3 kali x 300.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Lainnya Makanan Tambahan Anak (60 Org x Rp. 5.000) 30 Kali x 300.000,00 = 9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Belanja Pakaian Batik Tradisional Baju Batik 0 Stel x 500.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Transport guru (4 x 12 bln) 48 Tahun x 25.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	3.780.000,00	(220.000,00)	(5,50)	
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.000.000,00	3.780.000,00	(220.000,00)	(5,50)	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pemeliharaan Gedung/ Kantor Sekolah 1 Paket x 3.780.000,00 = 3.780.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.2.27	Belanja Aset Ekstracompatable	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.2.27.01	Belanja Aset Ekstracompatable	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Belanja Aset Ekstracompatable Perlengkapan Shalat 0 Set x 150.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.3	Belanja Modal	1.800.000,00	3.200.000,00	1.400.000,00	77,78	
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Pengadaan Meubelair Pengadaan Meja Kursi 0 Set x 900.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.77 . 5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	Buku Umum Lain-lain Buku pegangan guru 4 set x 200.000,00 = 800.000,00 SISA DANA BOP PAUD DAK NON FISIK TIDAK TERANGGARKAN 1 TAHUN x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.78	Penyediaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan TK Pembina 1 Balai Riam	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Balai Riam
1.01 . 1.01.01 . 15.78 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.78 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.78 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 8.100.000,00 = 8.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.78 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.78 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan obat-obatan	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan obat obatan Obat obatan 1 Tahun x 270.000,00 = 270.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.78 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.78 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta transportasi Guru (Non PNS) 1 Tahun x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.78 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.78 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Transport pertemuan gugus (3 orang x 2 Kali Pertemuan) 6 Kali x 300.000,00 = 1.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.78 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.430.000,00	2.430.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.78 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.430.000,00	2.430.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pemeliharaan Gedung/ Kantor Sekolah 1 Paket x 2.430.000,00 = 2.430.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.79	Penyediaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan TK Pembina 1 Pantai Lunci	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Pantai Lunci
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.210.000,00	3.210.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.210.000,00	3.210.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 3.210.000,00 = 3.210.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta Transportasi Kegiatan GUGUS (Non PNS) 1 Tahun x 900.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Lainnya Makanan Tambahan Anak (60 Org x Rp. 5.000) 10 Keg x 300.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.79 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pemeliharaan Gedung/ Kantor Sekolah 1 Paket x 1.890.000,00 = 1.890.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.80	Penyediaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan TK Pembina 1 Permata Kecubung	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Permata Kecubung
1.01 . 1.01.01 . 15.80 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.80 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.058.000,00	13.058.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.80 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.655.000,00	7.655.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 7.655.000,00 = 7.655.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.80 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	5.403.000,00	5.403.000,00	0,00	0,00	Bahan Bermain dan Belajar Boneka 30 Buah x 30.000,00 = 900.000,00 Laptop mainan 10 Buah x 50.000,00 = 500.000,00 HP Mainan 10 buah x 35.000,00 = 350.000,00 Talikur 20 Buah x 15.000,00 = 300.000,00 Lilin - lilinan 10 PCS x 25.000,00 = 250.000,00 Stik 20 PCS x 10.000,00 = 200.000,00 Finger Painting 10 PCS x 100.000,00 = 1.000.000,00 Pasir Ajaib 10 PCS x 100.000,00 = 1.000.000,00 Bola Kaki 3 Buah x 150.000,00 = 450.000,00 Belanja Cetak cetak undangan rapat(42 x 3 kegiatan) 126 Lembar x 500,00 = 63.000,00 spanduk 2 x 3 Meter 6 Meter x 65.000,00 = 390.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.80 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta Transportasi Guru (Non Pns) 1 Tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.80 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.80 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.142.000,00	2.142.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Snack (42 org x 3 kegiatan) 126 Porsi x 3.000,00 = 378.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.80 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	378.000,00	378.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.80 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	1.764.000,00	1.764.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Lainnya makanan tambahan anak(42anak x 6 kegiatan) 252 Porsi x 7.000,00 = 1.764.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.80 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Transportasi Kepala Sekolah 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.80 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.80 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pemeliharaan Gedung/ Kantor Sekolah 1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.80 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.81	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada bidang pendidikan Usia Dini (PAUD) dan pendidikan Non Formal (PNF)	32.590.000,00	32.590.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kab. Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 15.81 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.890.000,00	2.890.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Seleksi Kepala dan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Berprestasi Tahun 2019 Pengarah (x2 Hari) 2 Okd x 125.000,00 = 250.000,00 Penanggung Jawab (x2 Hari) 2 Okd x 110.000,00 = 220.000,00 Ketua (x2 Hari) 2 Okd x 95.000,00 = 190.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.81 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.81 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.81 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Sekretaris (x2 Hari) 2 Okd x 65.000,00 = 130.000,00 Anggota (3 Orang x 2 Hari) 6 Okd x 50.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.81 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Honor PPTK Honor PPTK Nilai pagu dana sampai dengan Rp 100 juta 6 orang/bulan x 150.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.81 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Honor Staf PPTK Honor Staf PPTK Nilai pagu dana sampai dengan Rp 100 juta 12 orang/bulan x 75.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.81 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.81 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.81 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.81 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Cetak Spanduk spanduk (1m x 4 m x 1 lembar) 4 M2 x 90.000,00 = 360.000,00 Cetak Sertifikat Cetak Sertifikat / Piagam 30 Lbr x 8.000,00 = 240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.81 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pihak Ketiga Insentif Juri (3 x 2 Hari) 6 Oh x 150.000,00 = 900.000,00 Insentif Pembaca Doa 1 Ok x 150.000,00 = 150.000,00 Insentif Pembaca Acara 1 Ok x 150.000,00 = 150.000,00 Insentif Tenaga Kebersihan (2 Orang x 2 Hari) 4 OH x 100.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.81 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Transportasi dan Akomodasi Seleksi Kepala dan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Berprestasi Tahun 2019 Transportasi Peserta Luar Kota Seleksi Kepala dan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Berprestasi Tahun 2019 Kecamatan Balai Riam, 6 Org x 1 Kali PP 6 Org/PP x 350.000,00 = 2.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.81 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	<p>Transfortasi Peserta Luar Kota Seleksi Kepala dan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Berprestasi Tahun 2019 Kecamatan Permata Kecubung, 6 Org x 1 Kali PP 6 Org/PP x 400.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Transfortasi Peserta Luar Kota Seleksi Kepala dan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Berprestasi Tahun 2019 Kecamatan Pantai Lunci, 6 Org x 1 kali PP 6 Org/PP x 200.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Transfortasi Peserta Luar Kota Seleksi Kepala dan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Berprestasi Tahun 2019 Kecamatan Jelai, 3 Org x 1 Kali PP 6 Org/PP x 200.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Uang Harian/Akomodasi Peserta Luar Kota Seleksi Kepala dan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Berprestasi Tahun 2019 (Balai Riam + Permata Kecubung + Pantai Lunci + Jelai) 24 x 2 Hari 48 Oh x 135.000,00 = 6.480.000,00</p> <p>Uang Harian Peserta Dalam Kota Seleksi Kepala dan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Berprestasi Tahun 2019 (Kecamatan Sukamara) 6 Org x 2 Hari 12 Oh x 50.000,00 = 600.000,00</p> <p>Transportasi Peserta Dalam Kota Seleksi Kepala dan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Berprestasi Tahun 2019 (Kecamatan Sukamara) 6 Org x 2 Hari 12 OH x 35.000,00 = 420.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 15.81 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.81 . 5.2.2.29	Belanja Hadiah untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Makan dan Minum Seleksi Kepala dan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Berprestasi Tahun 2019 Snack (Peserta + Panitia + Juri + Undangan) 50 x 2 Hari x 2 Kali 200 Kotak x 15.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Nasi Kotak (Peserta + Panitia + Juri + Undangan) 50 x 2 Hari x 1 Kali 100 Kotak x 30.000,00 = 3.000.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 15.81 . 5.2.2.29.01	Hadiah Barang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Hadiah Barang Untuk di Berikan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga Piala Untuk Lomba Kepala Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Berprestasi Tahun 2019 1 Set x 350.000,00 = 350.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.81 . 5.2.2.29.02	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	Piala Untuk Lomba Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Berprestasi Tahun 2019 1 Set x 350.000,00 = 350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.82	Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa	114.779.000,00	114.779.000,00	0,00	0,00	Hadiah Uang Untuk di Berikan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga Juara I Lomba Kepala PAUD 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Juara II Lomba Kepala PAUD 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Juara III Lomba Kepala PAUD 1 Keg x 700.000,00 = 700.000,00 Juara I Lomba Guru PAUD 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Juara II Lomba Guru PAUD 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Juara III Lomba Guru PAUD 1 Keg x 700.000,00 = 700.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kabuapten Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 15.82 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.779.000,00	4.779.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.82 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.779.000,00	4.779.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.82 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.779.000,00	4.779.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah (DAK SKB) 1 tahun x 4.779.000,00 = 4.779.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.82 . 5.2.3	Belanja Modal	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.82 . 5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.82 . 5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan buku koleksi PAUD (DAK) Pengadaan buku koleksi PAUD TK Negeri Pembina permata Kecubung (DAK) 2 paket x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Pengadaan buku koleksi PAUD TK Negeri Pembina Pantai Lunci (DAK) 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengadaan buku koleksi PAUD TK Negeri Pembina Jelai (DAK) 2 paket x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Pengadaan buku koleksi PAUD TK Negeri Pembina Sukamara (DAK) 2 paket x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Pengadaan buku koleksi PAUD TK Negeri Pembina 2 Sukamara (DAK) 2 paket x 10.000.000,00 = 20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun					Pengadaan buku koleksi PAUD TK Negeri Pembina Balai Riam (DAK) 2 paket x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.01	Pembangunan gedung sekolah	37.222.328.000,00	47.288.671.165,72	10.066.343.165,72	27,04	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.825.107.080,00	2.375.107.080,00	(450.000.000,00)	(15,93)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kab.Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Honor PPTK Honor PPTK Nilai pagu dana diatas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar 12 orang/bulan x 550.000,00 = 6.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Honor Staf PPTK Honor Staf PPTK Nilai pagu dana diatas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar (2 orang x 12 bulan) 24 orang/bulan x 275.000,00 = 6.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (DAK SMP) 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.3	Belanja Modal	2.801.907.080,00	2.351.907.080,00	(450.000.000,00)	(16,06)	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	450.000.000,00	0,00	(450.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.3.11.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	450.000.000,00	0,00	(450.000.000,00)	(100,00)	Pengadaan tanah SMPN 5 Sukamara 20,000 m2 x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.351.907.080,00	2.351.907.080,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.351.907.080,00	2.351.907.080,00	0,00	0,00	Pembangunan gudang SDN Mendawai 3 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Perencanaan Pembangunan gudang SDN Mendawai 3 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengawasan Pembangunan gudang SDN Mendawai 3 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pembangunan Kamar Mandi + WC Siswa SDN Air Dua 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Perencanaan Pembangunan Kamar Mandi + WC Siswa SDN Air Dua 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pengawasan Pembangunan Kamar Mandi + WC Siswa SDN Air Dua 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pembangunan Kamar Mandi + WC Siswa SDN Sungai Damar 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Perencanaan Pembangunan Kamar Mandi + WC Siswa SDN Sungai Damar 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pengawasan Pembangunan Kamar Mandi + WC Siswa SDN Sungai Damar 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pembangunan Kamar Mandi/WC Siswa SDN Petarikan 1 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Perencanaan Pembangunan Kamar Mandi/WC Siswa SDN Petarikan 1 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pengawasan Pembangunan Kamar Mandi/WC Siswa SDN Petarikan 1 1 paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Pembangunan jamban siswa dan sanitasi SMPN 2 Sukamara (DAK) 2 ruang x 140.000.000,00 = 280.000.000,00 Perencanaan Pembangunan jamban siswa dan sanitasi SMPN 2 Sukamara 1 paket x 11.200.000,00 = 11.200.000,00 Pengawasan Pembangunan jamban siswa dan sanitasi SMPN 2 Sukamara 1 paket x 8.400.000,00 = 8.400.000,00 Pembangunan jamban siswa dan sanitasi SMPN 3 SATAP Permata Kecubung (DAK) 2 ruang x 140.000.000,00 = 280.000.000,00 Perencanaan Pembangunan jamban siswa dan sanitasi SMPN 3 SATAP Permata Kecubung 1 paket x 11.200.000,00 = 11.200.000,00 Pengawasan Pembangunan jamban siswa dan sanitasi SMPN 3 SATAP Permata Kecubung 1 paket x 8.400.000,00 = 8.400.000,00 Pembangunan jamban siswa dan sanitasi SMPN 2 Permata Kecubung (DAK)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>2 ruang x 140.000.000,00 = 280.000.000,00</p> <p>Perencanaan Pembangunan jamban siswa dan sanitasi SMPN 2 Permata Kecubung 1 paket x 11.200.000,00 = 11.200.000,00</p> <p>Pengawasan Pembangunan jamban siswa dan sanitasi SMPN 2 Permata Kecubung 1 paket x 8.400.000,00 = 8.400.000,00</p> <p>Pembangunan jamban siswa dan sanitasi SMPN 2 Pantai Lunci (DAK) 2 ruang x 140.000.000,00 = 280.000.000,00</p> <p>Perencanaan Pembangunan jamban siswa dan sanitasi SMPN 2 Pantai Lunci 1 paket x 11.200.000,00 = 11.200.000,00</p> <p>Pengawasan Pembangunan jamban siswa dan sanitasi SMPN 2 Pantai Lunci 1 paket x 8.400.000,00 = 8.400.000,00</p> <p>Pembangunan jamban siswa dan sanitasi SDN Sungai Cabang Barat (DAK) 1 ruang x 109.348.000,00 = 109.348.000,00</p> <p>Perencanaan Pembangunan jamban siswa dan sanitasi SDN Sungai Cabang Barat 1 paket x 4.373.920,00 = 4.373.920,00</p> <p>Pengawasan pembangunan jamban siswa dan sanitasi SDN Sungai Cabang Barat 1 paket x 3.280.440,00 = 3.280.440,00</p> <p>Pembangunan jamban siswa dan sanitasi SDN Sungai Bundung (DAK) 1 ruang x 109.348.000,00 = 109.348.000,00</p> <p>Perencanaan Pembangunan jamban siswa dan sanitasi SDN Sungai Bundung 1 paket x 4.373.920,00 = 4.373.920,00</p> <p>Pengawasan Pembangunan jamban siswa dan sanitasi SDN Sungai Bundung 1 paket x 3.280.440,00 = 3.280.440,00</p> <p>Pembangunan jamban siswa dan sanitasi SDN Ajang (DAK) 1 ruang x 109.348.000,00 = 109.348.000,00</p> <p>Perencanaan Pembangunan jamban siswa dan sanitasi SDN Ajang 1 paket x 4.373.920,00 = 4.373.920,00</p> <p>Pengawasan pembangunan jamban siswa dan sanitasi SDN Ajang 1 paket x 3.280.440,00 = 3.280.440,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 16.02	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	2.222.750.000,00	2.222.750.000,00	0,00	0,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kab.Sukamara</p>
1.01 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Honor PPTK Honor PPTK Nilai pagu dana diatas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar 12 orang/bulan x 550.000,00 = 6.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Honor Staf PPTK Honor Staf PPTK Nilai pagu dana diatas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar (2 orang x 12 bulan) 24 orang/bulan x 275.000,00 = 6.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.3	Belanja Modal	2.209.550.000,00	2.209.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.209.550.000,00	2.209.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.3.50.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II	2.209.550.000,00	2.209.550.000,00	0,00	0,00	Pembangunan rumah dinas guru Pembangunan rumah dinas guru SDN Sungai Raja 1 paket x 325.000.000,00 = 325.000.000,00 Perencanaan Pembangunan rumah dinas guru SDN Sungai Raja 1 paket x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Pengawasan Pembangunan rumah dinas guru SDN Sungai Raja 1 paket x 9.750.000,00 = 9.750.000,00 Pembangunan rumah dinas guru SDN Kuala Jelai 3 1 paket x 225.000.000,00 = 225.000.000,00 Perencanaan Pembangunan rumah dinas guru SDN Kuala Jelai 3 1 paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Pengawasan Pembangunan rumah dinas guru SDN Kuala Jelai 3 1 paket x 6.750.000,00 = 6.750.000,00 Pembangunan rumah dinas guru SMPN 2 Balai Riam 1 paket x 315.000.000,00 = 315.000.000,00 Perencanaan pembangunan rumah dinas guru SMPN 2 Balai Riam 1 paket x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 Pengawasan pembangunan rumah dinas guru SMPN 2 Balai Riam 1 paket x 9.450.000,00 = 9.450.000,00 Pembangunan rumah dinas Guru SDN Sungai Bundung (DID)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 paket x 320.000.000,00 = 320.000.000,00 Perencanaan Pembangunan rumah dinas Guru SDN Sungai Bundung (DID) 1 paket x 12.800.000,00 = 12.800.000,00 Pengawasan Pembangunan rumah dinas Guru SDN Sungai Bundung (DID) 1 paket x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 Pembangunan rumah dinas penjaga sekolah Pembangunan rumah dinas penjaga SDN Bangun Jaya 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Perencanaan pembangunan rumah dinas penjaga SDN Bangun Jaya 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pengawasan pembangunan rumah dinas penjaga SDN Bangun Jaya 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah Pembangunan rumah dinas kepala SMPN 1 Balai Riam 1 paket x 225.000.000,00 = 225.000.000,00 Perencanaan Pembangunan rumah dinas kepala SMPN 1 Balai Riam 1 paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Pengawasan Pembangunan rumah dinas kepala SMPN 1 Balai Riam 1 paket x 6.750.000,00 = 6.750.000,00 Pembangunan rumah dinas Kepala SDN Sukaraja (DID) 1 paket x 225.000.000,00 = 225.000.000,00 Perencanaan Pembangunan rumah dinas Kepala SDN Sukaraja (DID) 1 paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Pengawasan Pembangunan rumah dinas Kepala SDN Sukaraja (DID) 1 paket x 6.750.000,00 = 6.750.000,00 Pembangunan rumah dinas Kepala SDN Pempaning (DID) 1 paket x 230.000.000,00 = 230.000.000,00 Perencanaan Pembangunan rumah dinas Kepala SDN Pempaning (DID) 1 paket x 9.200.000,00 = 9.200.000,00 Pengawasan Pembangunan rumah dinas Kepala SDN Pempaning (DID) 1 paket x 6.900.000,00 = 6.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.03	Penambahan ruang kelas sekolah	1.619.270.000,00	1.619.270.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kab.Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Honor PPTK Honor PPTK Nilai pagu dana diatas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar 12 orang/bulan x 550.000,00 = 6.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Honor Staf PPTK Honor Staf PPTK Nilai pagu dana diatas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar 24 orang/bulan x 275.000,00 = 6.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.3	Belanja Modal	1.606.070.000,00	1.606.070.000,00	0,00	0,00	Pembangunan ruang kelas baru SDN Bangun Jaya (DID) 1 paket x 723.000.000,00 = 723.000.000,00 Perencanaan Pembangunan ruang kelas baru SDN Bangun Jaya (DID) 1 paket x 28.920.000,00 = 28.920.000,00 Pengawasan Pembangunan ruang kelas baru SDN Bangun Jaya (DID) 1 paket x 21.690.000,00 = 21.690.000,00 Pengeramikan ruang kelas SDN Balai Riam 1 paket x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 Perencanaan Pengeramikan ruang kelas SDN Balai Riam 1 paket x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 Pengawasan Pengeramikan ruang kelas SDN Balai Riam 1 paket x 1.650.000,00 = 1.650.000,00 Pembangunan ruang kelas baru SDN Kartamulia 2 1 paket x 723.000.000,00 = 723.000.000,00 Perencanaan Pembangunan ruang kelas baru SDN Kartamulia 2 1 paket x 28.920.000,00 = 28.920.000,00 Pengawasan Pembangunan ruang kelas baru SDN Kartamulia 2 1 paket x 21.690.000,00 = 21.690.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.606.070.000,00	1.606.070.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.606.070.000,00	1.606.070.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.04	Penambahan ruang guru sekolah	1.524.040.000,00	1.524.040.000,00	0,00	0,00	

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kab.Sukamara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	<p>Honor PPTK dan Staf Honor PPTK Nilai pagu dana diatas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar 12 orang/bulan x 550.000,00 = 6.600.000,00</p> <p>Honor Staf PPTK Nilai pagu dana diatas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar 12 orang/bulan x 275.000,00 = 3.300.000,00</p> <p>Honor Staf PPTK Honor Staf PPTK Nilai pagu dana diatas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar 12 orang/bulan x 275.000,00 = 3.300.000,00</p> <p>Pengawasan Pembangunan ruang guru + kantor SDN Balai Riam (DID) 1 paket x 10.590.000,00 = 10.590.000,00 Pembangunan ruang guru + Kantor SDN Natai Kondang 1 paket x 353.000.000,00 = 353.000.000,00</p> <p>Perencanaan pembangunan ruang guru + Kantor SDN Natai Kondang 1 paket x 14.120.000,00 = 14.120.000,00 Pengawasan pembangunan ruang guru + Kantor SDN Natai Kondang 1 paket x 10.590.000,00 = 10.590.000,00 Pembangunan ruang guru + kantor SDN Ajang 1 paket x 353.000.000,00 = 353.000.000,00</p> <p>Perencanaan pembangunan ruang guru + kantor SDN Ajang 1 paket x 14.120.000,00 = 14.120.000,00 Pengawasan pembangunan ruang guru + kantor SDN Ajang 1 paket x 10.590.000,00 = 10.590.000,00 Pembangunan ruang guru + kantor SDN Pangkalan Muntai (DID)</p>
1.01 . 1.01.01 . 16.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.04 . 5.2.3	Belanja Modal	1.510.840.000,00	1.510.840.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.04 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.510.840.000,00	1.510.840.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.04 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.510.840.000,00	1.510.840.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.05	Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah	407.777.000,00	464.017.000,00	56.240.000,00	13,79	<p>1 paket x 353.000.000,00 = 353.000.000,00</p> <p>Perencanaan Pembangunan ruang guru + kantor SDN Pangkalan Muntai (DID)</p> <p>1 paket x 14.120.000,00 = 14.120.000,00</p> <p>Pengawasan Pembangunan ruang guru + kantor SDN Pangkalan Muntai (DID)</p> <p>1 paket x 10.590.000,00 = 10.590.000,00</p> <p>Pembangunan ruang guru + kantor SDN Balai Riam (DID)</p> <p>1 paket x 353.000.000,00 = 353.000.000,00</p> <p>Perencanaan Pembangunan ruang guru + kantor SDN Balai Riam (DID)</p> <p>1 paket x 14.120.000,00 = 14.120.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kab.Sukamara</p>
1.01 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.2.23	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.2.23.01	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.3	Belanja Modal	407.777.000,00	436.017.000,00	28.240.000,00	6,93	<p>Perencanaan Pembangunan Laboratorium komputer SMP Muhammadiyah Sukamara Jl. KH. Ahmad Dahlan No.01 RT.01 Desa Pudu Kecamatan Sukamara</p> <p>1 paket x 14.000.000,00 = 14.000.000,00</p> <p>Perencanaan Pembangunan Laboratorium IPA SMP Muhammadiyah Sukamara Jl. KH. Ahmad Dahlan No.01 RT.01 Desa Pudu Kecamatan Sukamara</p> <p>1 paket x 14.000.000,00 = 14.000.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	407.777.000,00	436.017.000,00	28.240.000,00	6,93	
1.01 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	407.777.000,00	436.017.000,00	28.240.000,00	6,93	<p>Pembangunan laboratorium IPA SMPN 2 SATAP Jelai (DAK)</p> <p>1 ruang x 381.100.000,00 = 381.100.000,00</p> <p>Perencanaan Pembangunan laboratorium IPA SMPN 2 SATAP Jelai</p> <p>1 paket x 15.244.000,00 = 15.244.000,00</p> <p>Pengawasan Pembangunan laboratorium IPA SMPN 2 SATAP Jelai</p> <p>1 paket x 11.433.000,00 = 11.433.000,00</p> <p>Perencanaan pembangunan laboratorium komputer SMPN 1 Balai Riam</p> <p>1 paket x 14.120.000,00 = 14.120.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.08	Pembangunan ruang serba guna/aula	214.000.000,00	214.000.000,00	0,00	0,00	Perencanaan pembangunan laboratorium komputer SMPN 2 Balai Riam 1 paket x 14.120.000,00 = 14.120.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.08 . 5.2.3	Belanja Modal	214.000.000,00	214.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kab. Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 16.08 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	214.000.000,00	214.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.08 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	214.000.000,00	214.000.000,00	0,00	0,00	Pembangunan ruang aula Lanjutan pembangunan aula SMPN 1 Sukamara 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.09	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	5.723.354.920,00	10.433.179.368,25	4.709.824.448,25	82,29	Perencanaan Lanjutan pembangunan aula SMPN 1 Sukamara 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pengawasan Lanjutan pembangunan aula SMPN 1 Sukamara 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kab.Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 16.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.09 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Honor PPTK Honor PPTK Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar 12 orang/bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.09 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Honor Staf PPTK Honor PPTK Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar 24 orang/bulan x 375.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	310.545.000,00	1.006.479.448,25	695.934.448,25	224,10	
1.01 . 1.01.01 . 16.09 . 5.2.2.23	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	310.545.000,00	1.006.479.448,25	695.934.448,25	224,10	
1.01 . 1.01.01 . 16.09 . 5.2.2.23.01	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	310.545.000,00	1.006.479.448,25	695.934.448,25	224,10	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Pemavingan halaman MTs Raudhatul Ulum Desa Sungai Cabang Barat Kecamatan Pantai Lunci</p> <p>1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</p> <p>Pembangunan pagar MTs Darul Ulum Desa Sungai Tabuk Kecamatan Pantai Lunci</p> <p>1 paket x 93.500.000,00 = 93.500.000,00</p> <p>Perencanaan Pembangunan pagar MTs Darul Ulum Desa Sungai Tabuk Kecamatan Pantai Lunci</p> <p>1 paket x 3.740.000,00 = 3.740.000,00</p> <p>Pengawasan Pembangunan pagar MTs Darul Ulum Desa Sungai Tabuk Kecamatan Pantai Lunci</p> <p>1 paket x 2.805.000,00 = 2.805.000,00</p> <p>Pembangunan pagar MTs Negeri 2 Sukamara Desa Sungai Pasir Kecamatan Pantai Lunci</p> <p>1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00</p> <p>Perencanaan Pembangunan pagar MTs Negeri 2 Sukamara Desa Sungai Pasir Kecamatan Pantai Lunci</p> <p>1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Pengawasan Pembangunan pagar MTs Negeri 2 Sukamara Desa Sungai Pasir Kecamatan Pantai Lunci</p> <p>1 paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>Pembangunan pagar SMP Muhammadiyah Sukamara Jl. KH. Ahmad Dahlan No.01 RT.01 Desa Pudu Kecamatan Sukamara</p> <p>1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</p> <p>Perencanaan Pembangunan pagar SMP Muhammadiyah Sukamara Jl. KH. Ahmad Dahlan No.01 RT.01 Desa Pudu Kecamatan Sukamara</p> <p>1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00</p> <p>Pengawasan Pembangunan pagar SMP Muhammadiyah Sukamara Jl. KH. Ahmad Dahlan No.01 RT.01 Desa Pudu Kecamatan Sukamara</p> <p>1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Penimbunan halaman SMP Muhammadiyah Sukamara Jl. KH. Ahmad Dahlan No.01 RT.01 Desa Pudu Kecamatan Sukamara</p> <p>1 paket x 181.834.448,25 = 181.834.448,25</p> <p>Perencanaan Penimbunan halaman SMP Muhammadiyah Sukamara Jl. KH. Ahmad Dahlan No.01 RT.01 Desa Pudu Kecamatan Sukamara</p> <p>1 paket x 6.400.000,00 = 6.400.000,00</p> <p>Pengawasan Penimbunan halaman SMP Muhammadiyah Sukamara Jl. KH. Ahmad Dahlan No.01 RT.01 Desa Pudu Kecamatan Sukamara</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>1 paket x 4.800.000,00 = 4.800.000,00 Pemavingan Halaman MTs Negeri 1 Sukamara Jalan Tjilik Riwut Kelurahan Mendawai Kecamatan Sukamara 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</p> <p>Perencanaan Pemavingan Halaman MTs Negeri 1 Sukamara Jalan Tjilik Riwut Kelurahan Mendawai Kecamatan Sukamara 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pengawasan Pemavingan Halaman MTs Negeri 1 Sukamara Jalan Tjilik Riwut Kelurahan Mendawai Kecamatan Sukamara 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pembangunan papan nama SMP Muhammadiyah Sukamara Jl. KH. Ahmad Dahlan No.01 RT.01 Desa Pudu Kecamatan Sukamara</p> <p>1 paket x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Perencanaan Pembangunan papan nama SMP Muhammadiyah Sukamara Jl. KH. Ahmad Dahlan No.01 RT.01 Desa Pudu Kecamatan Sukamara</p> <p>1 paket x 2.800.000,00 = 2.800.000,00 Pengawasan Pembangunan papan nama SMP Muhammadiyah Sukamara Jl. KH. Ahmad Dahlan No.01 RT.01 Desa Pudu Kecamatan Sukamara</p> <p>1 paket x 2.100.000,00 = 2.100.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 16.09 . 5.2.3	Belanja Modal	5.394.809.920,00	9.408.699.920,00	4.013.890.000,00	74,40	
1.01 . 1.01.01 . 16.09 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	5.394.809.920,00	9.408.699.920,00	4.013.890.000,00	74,40	
1.01 . 1.01.01 . 16.09 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	5.394.809.920,00	9.408.699.920,00	4.013.890.000,00	74,40	<p>Lanjutan pembangunan pagar SDN Sungai Raja 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</p> <p>Perencanaan Lanjutan pembangunan pagar SDN Sungai Raja 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pengawasan Lanjutan pembangunan pagar SDN Sungai Raja 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Penataan halaman SDN Pudu Rundun 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</p> <p>Perencanaan Penataan halaman SDN Pudu Rundun 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pengawasan Penataan halaman SDN Pudu Rundun 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Penataan halaman SDN Mendawai 5</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 paket x 166.878.460,00 = 166.878.460,00 Perencanaan Penataan halaman SDN Mendawai 5 1 paket x 6.675.120,00 = 6.675.120,00 Pengawasan Penataan halaman SDN Mendawai 5 1 paket x 5.006.340,00 = 5.006.340,00 Lanjutan penataan halaman SDN Natai Sedawak 1 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Perencanaan Lanjutan penataan halaman SDN Natai Sedawak 1 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pengawasan Lanjutan penataan halaman SDN Natai Sedawak 1 1 paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Lanjutan Pembangunan pagar SDN Kuala Jelai 2 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Perencanaan Lanjutan Pembangunan pagar SDN Kuala Jelai 2 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pengawasan Lanjutan Pembangunan pagar SDN Kuala Jelai 2 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Pagar SDN Balai Riam 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Perencanaan Lanjutan Pembangunan Pagar SDN Balai Riam 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pengawasan Lanjutan Pembangunan Pagar SDN Balai Riam 1 Paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Lanjutan pembangunan pagar SMPN 3 Sukamara 1 paket x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Perencanaan Lanjutan pembangunan pagar SMPN 3 Sukamara 1 paket x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 Pengawasan Lanjutan pembangunan pagar SMPN 3 Sukamara 1 paket x 5.400.000,00 = 5.400.000,00 Lanjutan pembangunan pagar SDN Bukit Sungkai 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Perencanaan Lanjutan pembangunan pagar SDN Bukit Sungkai 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengawasan Lanjutan pembangunan pagar SDN Bukit Sungkai 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pembangunan pagar SDN Kenawan 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Perencanaan Pembangunan pagar SDN Kenawan 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pengawasan Pembangunan pagar SDN Kenawan 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Lanjutan pembangunan pagar SMPN 1 Permata Kecubung 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Perencanaan Lanjutan pembangunan pagar SMPN 1 Permata Kecubung 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pengawasan Lanjutan pembangunan pagar SMPN 1 Permata Kecubung 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pembangunan papan nama SMPN 1 Pantai Lunci 1 paket x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Perencanaan Pembangunan papan nama SMPN 1 Pantai Lunci 1 paket x 2.800.000,00 = 2.800.000,00 Pengawasan Pembangunan papan nama SMPN 1 Pantai Lunci 1 paket x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 Lanjutan pembangunan pagar SDN Sungai Pasir 1 1 paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Perencanaan Lanjutan pembangunan pagar SDN Sungai Pasir 1 1 paket x 4.800.000,00 = 4.800.000,00 Pengawasan Lanjutan pembangunan pagar SDN Sungai Pasir 1 1 paket x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Pemavingan halaman SMPN 2 Sukamara 1 paket x 93.500.000,00 = 93.500.000,00 Perencanaan Pemavingan halaman SMPN 2 Sukamara 1 paket x 3.740.000,00 = 3.740.000,00 Pengawasan Pemavingan halaman SMPN 2 Sukamara 1 paket x 2.805.000,00 = 2.805.000,00 Pemavingan halaman SDN Kartamulia 2 1 paket x 117.000.000,00 = 117.000.000,00 Perencanaan Pemavingan halaman SDN Kartamulia 2 1 paket x 4.680.000,00 = 4.680.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengawasan Pemavingan halaman SDN Kartamulia 2 1 paket x 3.510.000,00 = 3.510.000,00 Lanjutan pembangunan pagar SDN Natai Kondang 1 paket x 93.500.000,00 = 93.500.000,00 Perencanaan Lanjutan pembangunan pagar SDN Natai Kondang 1 paket x 3.740.000,00 = 3.740.000,00 Pengawasan Lanjutan pembangunan pagar SDN Natai Kondang 1 paket x 2.805.000,00 = 2.805.000,00 Penataan halaman SDN Ajang 1 paket x 140.000.000,00 = 140.000.000,00 Perencanaan Penataan halaman SDN Ajang 1 paket x 5.600.000,00 = 5.600.000,00 Pengawasan Penataan halaman SDN Ajang 1 paket x 4.200.000,00 = 4.200.000,00 Lanjutan pembangunan pagar SDN Lupu 1 paket x 187.000.000,00 = 187.000.000,00 Perencanaan Lanjutan pembangunan pagar SDN Lupu 1 paket x 7.480.000,00 = 7.480.000,00 Pengawasan Lanjutan pembangunan pagar SDN Lupu 1 paket x 5.610.000,00 = 5.610.000,00 Lanjutan pembangunan pagar SDN Peruca 0 paket x 187.000.000,00 = 0,00 Perencanaan Lanjutan pembangunan pagar SDN Peruca 1 paket x 7.480.000,00 = 7.480.000,00 Pengawasan Lanjutan pembangunan pagar SDN Peruca 0 paket x 5.610.000,00 = 0,00 Pemavingan halaman SMPN 1 Pantai Lunci 1 paket x 93.500.000,00 = 93.500.000,00 Perencanaan Pemavingan halaman SMPN 1 Pantai Lunci 1 paket x 3.740.000,00 = 3.740.000,00 Pengawasan Pemavingan halaman SMPN 1 Pantai Lunci 1 paket x 2.805.000,00 = 2.805.000,00 Lanjutan Pembangunan pagar SDN Nibung Terjun 1 paket x 93.500.000,00 = 93.500.000,00 Perencanaan Lanjutan Pembangunan pagar SDN Nibung Terjun 1 paket x 3.740.000,00 = 3.740.000,00 Pengawasan Lanjutan Pembangunan pagar SDN Nibung Terjun 1 paket x 2.805.000,00 = 2.805.000,00 Pembangunan papan nama SMPN 1 Jelai (DID)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</p> <p>Perencanaan Pembangunan papan nama SMPN 1 Jelai (DID)</p> <p>1 paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Pengawasan Pembangunan papan nama SMPN 1 Jelai (DID)</p> <p>1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Lanjutan pembangunan pagar SDN Sekuningan Baru (DID)</p> <p>1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</p> <p>Perencanaan Lanjutan pembangunan pagar SDN Sekuningan Baru (DID)</p> <p>1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00</p> <p>Pengawasan Lanjutan pembangunan pagar SDN Sekuningan Baru (DID)</p> <p>1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Lanjutan pembangunan pagar SDN Bangun Jaya (DID)</p> <p>1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</p> <p>Perencanaan Lanjutan pembangunan pagar SDN Bangun Jaya (DID)</p> <p>1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00</p> <p>Pengawasan lanjutan pembangunan pagar SDN Bangun Jaya (DID)</p> <p>1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Lanjutan pembangunan pagar SDN Laman Baru (DID)</p> <p>1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00</p> <p>Perencanaan Lanjutan pembangunan pagar SDN Laman Baru (DID)</p> <p>1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Pengawasan Lanjutan pembangunan pagar SDN Laman Baru (DID)</p> <p>1 paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>Pembangunan pagar SDN Kuala Jelai 3 (DID)</p> <p>1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</p> <p>Perencanaan Pembangunan pagar SDN Kuala Jelai 3 (DID)</p> <p>1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00</p> <p>Pengawasan Pembangunan pagar SDN Kuala Jelai 3 (DID)</p> <p>1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Lanjutan pembangunan pagar SMPN 2 Pantai Lunci (DID)</p> <p>1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</p> <p>Perencanaan Lanjutan pembangunan pagar SMPN 2 Pantai Lunci (DID)</p> <p>1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00</p> <p>Pengawasan Lanjutan pembangunan pagar SMPN 2 Pantai Lunci (DID)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Lanjutan pembangunan pagar SMPN 1 Balai Riam (DID) 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</p> <p>perencanaan Lanjutan pembangunan pagar SMPN 1 Balai Riam (DID) 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pengawasan Lanjutan pembangunan pagar SMPN 1 Balai Riam (DID) 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Lanjutan pembangunan pagar SDN Jihing (DID) 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</p> <p>Perencanaan Lanjutan pembangunan pagar SDN Jihing (DID) 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pengawasan Lanjutan pembangunan pagar SDN Jihing (DID) 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Lanjutan pembangunan pagar SDN Sungai Cabang Barat (DID) 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</p> <p>Perencanaan Lanjutan pembangunan pagar SDN Sungai Cabang Barat (DID) 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pengawasan Lanjutan pembangunan pagar SDN Sungai Cabang Barat (DID) 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Lanjutan pembangunan pagar SDN Sungai Damar (DID) 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</p> <p>Perencanaan Lanjutan pembangunan pagar SDN Sungai Damar (DID) 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pengawasan Lanjutan pembangunan pagar SDN Sungai Damar (DID) 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Lanjutan pembangunan pagar SDN Sungai Bundung 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00</p> <p>Perencanaan Lanjutan pembangunan pagar SDN Sungai Bundung 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pengawasan Lanjutan pembangunan pagar SDN Sungai Bundung 1 paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Pembangunan pagar SDN 2 Nibung Terjun 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</p> <p>Perencanaan Pembangunan pagar SDN 2 Nibung Terjun</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pengawasan Pembangunan pagar SDN 2 Nibung Terjun</p> <p>1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pembangunan papan nama SMPN 2 Balai Riam</p> <p>1 paket x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Perencanaan Pembangunan papan nama SMPN 2 Balai Riam</p> <p>1 paket x 2.800.000,00 = 2.800.000,00 Pengawasan Pembangunan papan nama SMPN 2 Balai Riam</p> <p>1 paket x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 Lanjutan Pemavingan halaman SMPN 2 Pantai Lunci</p> <p>1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Perencanaan Lanjutan Pemavingan halaman SMPN 2 Pantai Lunci</p> <p>1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pengawasan Lanjutan Pemavingan halaman SMPN 2 Pantai Lunci</p> <p>1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pemavingan halaman SDN Mendawai 1 Sukamara</p> <p>1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Perencanaan Pemavingan halaman SDN Mendawai 1 Sukamara</p> <p>1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pengawasan Pemavingan halaman SDN Mendawai 1 Sukamara</p> <p>1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pemavingan halaman SDN Sungai Tabuk</p> <p>1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Perencanaan Pemavingan halaman SDN Sungai Tabuk</p> <p>1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pengawasan Pemavingan halaman SDN Sungai Tabuk</p> <p>1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Lanjutan pembangunan siring SDN Sungai Pasir 3</p> <p>1 paket x 91.152.750,00 = 91.152.750,00 Perencanaan Lanjutan pembangunan siring SDN Sungai Pasir 3</p> <p>1 paket x 3.627.000,00 = 3.627.000,00 Pengawasan Lanjutan pembangunan siring SDN Kuala Jelai 3</p> <p>1 paket x 2.720.250,00 = 2.720.250,00 Pemavingan halaman SDN Kuala Jelai 2</p> <p>1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Perencanaan Pemavingan halaman SDN Kuala Jelai 2</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pngawasan Pemavingan halaman SDN Kuala Jelai 2 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pemavingan halaman SDN Kuala Jelai 1 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</p> <p>Perencanaan Pemavingan halaman SDN Kuala Jelai 1 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pengawasan Pemavingan halaman SDN Kuala Jelai 1 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pembangunan papan nama SDN Kuala Jelai 1 1 paket x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Perencanaan Pembangunan papan nama SDN Kuala Jelai 1 1 paket x 2.800.000,00 = 2.800.000,00 Pengawasan Pembangunan papan nama SDN Kuala Jelai 1 1 paket x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 Pembangunan papan nama SDN Kuala Jelai 3 1 paket x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Perencanaan Pembangunan papan nama SDN Kuala Jelai 3 1 paket x 2.800.000,00 = 2.800.000,00 Pengawasan Pembangunan papan nama SDN Kuala Jelai 3 1 paket x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 Pembangunan pagar SDN Kuala Jelai 1 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</p> <p>Perencanaan Pembangunan pagar SDN Kuala Jelai 1 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pengawasan Pembangunan pagar SDN Kuala Jelai 1 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Lanjutan pembangunan pagar SDN Sukaraja 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</p> <p>Perencanaan Lanjutan pembangunan pagar SDN Sukaraja 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pengawasan Lanjutan pembangunan pagar SDN Sukaraja 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pembangunan papan nama SDN Sukaraja 1 paket x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Perencanaan Pembangunan papan nama SDN Sukaraja 1 paket x 2.800.000,00 = 2.800.000,00 Pengawasan Pembangunan papan nama SDN Sukaraja 1 paket x 2.100.000,00 = 2.100.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Lanjutan pemavingan halaman SDN Padang 1 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</p> <p>Perencanaan lanjutan pemavingan halaman SDN Padang 1 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00</p> <p>Pengawasan lanjutan pemavingan halaman SDN Padang 1 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Pemavingan halaman SDN Kartamulia 2 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</p> <p>Perencanaan Pemavingan halaman SDN Kartamulia 2 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00</p> <p>Pengawasan Pemavingan halaman SDN Kartamulia 2 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Penataan halaman SDN Pangkalan Muntai 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</p> <p>Perencanaan penataan halaman SDN Pangkalan Muntai 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00</p> <p>Pengawasan penataan halaman SDN Pangkalan Muntai 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Penataan halaman SDN Padang 2 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</p> <p>Perencanaan penataan halaman SDN Padang 2 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00</p> <p>Pengawasan penataan halaman SDN Padang 2 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Pembangunan pagar SDN Sembikuan 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</p> <p>Perencanaan Pembangunan pagar SDN Sembikuan 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00</p> <p>Pengawasan Pembangunan pagar SDN Sembikuan 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Pemavingan halaman SDN Pulau Nibung 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</p> <p>Perencanaan Pemavingan halaman SDN Pulau Nibung 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00</p> <p>Pengawasan Pemavingan halaman SDN Pulau Nibung 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Penataan Taman Pendidikan</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Perencanaan Penataan Taman Pendidikan 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pengawasan Penataan Taman Pendidikan 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pembangunan Pagar SMPN 4 SATAP Sukamara 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Perencanaan Pembangunan Pagar SMPN 4 SATAP Sukamara 1 Paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pengawasan Pembangunan Pagar SMPN 4 SATAP Sukamara 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pemavingan halaman SDN Sungai Damar 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Perencanaan Pemavingan halaman SDN Sungai Damar 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pengawasan Pemavingan halaman SDN Sungai Damar 1 paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Pembangunan Papan Nama SMPN 4 SATAP Sukamara 1 paket x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Perencanaan Pembangunan Papan Nama SMPN 4 SATAP Sukamara 1 paket x 2.800.000,00 = 2.800.000,00 Pengawasan Pembangunan Papan Nama SMPN 4 SATAP Sukamara 1 paket x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 Pemavingan halaman SDN Sungai Pasir 2 1 paket x 140.200.000,00 = 140.200.000,00 Perencanaan Pemavingan halaman SDN Sungai Pasir 2 1 paket x 5.600.000,00 = 5.600.000,00 Pengawasan Pemavingan halaman SDN Sungai Pasir 2 1 paket x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.11	Pembangunan ruang ibadah	759.800.000,00	909.791.500,00	149.991.500,00	19,74	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten sukamara
1.01 . 1.01.01 . 16.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.11 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Honor PPTK Honor PPTK Nilai pagu dana diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 orang/bulan x 450.000,00 = 5.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.11 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.11 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Honor Staf PPTK Honor Staf PPTK Nilai pagu dana diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar (2 orang x 12 bulan) 24 orang/bulan x 225.000,00 = 5.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.11 . 5.2.3	Belanja Modal	749.000.000,00	898.991.500,00	149.991.500,00	20,03	
1.01 . 1.01.01 . 16.11 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	749.000.000,00	898.991.500,00	149.991.500,00	20,03	
1.01 . 1.01.01 . 16.11 . 5.2.3.49.08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	749.000.000,00	898.991.500,00	149.991.500,00	20,03	Pembangunan mushola Lanjutan pembangunan mushola SMPN 2 Balai Riam 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Perencanaan Lanjutan pembangunan mushola SMPN 2 Balai Riam 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pengawasan Lanjutan pembangunan mushola SMPN 2 Balai Riam 1 paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Lanjutan pembangunan mushola SMPN 2 Sukamara 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Perencanaan Lanjutan pembangunan mushola SMPN 2 Sukamara 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pengawasan Lanjutan pembangunan mushola SMPN 2 Sukamara 1 paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Pembangunan mushola SDN Semantun 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Perencanaan Pembangunan mushola SDN Semantun 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pengawasan Pembangunan mushola SDN Semantun 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pembangunan mushola SMPN 3 Sukamara (DID) 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Perencanaan Pembangunan mushola SMPN 3 Sukamara (DID) 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.13	Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Pengawasan Pembangunan mushola SMPN 3 Sukamara (DID) 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pengadaan pagar Mushola SMPN 1 Pantai Lunci 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pembangunan tempat wudhu Mushola SMPN 1 Pantai Lunci 1 paket x 93.450.000,00 = 93.450.000,00 Perencanaan Pembangunan tempat wudhu Mushola SMPN 1 Pantai Lunci 1 paket x 3.738.000,00 = 3.738.000,00 Pengawasan Pembangunan tempat wudhu Mushola SMPN 1 Pantai Lunci 1 paket x 2.803.500,00 = 2.803.500,00
1.01 . 1.01.01 . 16.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara Pemasangan KWH Daya 1.300 VA SDN Peruca 0 Paket x 7.500.000,00 = 0,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kab.Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 16.13 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.13 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.14	Pembanguna sarana air bersih dan sanitary	84.900.000,00	74.900.000,00	(10.000.000,00)	(11,78)	
1.01 . 1.01.01 . 16.14 . 5.2.3	Belanja Modal	84.900.000,00	74.900.000,00	(10.000.000,00)	(11,78)	Pembangunan sarana air bersih SMPN 2 Balai Riam 1 paket x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Perencanaan pembangunan sarana air bersih SMPN 2 Balai Riam 1 paket x 2.800.000,00 = 2.800.000,00 Pengawasan pembangunan sarana air bersih SMPN 2 Balai Riam 1 paket x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 Pembangunan sarana air bersih SDN Peruca 0 Paket x 10.000.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.14 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	84.900.000,00	74.900.000,00	(10.000.000,00)	(11,78)	
1.01 . 1.01.01 . 16.14 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	84.900.000,00	74.900.000,00	(10.000.000,00)	(11,78)	
1.01 . 1.01.01 . 16.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	1.165.792.000,00	1.765.792.000,00	600.000.000,00	51,47	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kab.Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	Honor PPTK dan Staf Honor PPTK Nilai pagu dana diatas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar 12 orang/bulan x 550.000,00 = 6.600.000,00 Honor Staf PPTK Nilai pagu dana diatas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar 12 orang/bulan x 275.000,00 = 3.300.000,00 Honor Staf PPTK Honor Staf PPTK Nilai pagu dana diatas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar 12 orang/bulan x 275.000,00 = 3.300.000,00 Belanja Cetak Pengadaan Raport SD 2,000 buku x 61.500,00 = 123.000.000,00 Pengadaan Raport SMP 1,000 buku x 61.500,00 = 61.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (DAK SD) 1 tahun x 18.092.000,00 = 18.092.000,00 Pengadaan koleksi perpustakaan sekolah SDS IT Muhammadiyah Sukamara (DAK) 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan koleksi perpustakaan sekolah SD Perdana (DAK) 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	302.592.000,00	302.592.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	184.500.000,00	184.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	184.500.000,00	184.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.092.000,00	18.092.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.092.000,00	18.092.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.2.23	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.2.23.01	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.3	Belanja Modal	850.000.000,00	1.450.000.000,00	600.000.000,00	70,59	
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	850.000.000,00	1.450.000.000,00	600.000.000,00	70,59	
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	850.000.000,00	1.450.000.000,00	600.000.000,00	70,59	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengadaan buku koleksi perpustakaan SD (DAK) Pengadaan koleksi perpustakaan sekolah SDN Natai Sedawak -1 (DAK) 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan koleksi perpustakaan sekolah SDN Mendawai -4 (DAK) 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan koleksi perpustakaan sekolah SDN Kartamulia -1 (DAK) 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan koleksi perpustakaan sekolah SDN Air Dua (DAK) 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan koleksi perpustakaan sekolah SDN Sungai Tabuk (DAK) 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan koleksi perpustakaan sekolah SDN Sungai Pasir -1 (DAK) 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan koleksi perpustakaan sekolah SDN Sungai Pasir -2 (DAK) 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan koleksi perpustakaan sekolah SDN Sembikuan (DAK) 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan koleksi perpustakaan sekolah SDN Sekuningan Baru (DAK) 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan koleksi perpustakaan sekolah SDN Natai Kondang (DAK) 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan koleksi perpustakaan sekolah SDN Mendawai -3 (DAK) 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan koleksi perpustakaan sekolah SDN Mendawai -1 (DAK) 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan koleksi perpustakaan sekolah SDN Pangkalan Muntai (DAK) 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan koleksi perpustakaan sekolah SDN Kuala Jelai -3 (DAK) 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan koleksi perpustakaan sekolah SDN Padang -2 (DAK) 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan koleksi perpustakaan sekolah SDN Padang -1 (DAK) 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan buku koleksi perpustakaan SMP (DAK) Pengadaan buku koleksi perpustakaan SMPN 3 Sukamara (DAK) 2 paket x 25.000.000,00 = 50.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.16	Pengadan pakaian seragam sekolah	743.250.000,00	1.057.300.000,00	314.050.000,00	42,25	Pengadaan buku koleksi perpustakaan Pengadaan buku koleksi perpustakaan SDN Mendawai 2 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan buku koleksi perpustakaan SDN 2 Natai Sedawak 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan buku koleksi perpustakaan SDN Sungai cabang Barat 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan buku koleksi perpustakaan SDN Kuala Jelai 1 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan buku koleksi perpustakaan SDN Bukit Sungkai 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan buku koleksi perpustakaan SDN Bangun Jaya 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan buku koleksi perpustakaan SDN Semantun 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan buku koleksi perpustakaan SMPN 1 Sukamara 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan buku koleksi perpustakaan SMPN 1 Permata Kecubung 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan buku koleksi perpustakaan SMPN 2 Permata Kecubung 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan buku koleksi perpustakaan SMPN 3 SATAP Permata Kecubung 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan buku koleksi perpustakaan SMPN 2 SATAP Jelai 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 16.16 . 5.2.1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.16 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Honor PPTK Honor PPTK Nilai pagu dana diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar 12 orang/bulan x 450.000,00 = 5.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.16 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.16 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Honor Staf PPTK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					Honor Staf PPTK Honor PPTK Nilai pagu dana diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar (2 orang x 12 bulan) 24 orang/bulan x 225.000,00 = 5.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	732.450.000,00	1.046.500.000,00	314.050.000,00	42,88	
1.01 . 1.01.01 . 16.16 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	732.450.000,00	1.046.500.000,00	314.050.000,00	42,88	
						Pengadaan Seragam SD (Merah Putih) Pengadaan Seragam SD Laki-laki (Merah Putih) 341 stel x 300.000,00 = 102.300.000,00 Pengadaan SD Perempuan (Merah Putih) 325 stel x 300.000,00 = 97.500.000,00 Pengadaan Seragam SD (Pramuka) Pengadaan seragam SD Laki-laki (Pramuka) 341 stel x 300.000,00 = 102.300.000,00 Pengadaan seragam SD Perempuan (Pramuka) 325 stel x 300.000,00 = 97.500.000,00 Pengadaan seragam SMP (Putih Biru) Pengadaan seragam SMP Laki-laki (Putih Biru) 271 stel x 350.000,00 = 94.850.000,00 Pengadaan seragam SMP Perempuan (Putih Biru) 300 stel x 350.000,00 = 105.000.000,00 Pengadaan tas sekolah SD (DID) 665 buah x 200.000,00 = 133.000.000,00 Pengadaan Seragam SMP (Pramuka) Pengadaan seragam SMP Laki-laki (Pramuka) 271 Stel x 350.000,00 = 94.850.000,00 Pengadaan seragam SMP Perempuan (Pramuka) 300 Stel x 350.000,00 = 105.000.000,00 Pengadaan tas sekolah SMP 571 buah x 200.000,00 = 114.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	1.760.200.000,00	3.752.450.000,00	1.992.250.000,00	113,18	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 16.18 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.18 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	Honor PPTK dan Staf Honor PPTK Nilai pagu dana diatas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 orang/bulan x 550.000,00 = 6.600.000,00 Honor Staf PPTK Nilai pagu dana diatas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar 12 orang/bulan x 275.000,00 = 3.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.18 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.18 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Honor Staf PPTK Honor Staf PPTK Nilai pagu dana diatas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar 12 orang/bulan x 275.000,00 = 3.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	353.750.000,00	1.239.250.000,00	885.500.000,00	250,32	
1.01 . 1.01.01 . 16.18 . 5.2.2.23	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	353.750.000,00	1.239.250.000,00	885.500.000,00	250,32	
1.01 . 1.01.01 . 16.18 . 5.2.2.23.01	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	353.750.000,00	1.239.250.000,00	885.500.000,00	250,32	Pengadaan Peralatan Computer Penunjang (Computer Based Test) CBT MTs Negeri 1 Sukamara Kelurahan Mendawai (DID) 1 disediakan x 345.750.000,00 = 345.750.000,00 Upah pemasangan jaringan dan instalasi Computer Penunjang (Computer Based Test) CBT MTs Negeri 1 Sukamara Kelurahan Mendawai (DID) 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pengadaan Peralatan Computer Penunjang (Computer Based Test) CBT MTs Negeri 2 Sukamara Jalan Abdul Jabar No.30 Desa Sungai Pasir Kecamatan Pantai Lunci 1 disediakan x 216.000.000,00 = 216.000.000,00 Upah pemasangan jaringan dan instalasi Computer Penunjang (Computer Based Test) CBT MTs Negeri 2 Sukamara Jalan Abdul Jabar No.30 Desa Sungai Pasir Kecamatan Pantai Lunci 1 paket x 5.250.000,00 = 5.250.000,00 Pengadaan Peralatan Computer Penunjang (Computer Based Test) CBT MTs Darul Ulum Desa Jl. Pasir Panjang No. 58 Desa Sungai Tabuk Kecamatan Pantai Lunci 1 disediakan x 130.000.000,00 = 130.000.000,00 Upah pemasangan jaringan dan instalasi Computer Penunjang (Computer Based Test) CBT MTs Darul Ulum Desa Jl. Pasir Panjang No. 58 Desa Sungai Tabuk Kecamatan Pantai Lunci 1 paket x 2.750.000,00 = 2.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengadaan Peralatan Computer Penunjang (Computer Based Test) CBT MTs Raudhatul Ulum Jalan Pendidikan RT.06 No.183 Desa Sungai Cabang Barat Kecamatan Pantai Lunci 1 disediakan x 130.000.000,00 = 130.000.000,00 Upah pemasangan jaringan dan instalasi Computer Penunjang (Computer Based Test) CBT MTs Raudhatul Ulum Jalan Pendidikan RT.06 No.183 Desa Sungai Cabang Barat Kecamatan Pantai Lunci 1 paket x 2.750.000,00 = 2.750.000,00 Pengadaan Peralatan Computer Penunjang (Computer Based Test) CBT MTs An Nur Jalan Pendidikan No.2 Desa Desa Bangun Jaya Kecamatan Balai Riam 1 disediakan x 216.000.000,00 = 216.000.000,00 Upah pemasangan jaringan dan instalasi Computer Penunjang (Computer Based Test) CBT MTs An Nur Jalan Pendidikan No.2 Desa Desa Bangun Jaya Kecamatan Balai Riam 1 paket x 5.250.000,00 = 5.250.000,00 Pengadaan Peralatan Computer Penunjang (Computer Based Test) CBT SMP Muhammadiyah Sukamara Jl. KH. Ahmad Dahlan No.01 RT.01 Desa Pudu Kecamatan Sukamara 1 disediakan x 173.500.000,00 = 173.500.000,00 Upah pemasangan jaringan dan instalasi Computer Penunjang (Computer Based Test) CBT SMP Muhammadiyah Sukamara Jl. KH. Ahmad Dahlan No.01 RT.01 Desa Pudu Kecamatan Sukamara 1 paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.18 . 5.2.3	Belanja Modal	1.393.250.000,00	2.500.000.000,00	1.106.750.000,00	79,44	
1.01 . 1.01.01 . 16.18 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.393.250.000,00	2.500.000.000,00	1.106.750.000,00	79,44	
1.01 . 1.01.01 . 16.18 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	1.364.000.000,00	2.444.500.000,00	1.080.500.000,00	79,22	
						Pengadaan Peralatan Computer Penunjang (Computer Based Test) CBT SMPN 1 Pantai Lunci 1 disediakan x 203.250.000,00 = 203.250.000,00 Pengadaan Peralatan Computer Penunjang (Computer Based Test) CBT SMPN 2 Pantai Lunci 1 disediakan x 203.250.000,00 = 203.250.000,00 Pengadaan Peralatan Computer Penunjang (Computer Based Test) CBT SMPN 2 Balai Riam

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.18 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	29.250.000,00	55.500.000,00	26.250.000,00	89,74	<p>1 disediakan x 347.750.000,00 = 347.750.000,00 Pengadaan Peralatan Computer Penunjang (Computer Based Test) CBT SMPN 2 SATAP Jelai</p> <p>1 disediakan x 203.250.000,00 = 203.250.000,00 Pengadaan Peralatan Computer Penunjang (Computer Based Test) CBT SMPN 3 SATAP Permata Kecubung</p> <p>1 disediakan x 250.750.000,00 = 250.750.000,00 Pengadaan Peralatan Computer Penunjang (Computer Based Test) CBT SMPN 4 SATAP Sukamara</p> <p>1 disediakan x 155.750.000,00 = 155.750.000,00 Pengadaan Peralatan Computer Penunjang (Computer Based Test) CBT SMPN 1 Sukamara</p> <p>1 disediakan x 475.000.000,00 = 475.000.000,00 Pengadaan Peralatan Computer Penunjang (Computer Based Test) CBT SMPN 3 Sukamara</p> <p>1 disediakan x 173.500.000,00 = 173.500.000,00 Pengadaan Peralatan Computer Penunjang (Computer Based Test) CBT SMPN 1 Jelai</p> <p>1 disediakan x 216.000.000,00 = 216.000.000,00 Pengadaan Peralatan Computer Penunjang (Computer Based Test) CBT SMPN 2 Balai Riam</p> <p>1 disediakan x 216.000.000,00 = 216.000.000,00</p> <p>Upah pemasangan jaringan dan instalasi Computer Penunjang (Computer Based Test) CBT</p> <p>Upah pemasangan jaringan dan instalasi Computer Penunjang (Computer Based Test) CBT SMPN 1 Pantai Lunci 1 paket x 4.250.000,00 = 4.250.000,00 Upah pemasangan jaringan dan instalasi Computer Penunjang (Computer Based Test) CBT SMPN 2 Pantai Lunci 1 paket x 4.250.000,00 = 4.250.000,00 Upah pemasangan jaringan dan instalasi Computer Penunjang (Computer Based Test) CBT SMPN 2 Balai Riam 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Upah pemasangan jaringan dan instalasi Computer Penunjang (Computer Based Test) CBT SMPN 2 SATAP Jelai 1 paket x 4.250.000,00 = 4.250.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.19	Pengadaan mebeluer sekolah	349.750.000,00	448.750.000,00	99.000.000,00	28,31	Upah pemasangan jaringan dan instalasi Computer Penunjang (Computer Based Test) CBT SMPN 3 SATAP Permata Kecubung 1 paket x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Upah pemasangan jaringan dan instalasi Computer Penunjang (Computer Based Test) CBT SMPN 4 SATAP Sukamara 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Upah pemasangan jaringan dan instalasi Computer Penunjang (Computer Based Test) CBT SMPN 1 Sukamara 1 paket x 11.750.000,00 = 11.750.000,00 Upah pemasangan jaringan dan instalasi Computer Penunjang (Computer Based Test) CBT SMPN 3 Sukamara 1 paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Upah pemasangan jaringan dan instalasi Computer Penunjang (Computer Based Test) CBT SMPN 1 Jelai 1 paket x 5.250.000,00 = 5.250.000,00 Upah pemasangan jaringan dan instalasi Computer Penunjang (Computer Based Test) CBT SMPN 2 Balai Riam 1 paket x 5.250.000,00 = 5.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kab.Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	Honor PPTK dan Staf Honor PPTK Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta s/d Rp 500 juta 12 orang/bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00 Honor Staf PPTK Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta s/d Rp 500 juta 12 orang/bulan x 175.000,00 = 2.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Honor Staf PPTK Honor Staf PPTK Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta s/d Rp 500 juta 12 orang/bulan x 175.000,00 = 2.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54.450.000,00	88.200.000,00	33.750.000,00	61,98	
1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.2.27	Belanja Aset Ekstracompatable	54.450.000,00	88.200.000,00	33.750.000,00	61,98	
1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.2.27.01	Belanja Aset Ekstracompatable	54.450.000,00	88.200.000,00	33.750.000,00	61,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Kursi siswa</p> <p>Pengadaan kursi siswa ruang kelas SMPN 1 Sukamara 120 buah x 225.000,00 = 27.000.000,00</p> <p>Pengadaan kursi siswa ruang kelas SDN Sungai Raja 30 buah x 225.000,00 = 6.750.000,00</p> <p>Pengadaan kursi siswa ruang perpustakaan SMPN 2 SATAP Jelai 30 buah x 225.000,00 = 6.750.000,00</p> <p>Pengadaan kursi siswa ruang perpustakaan SMPN 4 SATAP Sukamara 30 buah x 225.000,00 = 6.750.000,00</p> <p>Pengadaan kursi siswa ruang Multimedia SMPN 1 Balai Riam 32 buah x 225.000,00 = 7.200.000,00</p> <p>Pengadaan kursi siswa SMPN 1 Permata Kecubung 150 buah x 225.000,00 = 33.750.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.3	Belanja Modal	286.900.000,00	352.150.000,00	65.250.000,00	22,74	
1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	52.200.000,00	61.200.000,00	9.000.000,00	17,24	
1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.3.26.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	52.200.000,00	61.200.000,00	9.000.000,00	17,24	<p>Almari</p> <p>Pengadaan almari ruang kantor SDN Balai Riam 4 buah x 1.500.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Pengadaan almari ruang kantor SDN Petarikan 2 2 buah x 1.500.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Pengadaan almari ruang kantor SDN Pangkalan Muntai 4 buah x 1.500.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Pengadaan almari ruang kantor SDN Sembikuan 2 buah x 1.500.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Pengadaan almari ruang kantor SDN Sungai Pasir 2 2 buah x 1.500.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Pengadaan almari ruang kantor SDN Lunci 2 buah x 1.500.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Pengadaan almari ruang kantor SDN Ajang 4 buah x 1.500.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Pengadaan almari ruang kelas SDN Sungai Raja 2 buah x 1.500.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Pengadaan almari ruang Multimedia SMPN 1 Balai Riam 2 buah x 1.500.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Pengadaan almari ruang perpustakaan SMPN 2 SATAP Jelai 2 buah x 1.500.000,00 = 3.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Pengadaan almari ruang perpustakaan SMPN 4 SATAP Sukamara 2 buah x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Pengadaan almari Kaca Geser Ruang Lab. IPA SMPN 2 Sukamara 2 buah x 2.475.000,00 = 4.950.000,00 Pengadaan almari Alat Peraga Ruang Lab. IPA SMPN 2 Sukamara 2 buah x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Pengadaan almari Asam Ruang Lab. IPA SMPN 2 Sukamara 1 buah x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Pengadaan almari Kelas SDN Mendawai 5 6 buah x 1.500.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Papan Tulis Pengadaan papan tulis ruang kelas SDN Sungai Raja 2 buah x 550.000,00 = 1.100.000,00 Pengadaan papan tulis ruang perpustakaan SMPN 2 SATAP Jelai 1 buah x 550.000,00 = 550.000,00 Pengadaan papan tulis ruang perpustakaan SMPN 4 SATAP Sukamara 1 buah x 550.000,00 = 550.000,00 Pengadaan papan tulis ruang Multimedia SMPN 1 Balai Riam 1 buah x 550.000,00 = 550.000,00 Pengadaan papan tulis ruang lab. IPA SMPN 2 Sukamara 1 buah x 550.000,00 = 550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	231.400.000,00	287.650.000,00	56.250.000,00	24,31	Meja siswa Pengadaan meja siswa ruang kelas SMPN 1 Sukamara 120 buah x 375.000,00 = 45.000.000,00 Pengadaan meja siswa ruang kelas SDN Sungai Raja 30 buah x 375.000,00 = 11.250.000,00 Pengadaan meja siswa ruang perpustakaan SMPN 2 SATAP Jelai 30 buah x 375.000,00 = 11.250.000,00 Pengadaan meja siswa ruang perpustakaan SMPN 4 SATAP Sukamara 30 buah x 375.000,00 = 11.250.000,00 Pengadaan meja siswa ruang Multimedia SMPN 1 Balai Riam
1.01 . 1.01.01 . 16.19 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	231.400.000,00	287.650.000,00	56.250.000,00	24,31	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						32 buah x 375.000,00 = 12.000.000,00 Meja guru Pengadaan meja guru ruang kantor SDN Pangkalan Muntai 10 buah x 950.000,00 = 9.500.000,00 Pengadaan meja guru ruang kantor SDN Petarikan 2 10 buah x 950.000,00 = 9.500.000,00 Pengadaan meja guru ruang kantor SDN Balai Riam 10 buah x 950.000,00 = 9.500.000,00 Pengadaan meja guru ruang kantor SDN Sembikuan 10 buah x 950.000,00 = 9.500.000,00 Pengadaan meja guru ruang kantor SDN Sungai Pasir 2 10 buah x 950.000,00 = 9.500.000,00 Pengadaan meja guru ruang kantor SDN Lunci 10 buah x 950.000,00 = 9.500.000,00 Pengadaan meja guru ruang kantor SDN Ajang 10 buah x 950.000,00 = 9.500.000,00 Pengadaan meja guru ruang kelas SMPN 1 Sukamara 4 buah x 950.000,00 = 3.800.000,00 Pengadaan meja guru ruang kelas SDN Sungai Raja 2 buah x 950.000,00 = 1.900.000,00 Pengadaan meja guru ruang Multimedia SMPN 1 Balai Riam 1 buah x 950.000,00 = 950.000,00 Pengadaan meja guru ruang Perpustakaan SMPN 2 SATAP Jelai 1 buah x 950.000,00 = 950.000,00 Pengadaan meja guru ruang Perpustakaan SMPN 4 SATAP Sukamara 1 buah x 950.000,00 = 950.000,00 Pengadaan meja guru ruang Lab.IPA SMPN 2 Sukamara 1 buah x 950.000,00 = 950.000,00 Kursi guru Pengadaan kursi guru ruang kantor SDN Petarikan 2 10 buah x 450.000,00 = 4.500.000,00 Pengadaan kursi guru ruang kantor SDN Balai Riam 10 buah x 450.000,00 = 4.500.000,00 Pengadaan kursi guru ruang kantor SDN Sembikuan 10 buah x 450.000,00 = 4.500.000,00 Pengadaan kursi guru ruang kantor SDN Sungai Pasir 2 10 buah x 450.000,00 = 4.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengadaan kursi guru ruang kantor SDN Lunci 10 buah x 450.000,00 = 4.500.000,00 Pengadaan kursi guru ruang kelas SDN Sungai Raja 2 buah x 450.000,00 = 900.000,00 Pengadaan kursi guru ruang kantor SDN Pangkalan Muntai 10 buah x 450.000,00 = 4.500.000,00 Pengadaan kursi guru ruang kantor SDN Ajang 10 buah x 450.000,00 = 4.500.000,00 Pengadaan kursi guru ruang kelas SMPN 1 Sukamara 4 buah x 450.000,00 = 1.800.000,00 Pengadaan kursi guru ruang Multimedia SMPN 1 Balai Riam 1 buah x 450.000,00 = 450.000,00 Pengadaan kursi guru ruang perpustakaan SMPN 2 SATAP Jelai 1 buah x 450.000,00 = 450.000,00 Pengadaan kursi guru ruang perpustakaan SMPN 4 SATAP Sukamara 1 buah x 450.000,00 = 450.000,00 Pengadaan kursi guru ruang Lab. IPA SMPN 2 Sukamara 1 buah x 450.000,00 = 450.000,00 Kursi Bundar Tinggi Ruang Lab. IPA Pengadaan Kursi Bundar Tinggi Ruang Lab. IPA SMPN 2 Sukamara 30 buah x 500.000,00 = 15.000.000,00 Meja kerja ruang lab. IPA Pengadaan Meja kerja Ruang Lab. IPA SMPN 2 Sukamara 21 buah x 650.000,00 = 13.650.000,00 Pengadaan meja siswa SMPN 1 Permata Kecubung 150 buah x 375.000,00 = 56.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.20	Pengadaan perlengkapan sekolah	30.000.000,00	362.500.000,00	332.500.000,00	1.108,33	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kab.Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 16.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.20 . 5.2.2.23	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.20 . 5.2.2.23.01	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	Pengadaan LCD Proyektor SMP Muhammadiyah Sukamara Jl. KH. Ahmad Dahlan No.01 RT.01 Desa Pudu Kecamatan Sukamara 3 set x 7.500.000,00 = 22.500.000,00 Pengadaan jaringan internet

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.20 . 5.2.3	Belanja Modal					Pengadaan jaringan internet SMP Muhammadiyah Sukamara Jl. KH. Ahmad Dahlan No.01 RT.01 Desa Pudu Kecamatan Sukamara 1 paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.20 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	30.000.000,00	310.000.000,00	280.000.000,00	933,33	
1.01 . 1.01.01 . 16.20 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.20 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Genset Pengadaan genset SDN 2 Nibung Terjun 1 unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.20 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.20 . 5.2.3.51	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara	30.000.000,00	270.000.000,00	240.000.000,00	800,00	P.C Unit/ Komputer PC Pengadaan Personal Computer (PC) SDN Pudu Rundun 1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Lap Top Pengadaan Laptop SDN Pudu Rundun 1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.20 . 5.2.3.51.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara Telekomunikasi	30.000.000,00	270.000.000,00	240.000.000,00	800,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.22	Pengadaan sarana mobilitas sekolah	2.270.805.000,00	2.270.805.000,00	0,00	0,00	Pengadaan jaringan internet SMPN 2 Permata Kecubung (DID) 1 paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pengadaan jaringan internet SMPN 2 Sukamara 1 paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Pengadaan jaringan internet SMPN 4 SATAP Sukamara 1 paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Pengadaan jaringan internet SMPN 1 Pantai Lunci 1 paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Pengadaan jaringan internet SMPN 2 Pantai Lunci 1 paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Pengadaan jaringan internet SMPN 1 Jelai 1 paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Pengadaan jaringan internet SMPN 2 SATAP Jelai 1 paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 16.22 . 5.2.1	Belanja Pegawai	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.22 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	Honor PPTK Honor PPTK Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s/d Rp 5 miliar 12 orang/bulan x 650.000,00 = 7.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.22 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.22 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	Honor Staf PPTK Honor Staf PPTK Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s/d Rp 5 miliar (2 Orang x 12 bulan) 24 orang/bulan x 325.000,00 = 7.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.22 . 5.2.3	Belanja Modal	2.255.205.000,00	2.255.205.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.22 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	2.255.205.000,00	2.255.205.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.22 . 5.2.3.17.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	2.255.205.000,00	2.255.205.000,00	0,00	0,00	Pengadaan bus sekolah (DID) 3 unit x 751.735.000,00 = 2.255.205.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	80.250.000,00	80.250.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 16.42 . 5.2.3	Belanja Modal	80.250.000,00	80.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.42 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	80.250.000,00	80.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.42 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	80.250.000,00	80.250.000,00	0,00	0,00	Rehab rumah dinas guru SDN Sukaraja 1 paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Perencanaan rehab rumah dinas guru SDN Sukaraja 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pengawasan rehab rumah dinas guru SDN Sukaraja 1 paket x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	1.911.099.000,00	1.911.099.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kab.Sukamara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.44 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.44 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.44 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Honor PPTK Honor PPTK Nilai pagu dana diatas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar 12 orang/bulan x 550.000,00 = 6.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.44 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.44 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Honor Staf PPTK Honor Staf PPTK Nilai pagu dana diatas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar (2 orang x 12 bulan) 24 orang/bulan x 275.000,00 = 6.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.44 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	68.092.000,00	68.092.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.44 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.092.000,00	18.092.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.44 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.092.000,00	18.092.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (DAK SD) 1 tahun x 18.092.000,00 = 18.092.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.44 . 5.2.2.23	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.44 . 5.2.2.23.01	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Rehab ruang kelas MTs Raudhatul Ulum Desa Sungai Cabang Barat Kecamatan Pantai Lunci 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.44 . 5.2.3	Belanja Modal	1.829.807.000,00	1.829.807.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.44 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.829.807.000,00	1.829.807.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.44 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.829.807.000,00	1.829.807.000,00	0,00	0,00	Rehab sedang ruang kelas sekolah Rehab ruang kelas SDN Pudu Rundun 1 paket x 93.500.000,00 = 93.500.000,00 Perencanaan Rehab ruang kelas SDN Pudu Rundun 1 paket x 3.740.000,00 = 3.740.000,00 Pengawasan Rehab ruang kelas SDN Pudu Rundun 1 paket x 2.805.000,00 = 2.805.000,00 Rehab ruang kelas SDN Nibung Terjun 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Perencanaan Rehab ruang kelas SDN Nibung Terjun 1 paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pengawasan Rehab ruang kelas SDN Nibung Terjun 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Rehab ruang kelas SDN Lunci 1 paket x 163.600.000,00 = 163.600.000,00 Perencanaan Rehab ruang kelas SDN Lunci 1 paket x 6.544.000,00 = 6.544.000,00 Pengawasan Rehab ruang kelas SDN Lunci 1 paket x 4.908.000,00 = 4.908.000,00 Rehab ruang kelas SDN Sungai Pasir 3 1 paket x 93.500.000,00 = 93.500.000,00 Perencanaan Rehab ruang kelas SDN Sungai Pasir 3 1 paket x 3.740.000,00 = 3.740.000,00 Pengawasan Rehab ruang kelas SDN Sungai Pasir 3 1 paket x 2.805.000,00 = 2.805.000,00 Rehab sedang ruang kelas SDN Sungai Pasir -2 (4 ruang) (DAK) 4 Ruang x 97.000.000,00 = 388.000.000,00 Perencanaan Rehab sedang ruang kelas SDN Sungai Pasir -2 (4 ruang) 1 paket x 15.520.000,00 = 15.520.000,00 Pengawasan Rehab sedang ruang kelas SDN Sungai Pasir -2 (4 ruang) 1 paket x 11.640.000,00 = 11.640.000,00 Rehab sedang ruang kelas SDN Petarikan -2 (3 ruang) (DAK) 3 Ruang x 97.000.000,00 = 291.000.000,00 Perencanaan Rehab sedang ruang kelas SDN Petarikan -2 (3 ruang) 1 paket x 11.640.000,00 = 11.640.000,00 Pengawasan Rehab sedang ruang kelas SDN Petarikan -2 (3 ruang) 1 paket x 8.730.000,00 = 8.730.000,00 Rehab sedang ruang kelas SDN Padang -2 (3 ruang) (DAK) 3 ruang x 97.000.000,00 = 291.000.000,00 Perencanaan Rehab sedang ruang kelas SDN Padang -2 (3 ruang) 1 paket x 11.640.000,00 = 11.640.000,00 Pengawasan Rehab sedang ruang kelas SDN Padang -2 (3 ruang) 1 paket x 8.730.000,00 = 8.730.000,00 Rehab ruang kelas SDN Sembikuan (DID) 1 paket x 289.500.000,00 = 289.500.000,00 Perencanaan Rehab ruang kelas SDN Sembikuan (DID)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.45	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah	267.500.000,00	267.500.000,00	0,00	0,00	1 paket x 11.580.000,00 = 11.580.000,00 Pengawasan Rehab ruang kelas SDN Sembikuan (DID) 1 paket x 8.685.000,00 = 8.685.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kab. Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 16.45 . 5.2.3	Belanja Modal	267.500.000,00	267.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.45 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	267.500.000,00	267.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.45 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	267.500.000,00	267.500.000,00	0,00	0,00	Rehab ruang guru dan kepala SMPN 1 Pantai Lunci 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Perencanaan Rehab ruang guru dan kepala SMPN 1 Pantai Lunci 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pengawasan Rehab ruang guru dan kepala SMPN 1 Pantai Lunci 1 paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Rehab ruang kantor SMPN 2 Pantai Lunci (DID) 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Perencanaan Rehab ruang kantor SMPN 2 Pantai Lunci (DID) 1 paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pengawasan Rehab ruang kantor SMPN 2 Pantai Lunci (DID) 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.46	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah	128.400.000,00	128.400.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kab.Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 16.46 . 5.2.3	Belanja Modal	128.400.000,00	128.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.46 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	128.400.000,00	128.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.46 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	128.400.000,00	128.400.000,00	0,00	0,00	Rehab ruang laboratorium IPA SMPN 3 Sukamara 1 paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Perencanaan Rehab ruang laboratorium IPA SMPN 3 Sukamara 1 paket x 4.800.000,00 = 4.800.000,00 Pengawasan Rehab ruang laboratorium IPA SMPN 3 Sukamara 1 paket x 3.600.000,00 = 3.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.51	Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	214.000.000,00	428.000.000,00	214.000.000,00	100,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : sukamara
1.01 . 1.01.01 . 16.51 . 5.2.3	Belanja Modal	214.000.000,00	428.000.000,00	214.000.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.51 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	214.000.000,00	428.000.000,00	214.000.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.51 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	214.000.000,00	428.000.000,00	214.000.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.54	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	107.000.000,00	107.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kab.Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 16.54 . 5.2.3	Belanja Modal	107.000.000,00	107.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.54 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	107.000.000,00	107.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.54 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	107.000.000,00	107.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	7.760.400.000,00	9.852.522.217,47	2.092.122.217,47	26,96	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kab.Sukamara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.271.438.800,00	1.270.238.800,00	(1.200.000,00)	(0,09)	
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	Honor PPTK dan Staf Honor PPTK Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar 12 orang/bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00 Honor Staf PPTK Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar 12 orang/bulan x 375.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Honor Staf PPTK Honor Staf PPTK Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar 12 orang/bulan x 375.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.1.08	Belanja Pegawai Dana BOS	1.253.438.800,00	1.252.238.800,00	(1.200.000,00)	(0,10)	
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.1.08.01	Belanja Pegawai Dana BOS	1.253.438.800,00	1.252.238.800,00	(1.200.000,00)	(0,10)	Belanja Pegawai Dana BOS SDN Pulau Nibung 1 tahun x 15.360.000,00 = 15.360.000,00 SDN Sungai Bundung 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 SDN SEMANTUN 1 TAHUN x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 SDN JIHING 1 tahun x 23.100.000,00 = 23.100.000,00 SDN BALAI RIAM 1 tahun x 14.100.000,00 = 14.100.000,00 SDN Sungai Raja 1 tahun x 5.740.000,00 = 5.740.000,00 SDN Kuala Jelai 1 1 tahun x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 SDN Kuala Jelai 2 1 tahun x 16.650.000,00 = 16.650.000,00 SDN AIR DUA 1 tahun x 5.120.000,00 = 5.120.000,00 SDN Kuala Jelai 3 1 tahun x 14.670.000,00 = 14.670.000,00 SDN Petarikan 1 1 tahun x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 SDN Petarikan 2 1 tahun x 2.760.000,00 = 2.760.000,00 SDN Pudu Rundun 1 tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						SDN Sukaraja 1 tahun x 6.950.000,00 = 6.950.000,00 SDN Pangkalan Muntai 1 tahun x 23.360.000,00 = 23.360.000,00 SDN Padang 1 1 tahun x 21.375.000,00 = 21.375.000,00 SDN Padang 2 1 tahun x 23.320.800,00 = 23.320.800,00 SDN Natai Sedawak 1 tahun x 16.800.000,00 = 16.800.000,00 SDN Mendawai 5 1 tahun x 26.590.000,00 = 26.590.000,00 SDN Kartamulia 2 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 SDN Kartamulia 1 1 tahun x 6.200.000,00 = 6.200.000,00 SDN Mendawai 4 1 tahun x 21.060.000,00 = 21.060.000,00 SDN Mendawai 3 1 tahun x 62.240.000,00 = 62.240.000,00 SDN Mendawai 2 1 tahun x 51.740.000,00 = 51.740.000,00 SDN Mendawai 1 1 tahun x 51.400.000,00 = 51.400.000,00 SMPN 1 Sukamara 1 tahun x 116.650.000,00 = 116.650.000,00 SMPN 2 Sukamara 1 tahun x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 SMPN 3 Sukamara 1 tahun x 49.655.000,00 = 49.655.000,00 SMPN 4 Satap Sukamara 1 tahun x 13.580.000,00 = 13.580.000,00 SDN LUPU 1 tahun x 8.995.000,00 = 8.995.000,00 SDN NIBUNG TERJUN 1 THN x 5.740.000,00 = 5.740.000,00 SDN KENAWAN 1 TAHUN x 3.900.000,00 = 3.900.000,00 SDN AJANG 1 TAHUN x 19.000.000,00 = 19.000.000,00 SDN LAMAN BARU 1 TAHUN x 9.900.000,00 = 9.900.000,00 SDN NATAI KONDANG 1 TAHUN x 13.400.000,00 = 13.400.000,00 SDN BUKIT SINGKAI 1 tahun x 28.850.000,00 = 28.850.000,00 SDN SEMBIKUAN 1 TAHUN x 14.700.000,00 = 14.700.000,00 SDN 2 NIBUNG TERJUN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 TAHUN x 4.300.000,00 = 4.300.000,00 SMPN 1 PERMATA KECUBUNG 1 TAHUN x 19.215.000,00 = 19.215.000,00 SMPN 2 PERMATA KECUBUNG 1 TAHUN x 13.800.000,00 = 13.800.000,00 SMPN 3 SATAP PERMATA KECUBUNG 1 TAHUN x 15.300.000,00 = 15.300.000,00 SDN Sungai Tabuk 1 tahun x 9.900.000,00 = 9.900.000,00 SDN Sungai Pasir 2 1 tahun x 14.493.500,00 = 14.493.500,00 SDN Sungai Pasir 1 1 tahun x 9.007.500,00 = 9.007.500,00 SDN Sungai Damar 1 tahun x 15.390.000,00 = 15.390.000,00 SDN Sungai Cabang Barat 1 tahun x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 SDN Lunci 1 tahun x 17.610.000,00 = 17.610.000,00 SDN Sungai Pasir 3 1 tahun x 2.700.000,00 = 2.700.000,00 SMPN 1 Pantai Lunci 1 tahun x 21.100.000,00 = 21.100.000,00 SMPN 2 Pantai Lunci 1 tahun x 14.900.000,00 = 14.900.000,00 SDN BANGUN JAYA 1 tahun x 45.900.000,00 = 45.900.000,00 SDN SEKUNINGAN BARU 1 tahun x 28.900.000,00 = 28.900.000,00 SMPN 1 BALAI RIAM 1 tahun x 62.435.000,00 = 62.435.000,00 SMPN 2 BALAI RIAM 1 tahun x 51.640.000,00 = 51.640.000,00 SDN PERUCA 1 tahun x 600.000,00 = 600.000,00 SDN PEMPANING 1 tahun x 1.320.000,00 = 1.320.000,00 SMPN 1 Jelai 1 tahun x 95.642.000,00 = 95.642.000,00 SMPN 2 Satap Jelai 1 tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 SDN Teruntum 1 tahun x 1.560.000,00 = 1.560.000,00 SDN Sungai Bundung 1 tahun x 3.120.000,00 = 3.120.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.929.600.300,00	5.204.543.201,47	274.942.901,47	5,58	
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	671.133.591,00	684.472.354,29	13.338.763,29	1,99	
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	671.133.591,00	684.472.354,29	13.338.763,29	1,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sisa Dana BOS 1 tahun x 684.472.354,29 = 684.472.354,29
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.2.22	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	4.258.466.709,00	4.520.070.847,18	261.604.138,18	6,14	
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.2.22.01	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	4.258.466.709,00	4.520.070.847,18	261.604.138,18	6,14	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS SDN JIHING 1 tahun x 9.359.733,44 = 9.359.733,44 SDN BALAI RIAM 1 tahun x 48.111.089,91 = 48.111.089,91 SDN Sungai Bundung 1 tahun x 12.928.871,22 = 12.928.871,22 SDN Sungai Raja 1 tahun x 19.817.932,86 = 19.817.932,86 SDN Kuala Jelai 1 1 tahun x 61.226.659,05 = 61.226.659,05 SDN Kuala Jelai 2 1 tahun x 107.771.949,15 = 107.771.949,15 SDN AIR DUA 1 tahun x 26.107.693,96 = 26.107.693,96 SDN Kuala Jelai 3 1 tahun x 52.781.628,82 = 52.781.628,82 SDN Petarikan 1 1 tahun x 13.443.000,00 = 13.443.000,00 SDN Petarikan 2 1 tahun x 11.010.000,56 = 11.010.000,56 SDN Pudu Rundun 1 tahun x 30.670.111,29 = 30.670.111,29 SDN Sukaraja 1 tahun x 37.096.984,49 = 37.096.984,49 SDN Pangkalan Muntai 1 tahun x 115.102.452,80 = 115.102.452,80 SDN Padang 1 1 tahun x 73.046.878,75 = 73.046.878,75 SDN Padang 2 1 tahun x 80.878.179,98 = 80.878.179,98 SDN Natai Sedawak 1 tahun x 75.326.600,01 = 75.326.600,01 SDN Mendawai 5 1 tahun x 114.894.522,39 = 114.894.522,39 SDN Kartamulia 2 1 tahun x 28.629.558,94 = 28.629.558,94 SDN Kartamulia 1 1 tahun x 54.441.745,03 = 54.441.745,03 SDN Mendawai 4 1 tahun x 95.495.244,98 = 95.495.244,98 SDN Mendawai 3 1 tahun x 183.310.212,08 = 183.310.212,08

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						SDN Mendawai 2 1 tahun x 195.693.366,87 = 195.693.366,87
						SDN Mendawai 1 1 tahun x 193.333.016,66 = 193.333.016,66
						SMPN 1 Sukamara 1 tahun x 533.688.209,04 = 533.688.209,04
						SMPN 2 Sukamara 1 tahun x 53.843.454,34 = 53.843.454,34
						SMPN 3 Sukamara 1 tahun x 82.854.700,00 = 82.854.700,00
						SMPN 4 Satap Sukamara 1 tahun x 48.034.354,76 = 48.034.354,76
						SDN LUPU 1 tahun x 27.631.734,87 = 27.631.734,87
						SDN SEMANTUN 1 TAHUN x 196.735.599,63 = 196.735.599,63
						SDN NIBUNG TERJUN 1 TAHUN x 25.791.328,99 = 25.791.328,99
						SDN KENAWAN 1 TAHUN x 38.751.594,66 = 38.751.594,66
						SDN AJANG 1 TAHUN x 85.818.817,69 = 85.818.817,69
						SDN LAMAN BARU 1 TAHUN x 52.478.731,03 = 52.478.731,03
						SDN NATAI KONDANG 1 TAHUN x 115.256.897,21 = 115.256.897,21
						SDN BUKIT SUNGKAI 1 tahun x 69.630.575,06 = 69.630.575,06
						SDN SEMBIKUJAN 1 TAHUN x 184.529.584,90 = 184.529.584,90
						SDN 2 NIBUNG TERJUN 1 TAHUN x 44.026.450,01 = 44.026.450,01
						SMPN 1 PERMATA KECUBUNG 1 TAHUN x 86.228.535,43 = 86.228.535,43
						SMPN 2 PERMATA KECUBUNG 1 TAHUN x 64.211.054,05 = 64.211.054,05
						SMPN 3 SATAP PERMATA KECUBUNG 1 TAHUN x 56.915.021,39 = 56.915.021,39
						SDN Sungai Tabuk 1 tahun x 48.823.436,72 = 48.823.436,72
						SDN Sungai Pasir 2

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 30.286.500,23 = 30.286.500,23 SDN Sungai Pasir 1 1 tahun x 34.782.587,47 = 34.782.587,47 SDN Sungai Damar 1 tahun x 64.642.056,17 = 64.642.056,17 SDN Sungai Cabang Barat 1 tahun x 36.394.782,16 = 36.394.782,16 SDN Lunci 1 tahun x 16.546.878,37 = 16.546.878,37 SDN Sungai Pasir 3 1 tahun x 38.404.008,22 = 38.404.008,22 SMPN 1 Pantai Lunci 1 tahun x 39.164.385,99 = 39.164.385,99 SMPN 2 Pantai Lunci 1 tahun x 47.229.508,60 = 47.229.508,60 SDN BANGUN JAYA 1 tahun x 186.724.025,05 = 186.724.025,05 SDN SEKUNINGAN BARU 1 tahun x 78.017.667,60 = 78.017.667,60 SMPN 1 BALAI RIAM 1 tahun x 151.110.519,65 = 151.110.519,65 SMPN 2 BALAI RIAM 1 tahun x 100.045.713,05 = 100.045.713,05 SDN PERUCA 1 tahun x 2.084.721,60 = 2.084.721,60 SDN PEMPANING 1 tahun x 6.633.035,52 = 6.633.035,52 SMPN 1 Jelai 1 tahun x 112.477.697,18 = 112.477.697,18 SMPN 2 Satap Jelai 1 tahun x 34.638.960,85 = 34.638.960,85 SDN Teruntum 1 tahun x 8.388.331,91 = 8.388.331,91 SDN Pulau Nibung 1 tahun x 59.190.000,00 = 59.190.000,00 SDN Sungai Baru 1 tahun x 17.581.954,54 = 17.581.954,54
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.3	Belanja Modal	1.559.360.900,00	3.377.740.216,00	1.818.379.316,00	116,61	
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	7.500.000,00	8.839.800,00	1.339.800,00	17,86	
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.3.16.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.3.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	0,00	1.339.800,00	1.339.800,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set SMPN 2 Satap Jelai 1 tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	44.780.000,00	45.380.000,00	600.000,00	1,34	Belanja Peralatan dan Mesin -Pengadaan Pompa SDN Bukit Sungkai 1 Tahun x 1.339.800,00 = 1.339.800,00
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.3.26.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.3.26.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	44.780.000,00	44.780.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan mesin- Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman SDN NATAI KONDANG 1 tahun x 600.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	24.745.000,00	1.428.515.000,00	1.403.770.000,00	5.672,94	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan SDN Sungai Pasir 1 1 tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 SDN Padang 1 1 tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 SDN Mendawai 3 1 tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 SDN Mendawai 1 1 tahun x 8.800.000,00 = 8.800.000,00 SDN Bangun Jaya 1 tahun x 6.100.000,00 = 6.100.000,00 SDN Bukit Sungkai 1 tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 SMPN 2 Satap Jelai 1 tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 SMPN 1 Balai Riam 1 tahun x 2.780.000,00 = 2.780.000,00 SDN Padang 2 1 tahun x 3.150.000,00 = 3.150.000,00 SDN Kuala Jelai 3 1 tahun x 1.850.000,00 = 1.850.000,00 SDN Pulau Nibung 1 tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 SDN Nibung terjun 1 tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 SMPN 3 Sukamara 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	24.745.000,00	1.428.515.000,00	1.403.770.000,00	5.672,94	Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan alat kantor lainnya SMPN 2 Permata Kecubung 1 tahun x 3.200.000,00 = 3.200.000,00 SDN Laman Baru

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 SDN Sembikuan 1 tahun x 650.000,00 = 650.000,00 SDN Padang 1 1 tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 SMPN 1 Permata Kecubung 1 thn x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 SDN Semantun 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 SDN Mendawai 1 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 SDN Bangun Jaya 1 tahun x 900.000,00 = 900.000,00 SDN Sungai Damar 1 tahun x 400.000,00 = 400.000,00 SDN Sekuningan Baru 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 SDN Padang 2 1 tahun x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 SDN Kuala Jelai 3 1 tahun x 945.000,00 = 945.000,00 SDN Mendawai 2 1 tahun x 350.000,00 = 350.000,00 SMPN 4 Satap Sukamara 1 tahun x 2.070.000,00 = 2.070.000,00 SMPN 2 Balai Riam 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 SDN Bukit Sungkai 1 Tahun x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 SDN Petarikan 1 6 buah x 325.000,00 = 1.950.000,00 SDN MENDAWAI 3 1 TAHUN x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SDN SUNGAI TABUK (TABLET) BOS AFIRMASI 2019 37 UNIT x 2.000.000,00 = 74.000.000,00 SDN SUNGAI DAMAR 1 (TABLET) BOS AFIRMASI 2019 31 UNIT x 2.000.000,00 = 62.000.000,00 SDN SUNGAI CABANG BARAT (TABLET) BOS AFIRMASI 2019 26 UNIT x 2.000.000,00 = 52.000.000,00 SMPN 1 PANTAI LUNCI (TABLET) BOS AFIRMASI 2019 24 UNIT x 2.000.000,00 = 48.000.000,00 SDN MENDAWAI 4 (TABLET) BOS KINERJA 2019 36 UNIT x 2.000.000,00 = 72.000.000,00 SMPN 2 SUKAMARA (TABLET) BOS KINERJA 2019 37 UNIT x 2.000.000,00 = 74.000.000,00 SDN SEMANTUN (TABLET) BOS AFIRMASI 2019 66 UNIT x 2.000.000,00 = 132.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	230.510.600,00	220.660.600,00	(9.850.000,00)	(4,27)	SDN SUNGAI BUNDUNG 1 (TABLET) BOS AFIRMASI 2019 10 UNIT x 2.000.000,00 = 20.000.000,00 SDN KENAWAN (TABLET) BOS AFIRMASI 2019 21 UNIT x 2.000.000,00 = 42.000.000,00 SDN AJANG (TABLET) BOS AFIRMASI 2019 42 UNIT x 2.000.000,00 = 84.000.000,00 SDN SEMBIKUAN (TABLET) BOS AFIRMASI 2019 58 UNIT x 2.000.000,00 = 116.000.000,00 SMPN 1 PERMATA KECUBUNG (TABLET) BOS AFIRMASI 2019 82 UNIT x 2.000.000,00 = 164.000.000,00 SMPN 2 PERMATA KECUBUNG (TABLET) BOS AFIRMASI 2019 79 UNIT x 2.000.000,00 = 158.000.000,00 SDN BALAI RIAM(TABLET) BOS KINERJA 2019 25 UNIT x 2.000.000,00 = 50.000.000,00 SDN LUPU(TABLET) BOS KINERJA 2019 14 UNIT x 2.000.000,00 = 28.000.000,00 SDN BANGUN JAYA(TABLET) BOS KINERJA 2019 65 UNIT x 2.000.000,00 = 130.000.000,00 SDN SEKUNINGAN BARU (TABLET) BOS KINERJA 2019 42 UNIT x 2.000.000,00 = 84.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	93.520.000,00	101.945.000,00	8.425.000,00	9,01	Belanja Modal Peralatan dan mesin - pengadaan Meubelair SDN natai Kondang 1 tahun x 4.800.000,00 = 4.800.000,00 SDN Sembikuan 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SDN Kartamulia 2 1 tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 SMPN 1 Sukamara 1 tahun x 19.800.000,00 = 19.800.000,00 SDN Sungai Bundung 1 tahun x 3.495.000,00 = 3.495.000,00 SDN Padang 1 1 tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 SDN Mendawai 3 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 SDN Semantun 1 thn x 23.350.000,00 = 23.350.000,00 SDN Bukit Sungkai 1 tahun x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 SMPN 2 Satap Jelai

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.3.28.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1 tahun x 350.000,00 = 350.000,00 SDN Sekuningan Baru 1 tahun x 11.825.000,00 = 11.825.000,00 SMPN 1 Balai Riam 1 tahun x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 SDN Kuala Jelai 3 1 tahun x 950.000,00 = 950.000,00 SDN Pulau Nibung 1 tahun x 3.950.000,00 = 3.950.000,00 SDN Laman Baru 1 tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 SMPN 2 Pantai Lunci 1 tahun x 2.925.000,00 = 2.925.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Jam Elektronik SMPN 1 Permata Kecubung 1 thn x 900.000,00 = 900.000,00 SDN Ajang 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	22.760.000,00	16.860.000,00	(5.900.000,00)	(25,92)	Pengadaan Alat Pembersih SDN Bukit Sungkai 1 tahun x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 SDN Kuala Jelai 3 1 tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin SDN Kartamulia 2 1 tahun x 450.000,00 = 450.000,00 SMPN 1 Permata Kecubung 1 thn x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 SDN Mendawai 3 1 tahun x 5.400.000,00 = 5.400.000,00 SDN Bangun Jaya 1 tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 SMPN 1 Balai Riam 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 SDN Padang 2 1 tahun x 500.000,00 = 500.000,00 SMPN 2 Balai Riam 1 tahun x 1.820.000,00 = 1.820.000,00 SDN Mendawai 2 1 tahun x 940.000,00 = 940.000,00
						Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur SDN Petarikan 2

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	104.830.600,00	92.455.600,00	(12.375.000,00)	(11,80)	<p>1 tahun x 950.000,00 = 950.000,00 SDN Bukit Sungkai 1 tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 SMPN 1 Balai Riam 1 tahun x 800.000,00 = 800.000,00 SDN Kuala Jelai 3 1 tahun x 750.000,00 = 750.000,00</p> <p>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)</p> <p>SMPN 2 Sukamara 1 tahun x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 SMPN 4 Satap Sukamara 1 tahun x 6.150.000,00 = 6.150.000,00 SDN Ajang 1 thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 SDN Mendawai 3 1 tahun x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 SDN Mendawai 1 1 tahun x 700.000,00 = 700.000,00 SDN Mendawai 5 1 tahun x 5.600.000,00 = 5.600.000,00 SDN Pudu Rundun 1 tahun x 300.000,00 = 300.000,00 SDN Sungai Pasir 2 1 tahun x 3.700.000,00 = 3.700.000,00 SDN Bukit Sungkai 1 tahun x 14.220.000,00 = 14.220.000,00 SDN Sungai Damar 1 tahun x 2.260.000,00 = 2.260.000,00 SMPN 2 Satap Jelai 1 tahun x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 SDN Sekuningan Baru 1 tahun x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 SDN Sukaraja 1 tahun x 600.000,00 = 600.000,00 SMPN 1 Balai Riam 1 tahun x 1.075.000,00 = 1.075.000,00 SDN Padang 2 1 tahun x 6.800.000,00 = 6.800.000,00 SDN Kuala Jelai 3 1 tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 SDN Bangun Jaya 1 tahun x 1.338.600,00 = 1.338.600,00 SDN Mendawai 2 1 tahun x 9.800.000,00 = 9.800.000,00 SDN Pulau Nibung 1 tahun x 6.100.000,00 = 6.100.000,00 SDN Natai Sedawak 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 SDN Laman Baru</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	413.087.000,00	756.170.016,00	343.083.016,00	83,05	1 tahun x 850.000,00 = 850.000,00 SDN Nibung terjun 1 tahun x 1.312.000,00 = 1.312.000,00 SMPN 3 Sukamara 1 tahun x 3.300.000,00 = 3.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	320.690.000,00	621.962.216,00	301.272.216,00	93,94	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer SDN SEMANTUN (LAPTOP) BOS AFIRMASI 1 UNIT x 7.185.000,00 = 7.185.000,00 SDN Sungai Cabang Barat 1 tahun x 4.800.000,00 = 4.800.000,00 SMPN 3 satap permata kecubung 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 SDN natai kondang 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 SMPN 2 Permata Kecubung 1 tahun x 11.500.000,00 = 11.500.000,00 SDN Sembikuan 1 tahun x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SMPN 1 Sukamara 1 tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 SDN Padang 1 1 tahun x 19.400.000,00 = 19.400.000,00 SMPN 1 Permata Kecubung 1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 SDN Balai Riam 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 SDN Ajang 1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 SDN Mendawai 3 1 tahun x 15.100.000,00 = 15.100.000,00 SDN Lunci 1 tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 SDN Sungai Baru 1 tahun x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 SDN Mendawai 1 1 tahun x 6.300.000,00 = 6.300.000,00 SDN Mendawai 5 1 tahun x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 SDN Pangkalan Muntai 1 tahun x 5.200.000,00 = 5.200.000,00 SDN 2 Nibung terjun 1 thn x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 SDN Bangun Jaya 1 tahun x 19.000.000,00 = 19.000.000,00 SDN Bukit Sungkai 1 tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 SDN Air Dua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 6.602.216,00 = 6.602.216,00 SDN Sungai Tabuk 1 tahun x 8.400.000,00 = 8.400.000,00 SDN Sekuningan Baru 1 tahun x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SDN Kuala Jelai 3 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 SDN Lupu 1 tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 SMPN 2 Balai Riam 1 tahun x 18.380.000,00 = 18.380.000,00 SMPN 1 Balai Riam 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 SDN Mendawai 2 1 tahun x 5.800.000,00 = 5.800.000,00 SDN Petarikan 1 1 tahun x 6.240.000,00 = 6.240.000,00 SDN Semantun 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 SDN Sungai Damar 1 tahun x 7.370.000,00 = 7.370.000,00 SDN PUDU RUNDUN 1 BUAH x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 SDN SUNGAI DAMAR (LAPTOP) BOS AFIRMASI 1 UNIT x 7.185.000,00 = 7.185.000,00 SDN SUNGAI DAMAR (PC) BOS AFIRMASI 1 UNIT x 10.125.000,00 = 10.125.000,00 SDN SUNGAI TABUK (LAPTOP) BOS AFIRMASI 1 unit x 7.185.000,00 = 7.185.000,00 SDN SUNGAI TABUK (PC) BOS AFIRMASI 1 UNIT x 10.125.000,00 = 10.125.000,00 SDN SUNGAI CABANG BARAT (LAPTOP) BOS AFIRMASI 1 UNIT x 7.185.000,00 = 7.185.000,00 SDN SUNGAI CABANG BARAT (PC) BOS AFIRMASI 1 UNIT x 10.125.000,00 = 10.125.000,00 SMPN 1 PANTAI LUNCI (LAPTOP) BOS AFIRMASI 1 UNIT x 7.185.000,00 = 7.185.000,00 SMPN 1 PANTAI LUNCI (PC) BOS AFIRMASI 1 UNIT x 10.125.000,00 = 10.125.000,00 SDN MENDAWAI 4 (LAPTOP) BOS KINERJA 1 UNIT x 7.185.000,00 = 7.185.000,00 SDN MENDAWAI 4 (PC) BOS KINERJA 1 UNIT x 10.125.000,00 = 10.125.000,00 SMPN 2 SUKAMARA (LAPTOP) BOS KINERJA 1 UNIT x 7.185.000,00 = 7.185.000,00 SMPN 2 SUKAMARA (PC) BOS KINERJA 1 UNIT x 10.125.000,00 = 10.125.000,00 SDN KENAWAN (LAPTOP) BOS AFIRMASI 1 UNIT x 7.185.000,00 = 7.185.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	81.402.000,00	99.892.000,00	18.490.000,00	22,71	SDN AJANG(LAPTOP) BOS AFIRMASI 1 UNIT x 7.185.000,00 = 7.185.000,00 SDN SEMBIKUAN (LAPTOP) BOS AFIRMASI 1 UNIT x 7.185.000,00 = 7.185.000,00 SMPN 1 PERMATA KECUBUNG (LAPTOP) BOS AFIRMASI 1 UNIT x 7.185.000,00 = 7.185.000,00 SMPN 2 PERMATA KECUBUNG (LAPTOP) BOS AFIRMASI 1 UNIT x 7.185.000,00 = 7.185.000,00 SMPN 2 PERMATA KECUBUNG (PC) BOS AFIRMASI 1 UNIT x 10.125.000,00 = 10.125.000,00 SMPN 1 PERMATA KECUBUNG (PC) BOS AFIRMASI 1 UNIT x 10.125.000,00 = 10.125.000,00 SDN SEMBIKUAN (PC) BOS AFIRMASI 1 UNIT x 10.125.000,00 = 10.125.000,00 SDN AJANG (PC) BOS AFIRMASI 1 UNIT x 10.125.000,00 = 10.125.000,00 SDN KENAWAN (PC) BOS AFIRMASI 1 UNIT x 10.125.000,00 = 10.125.000,00 SDN SEMANTUN (PC) BOS AFIRMASI 1 UNIT x 10.125.000,00 = 10.125.000,00 SDN BALAI RIAM (LAPTOP) BOS KINERJA 1 UNIT x 7.185.000,00 = 7.185.000,00 SDN LUPU (LAPTOP) BOS KINERJA 1 UNIT x 7.185.000,00 = 7.185.000,00 SDN BANGUN JAYA (LAPTOP) BOS KINERJA 1 UNIT x 7.185.000,00 = 7.185.000,00 SDN SEKUNINGAN BARU (LAPTOP) BOS KINERJA 1 UNIT x 7.185.000,00 = 7.185.000,00 SDN BALAI RIAM (PC) BOS KINERJA 1 UNIT x 10.125.000,00 = 10.125.000,00 SDN LUPU (PC) BOS KINERJA 1 UNIT x 10.125.000,00 = 10.125.000,00 SDN BANGUN JAYA (PC) BOS KINERJA 1 UNIT x 10.125.000,00 = 10.125.000,00 SDN SEKUNINGAN BARU (PC) BOS KINERJA 1 UNIT x 10.125.000,00 = 10.125.000,00 SDN SUNGAI BUNDUNG 1 (LAPTOP) BOS AFIRMASI 1 UNIT x 7.185.000,00 = 7.185.000,00 SDN SUNGAI BUNDUNG 1 (PC) BOS AFIRMASI 1 UNIT x 10.125.000,00 = 10.125.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer SMPN 4 Satap Sukamara 1 tahun x 2.430.000,00 = 2.430.000,00 SMPN 1 Sukamara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 SMPN 1 Jelai 1 tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 SDN Balai Riam 1 tahun x 16.425.000,00 = 16.425.000,00 SDN Sungai Baru 1 tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 SDN Pangkalan Muntai 1 tahun x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 SDN Sungai Damar 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 SDN Sekuningan Baru 1 tahun x 4.975.000,00 = 4.975.000,00 SDN Sukaraja 1 tahun x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 SDN Kuala Jelai 3 1 tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 SMPN 2 Balai Riam 1 tahun x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 SDN Mendawai 2 1 tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 SDN Natai Sedawak 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 SMPN 3 satap permata kecubung 1 tahun x 1.447.000,00 = 1.447.000,00 SDN Ajang 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 SDN Bangun Jaya 1 tahun x 3.100.000,00 = 3.100.000,00 SDN Sembikuan 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 SMPN 1 Permata Kecubung 1 tahun x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 SMPN 1 Pantai Lunci 1 tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 SDN SUNGAI TABUK (HDD EXTERNAL) BOS AFIRMASI 2019 1 UNIT x 795.000,00 = 795.000,00 SDN SUNGAI DAMAR 1 (HDD EXTERNAL) BOS AFIRMASI 2019 1 UNIT x 795.000,00 = 795.000,00 SDN SUNGAI CABANG BARAT (HDD EXTERNAL) BOS AFIRMASI 2019 1 UNIT x 795.000,00 = 795.000,00 SMPN 1 PANTAI LUNCI (HDD EXTERNAL) BOS AFIRMASI 2019 1 UNIT x 795.000,00 = 795.000,00 SDN MENDAWAI 4 (HDD EXTERNAL) BOS KINERJA 2019 1 UNIT x 795.000,00 = 795.000,00 SMPN 2 SUKAMARA (HDD EXTERNAL) BOS KINERJAI 2019 1 UNIT x 795.000,00 = 795.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	10.995.000,00	34.315.800,00	23.320.800,00	212,10	SDN SEMANTUN (HDD EXTERNAL) BOS AFIRMASI 2019 1 UNIT x 795.000,00 = 795.000,00 SDN KENAWAN (HDD EXTERNAL) BOS AFIRMASI 2019 1 UNIT x 795.000,00 = 795.000,00 SDN AJANG (HDD EXTERNAL) BOS AFIRMASI 2019 1 UNIT x 795.000,00 = 795.000,00 SDN SEMBIKUAN (HDD EXTERNAL) BOS AFIRMASI 2019 1 UNIT x 795.000,00 = 795.000,00 SMPN 1 PERMATA KECUBUNG (HDD EXTERNAL) BOS AFIRMASI 2019 1 UNIT x 795.000,00 = 795.000,00 SMPN 2 PERMATA KECUBUNG (HDD EXTERNAL) BOS AFIRMASI 2019 1 UNIT x 795.000,00 = 795.000,00 SDN BALAI RIAM (HDD EXTERNAL) BOS KINERJA 2019 1 UNIT x 795.000,00 = 795.000,00 SDN LUPU (HDD EXTERNAL) BOS KINERJA 2019 1 UNIT x 795.000,00 = 795.000,00 SDN BANGUN JAYA (HDD EXTERNAL) BOS KINERJA 2019 1 UNIT x 795.000,00 = 795.000,00 SDN SEKUNINGAN BARU (HDD EXTERNAL) BOS KINERJA 2019 1 UNIT x 795.000,00 = 795.000,00 SDN SUNGAI BUNDUNG 1 (HDD EXTERNAL) BOS AFIRMASI 2019 1 UNIT x 795.000,00 = 795.000,00 Belanja modal peralatan dan mesin- pengadaan peralatan jaringan SDN Semantun 1 thn x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 SMPN 3 Sukamara 1 tahun x 4.100.800,00 = 4.100.800,00 SDN Air Dua 1 Unit x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 SDN Jihing 1 Unit x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 SDN SUNGAI TABUK (ROUTER) BOS AFIRMASI 2019 1 UNIT x 895.000,00 = 895.000,00 SDN SUNGAI DAMAR 1 (ROUTER) BOS AFIRMASI 2019 1 UNIT x 895.000,00 = 895.000,00 SDN SUNGAI CABANG BARAT (ROUTER) BOS AFIRMASI 2019 1 UNIT x 895.000,00 = 895.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						SMPN 1 PANTAI LUNCI (ROUTER) BOS AFIRMASI 2019 1 UNIT x 895.000,00 = 895.000,00 SDN MENDAWAI 4 (ROUTER) BOS KINERJA 2019 1 UNIT x 895.000,00 = 895.000,00 SMPN 2 SUKAMARA (ROUTER) BOS KINERJA 2019 1 UNIT x 895.000,00 = 895.000,00 SDN SEMANTUN (ROUTER) BOS AFIRMASI 2019 1 UNIT x 895.000,00 = 895.000,00 SDN KENAWAN (ROUTER) BOS AFIRMASI 2019 1 UNIT x 895.000,00 = 895.000,00 SDN AJANG (ROUTER) BOS AFIRMASI 2019 1 UNIT x 895.000,00 = 895.000,00 SDN SEMBIKUAN (ROUTER) BOS AFIRMASI 2019 1 UNIT x 895.000,00 = 895.000,00 SMPN 1 PERMATA KECUBUNG (ROUTER) BOS AFIRMASI 2019 1 UNIT x 895.000,00 = 895.000,00 SMPN 2 PERMATA KECUBUNG (ROUTER) BOS AFIRMASI 2019 1 UNIT x 895.000,00 = 895.000,00 SDN BALAI RIAM (ROUTER) BOS KINERJA 2019 1 UNIT x 895.000,00 = 895.000,00 SDN LUPU (ROUTER) BOS KINERJA 2019 1 UNIT x 895.000,00 = 895.000,00 SDN BANGUN JAYA (ROUTER) BOS KINERJA 2019 1 UNIT x 895.000,00 = 895.000,00 SDN SEKUNINGAN BARU (ROUTER) BOS KINERJA 2019 1 UNIT x 895.000,00 = 895.000,00 SDN SUNGAI BUNDUNG 1 (ROUTER) BOS AFIRMASI 2019 1 UNIT x 895.000,00 = 895.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	42.900.000,00	97.900.000,00	55.000.000,00	128,21	
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	42.900.000,00	97.900.000,00	55.000.000,00	128,21	Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan peralatan studio visual SMPN 2 Permata Kecubung 1 tahun x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 SDN Mendawai 3 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 SDN Semantun 1 thn x 13.500.000,00 = 13.500.000,00 SDN Bangun Jaya 1 tahun x 15.800.000,00 = 15.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						SMPN 1 Balai Riam 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 SDN Kartamulia 1 1 tahun x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 SDN SUNGAI TABUK (PROJECTOR) BOS AFIRMASI 2019 1 UNIT x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 SDN SUNGAI DAMAR 1 (PROJECTOR) BOS AFIRMASI 2019 1 UNIT x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 SDN SUNGAI CABANG BARAT (PROJECTOR) BOS AFIRMASI 2019 1 UNIT x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 SMPN 1 PANTAI LUNCI (PROJECTOR) BOS AFIRMASI 2019 1 UNIT x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 SDN SEMANTUN (PROJECTOR) BOS AFIRMASI 2019 1 UNIT x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 SDN KENAWAN (PROJECTOR) BOS AFIRMASI 2019 1 UNIT x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 SDN AJANG (PROJECTOR) BOS AFIRMASI 2019 1 UNIT x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 SDN SEMBIKUAN (PROJECTOR) BOS AFIRMASI 2019 1 UNIT x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 SMPN 1 PERMATA KECUBUNG(PROJECTOR) BOS AFIRMASI 2019 1 UNIT x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 SMPN 2 PERMATA KECUBUNG(PROJECTOR) BOS AFIRMASI 2019 1 UNIT x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 SDN SUNGAI BUNDUNG 1 (PROJECTOR) BOS AFIRMASI 2019 1 UNIT x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.3.33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.3.33.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena SHF/Parabola	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Antena SHF/Parabola Portable SDN Ajang 1 thn x 750.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	50.358.000,00	50.358.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.3.37.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Lanjutan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Baterai SDN Ajang 1 thn x 700.000,00 = 700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.3.37.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi: Kesenian SDN Mendawai 3 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 SDN Mendawai 5 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 SDN Pudu Rundun 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 SMPN 1 Balai Riam 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 SDN Padang 2 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.3.37.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga	21.658.000,00	21.658.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan mesin- pengadaan bidang studi: olahraga SDN Natai Kondang 1 tahun x 4.538.000,00 = 4.538.000,00 SMPN 1 Jelai 1 tahun x 300.000,00 = 300.000,00 SDN Mendawai 5 1 tahun x 4.900.000,00 = 4.900.000,00 SDN Bangun Jaya 1 tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 SDN Kuala Jelai 3 1 tahun x 1.850.000,00 = 1.850.000,00 SDN Mendawai 1 1 tahun x 5.570.000,00 = 5.570.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	18.530.000,00	41.100.000,00	22.570.000,00	121,80	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Darurat SDN Ajang 1 thn x 14.120.000,00 = 14.120.000,00 SDN Sekuningan Baru 1 tahun x 8.530.000,00 = 8.530.000,00 SMPN 3 Sukamara 1 tahun x 8.950.000,00 = 8.950.000,00 SDN NATAI KONDANG 1 tahun x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	18.530.000,00	41.100.000,00	22.570.000,00	121,80	
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	726.200.300,00	728.066.800,00	1.866.500,00	0,26	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum SMPN 1 Pantai Lunci 1 tahun x 8.750.000,00 = 8.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.63 . 5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	726.200.300,00	728.066.800,00	1.866.500,00	0,26	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						SMPN 2 Sukamara 1 tahun x 20.800.000,00 = 20.800.000,00 SMPN 2 Pantai Lunci 1 tahun x 12.475.000,00 = 12.475.000,00 SDN Sungai Cabang Barat 1 tahun x 6.750.000,00 = 6.750.000,00 SMPN 3 satap permata kecubung 1 tahun x 20.043.000,00 = 20.043.000,00 SDN natai Kondang 1 tahun x 8.202.000,00 = 8.202.000,00 SDN Sungai Pasir 1 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 SMPN 2 Permata Kecubung 1 tahun x 22.853.000,00 = 22.853.000,00 SDN Sembikuan 1 tahun x 17.102.000,00 = 17.102.000,00 SDN Petarikan 2 1 tahun x 3.680.000,00 = 3.680.000,00 SDN Kartamulia 2 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 SDN Kuala Jelai 1 1 tahun x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 SDN Sungai Bundung 1 tahun x 2.160.000,00 = 2.160.000,00 SMPN 1 Jelai 1 tahun x 52.000.000,00 = 52.000.000,00 SDN Padang 1 1 tahun x 28.800.000,00 = 28.800.000,00 SMPN 1 Permata Kecubung 1 thn x 19.217.000,00 = 19.217.000,00 SDN Nibung terjun 1 thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 SMPN 3 Sukamara 1 tahun x 13.455.300,00 = 13.455.300,00 SDN Ajang 1 thn x 5.506.200,00 = 5.506.200,00 SDN Balai Riam 1 tahun x 19.520.000,00 = 19.520.000,00 SDN Mendawai 3 1 thn x 35.604.000,00 = 35.604.000,00 SDN Teruntum 1 tahun x 939.500,00 = 939.500,00 SDN Lunci 1 tahun x 2.125.000,00 = 2.125.000,00 SDN Semantun 1 thn x 28.944.000,00 = 28.944.000,00 SDN Mendawai 1 1 tahun x 20.164.600,00 = 20.164.600,00 SDN Mendawai 5 1 tahun x 26.000.000,00 = 26.000.000,00 SDN Pangkalan Muntai 1 tahun x 15.548.600,00 = 15.548.600,00 SDN Pudu Rundun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 SDN Kenawan 1 thn x 8.750.000,00 = 8.750.000,00 SDN Bangun Jaya 1 tahun x 20.495.400,00 = 20.495.400,00 SDN Mendawai 4 1 tahun x 11.436.700,00 = 11.436.700,00 SDN Sungai Pasir 2 1 tahun x 5.920.000,00 = 5.920.000,00 SDN Bukit Sungkai 1 tahun x 15.954.000,00 = 15.954.000,00 SDN Air Dua 1 tahun x 6.975.000,00 = 6.975.000,00 SDN Sungai Damar 1 tahun x 11.638.000,00 = 11.638.000,00 SDN Sungai Tabuk 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 SDN Pempaning 1 tahun x 1.315.600,00 = 1.315.600,00 SDN Sungai Pasir 3 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 SMPN 2 Satap Jelai 1 tahun x 5.946.000,00 = 5.946.000,00 SDN Sekuningan Baru 1 tahun x 13.525.000,00 = 13.525.000,00 SDN Sukaraja 1 tahun x 6.520.500,00 = 6.520.500,00 SDN Natai Sedawak 1 tahun x 24.960.000,00 = 24.960.000,00 SMPN 1 Balai Riam 1 tahun x 6.100.000,00 = 6.100.000,00 SDN Padang 2 1 tahun x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 SDN Kuala Jelai 3 1 tahun x 7.800.000,00 = 7.800.000,00 SDN Lupu 1 tahun x 10.720.000,00 = 10.720.000,00 SMPN 2 Balai Riam 1 tahun x 14.544.400,00 = 14.544.400,00 SDN Mendawai 2 1 tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 SDN Pulau Nibung 1 tahun x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 SDN Kartamulia 1 1 tahun x 14.560.000,00 = 14.560.000,00 SDN Sungai Raja 1 tahun x 4.960.000,00 = 4.960.000,00 SDN JIHING 1 tahun x 4.655.000,00 = 4.655.000,00 SDN Kuala Jelai 2 1 tahun x 13.185.000,00 = 13.185.000,00 SDN Petarikan 1 1 tahun x 8.967.000,00 = 8.967.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.70	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	1.814.818.000,00	1.510.568.000,00	(304.250.000,00)	(16,76)	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kab.Sukamara OSN SD/MI Pengarah 2 Okd x 125.000,00 = 250.000,00 Penanggung Jawab 2 Okd x 110.000,00 = 220.000,00 Ketua 2 Okd x 95.000,00 = 190.000,00 Sekretaris 2 Okd x 65.000,00 = 130.000,00 Anggota 3 Org 6 Okd x 50.000,00 = 300.000,00 OSN SMP/MTs Pengarah 2 Okd x 125.000,00 = 250.000,00 Penanggung Jawab 2 Okd x 110.000,00 = 220.000,00 Ketua 2 Okd x 95.000,00 = 190.000,00 Sekretaris 2 Okd x 65.000,00 = 130.000,00 Anggota 3 Org x 2 hari 6 Okd x 50.000,00 = 300.000,00 O2SN SD/MI Pengarah 3 Okd x 125.000,00 = 375.000,00 Penanggung Jawab 3 Okd x 110.000,00 = 330.000,00 Ketua 3 Okd x 95.000,00 = 285.000,00 Sekretaris 3 Okd x 65.000,00 = 195.000,00 Anggota 3 Org x 3 hari 9 Okd x 50.000,00 = 450.000,00 O2SN SMP/MTs Pengarah 3 Okd x 125.000,00 = 375.000,00 Penanggung Jawab 3 Okd x 110.000,00 = 330.000,00 Ketua 3 Okd x 95.000,00 = 285.000,00 Sekretaris 3 Okd x 65.000,00 = 195.000,00 Anggota 3 org x 3 Hari 9 Okd x 50.000,00 = 450.000,00 GALA SISWA
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.1	Belanja Pegawai	18.435.000,00	18.435.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.385.000,00	10.385.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	7.085.000,00	7.085.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Pengarah 3 Okd x 125.000,00 = 375.000,00 Penanggung jawab 3 Okd x 110.000,00 = 330.000,00 Ketua 3 Okd x 95.000,00 = 285.000,00 Sekretaris 3 Okd x 65.000,00 = 195.000,00 Anggota 3 org x 3 hari 9 Okd x 50.000,00 = 450.000,00 Honor PPTK Honor PPTK Nilai Pagu Dana Diatas Rp 1 miliar s/d 2,5 miliar 6 OB x 550.000,00 = 3.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00	0,00	OSN SD/MI Anggota Non PNS 5 Org x 2 hari 10 Okd x 50.000,00 = 500.000,00 OSN SMP/MTs Anggota Non PNS 5 Org x 2 hari 10 Okd x 50.000,00 = 500.000,00 O2SN SD/MI Anggota Non PNS 10 Org x 3 hari 30 Okd x 50.000,00 = 1.500.000,00 O2SN SMP/MTs Anggota Non PNS 10 Org x 3 hari 30 Okd x 50.000,00 = 1.500.000,00 GALA SISWA Anggota 5 orang x 3 hari 15 Okd x 50.000,00 = 750.000,00 Honor Staf PPTK Honor Staf PPTK Nilai Pagu Dana Diatas Rp 1 miliar s/d 2,5 miliar (2 orang) 12 OB x 275.000,00 = 3.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.796.383.000,00	1.492.133.000,00	(304.250.000,00)	(16,94)	
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.173.000,00	33.173.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	33.173.000,00	33.173.000,00	0,00	0,00	Perlengkapan O2SN SD/MI Bola Badminton 5 Slop x 85.000,00 = 425.000,00 Peluit 4 Buah x 50.000,00 = 200.000,00 Kartu dan Buku Wasit 3 Set x 125.000,00 = 375.000,00 Rafia 1 Keg x 200.000,00 = 200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Perlengkapan O2SN SMP/MTs Bola Badminton 20 Slop x 85.000,00 = 1.700.000,00 Peluit 8 Buah x 50.000,00 = 400.000,00 Tali Rafia 1 Keg x 200.000,00 = 200.000,00 Kartu dan Buku Wasit 3 Set x 125.000,00 = 375.000,00 Stop Watch 4 Buah x 200.000,00 = 800.000,00 Perlengkapan GALA SISWA Bola kaki 3 buah x 298.000,00 = 894.000,00 Peluit 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 Kartu dan buku wasit 2 set x 125.000,00 = 250.000,00 Bendera sudut 4 buah x 15.000,00 = 60.000,00 Bendera hakim garis 2 buah x 15.000,00 = 30.000,00 Jaring gawang 2 buah x 250.000,00 = 500.000,00 Cat semprot garis lan 4 kaleng x 40.000,00 = 160.000,00 Piagam Piagam OSN SD/MI 30 Lembar x 8.000,00 = 240.000,00 Piagam OSN SMP/MTs 50 Lembar x 8.000,00 = 400.000,00 Piagam O2SN SD/MI 100 Lembar x 8.000,00 = 800.000,00 Piagam O2SN SMP/MTs 323 Lembar x 8.000,00 = 2.584.000,00 Piagam gala siswa 110 lembar x 8.000,00 = 880.000,00 Belanja Cetak Lomba OSN SD/MI Cetak Spanduk (1 m x 4 m) x 1 Buah 4 m2 x 90.000,00 = 360.000,00 Cetak spanduk (4m x 6m) 24 m2 x 90.000,00 = 2.160.000,00 Belanja Cetak Lomba OSN SMP/MTs Cetak Spanduk (1m x 4m) x 1 Buah 4 m2 x 90.000,00 = 360.000,00 Cetak Spanduk (4m x 6m) 24 m2 x 90.000,00 = 2.160.000,00 Belanja Cetak Lomba O2SN SD/MI Cetak Spanduk 1 m x 4 m x 1 Lembar 4 m2 x 90.000,00 = 360.000,00 Cetak Spanduk 4 M x 6 M 24 m2 x 90.000,00 = 2.160.000,00 Belanja Cetak Lomba O2SN SMP/MTs

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.322.010.000,00	1.035.760.000,00	(286.250.000,00)	(21,65)	Cetak Spanduk 1 m x 4 m x 1 Lembar 4 m2 x 90.000,00 = 360.000,00 Cetak Spanduk 4m x 6m 24 m2 x 90.000,00 = 2.160.000,00 Belanja Cetak GALA SISWA Cetak banner 1m x 4m x 1 lembar 4 m2 x 90.000,00 = 360.000,00 Cetak Baleho 4m x 6m x 1 lembar 24 m2 x 90.000,00 = 2.160.000,00 Belanja obat obatan O2SN SD Belanja bahan obat obatan seleksi O2SN SD tingkat kabupaten 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja bahan obat obatan seleksi O2SN SD tingkat provinsi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja obat obatan O2SN SMP/MTs Belanja bahan obat obatan seleksi O2SN SMP tingkat kabupaten 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja bahan obat obatan seleksi O2SN SMP tingkat provinsi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja obat obatan gala siswa Belanja bahan obat obatan seleksi gala siswa tingkat kabupaten 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja bahan obat obatan seleksi gala siswa tingkat provinsi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	53.555.000,00	53.555.000,00	0,00	0,00	OSN SD/MI Honor Pengawas Ruangan 2 Orang x 100.000,00 = 200.000,00 Honor Pembuatan Soal (2 MP) 2 MP x 200.000,00 = 400.000,00 Honor Pemeriksa hasil lomba OSN (2 MP) 30 LJK x 15.000,00 = 450.000,00 Tenaga Kebersihan (3 orang x 2 hari) 6 OH x 100.000,00 = 600.000,00 OSN SMP/MTs Honor Pengawas Ruangan 2 Orang x 100.000,00 = 200.000,00 Honor pembuatan soal (2 MP) 2 MP x 200.000,00 = 400.000,00 Honor pemeriksa lembar jawaban 57 LJK x 15.000,00 = 855.000,00 Tenaga Kebersihan (3 orang x 2 hari) 6 OH x 100.000,00 = 600.000,00 O2SN SD/MI Honor Wasit

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>42 OK x 350.000,00 = 14.700.000,00 Honor Tim Kesehatan Tingkat Kabupaten (2 Orang) 2 Orang x 350.000,00 = 700.000,00 Honor Pembaca Doa Pembukaan dan Penutupan</p> <p>2 Org x 150.000,00 = 300.000,00 Honor Pembawa Acara Pembukaan dan Penutupan 2 org x 150.000,00 = 300.000,00 Biaya Kebersihan 3 Orang x 3 Hari 9 OH x 100.000,00 = 900.000,00 Biaya Dokumentasi Kegiatan 1 keg x 900.000,00 = 900.000,00 Honor Tim Kesehatan Tingkat provinsi di Palangka Raya 2 Orang 2 Org x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Honor dirigent pembukaan dan penutupan 2 Org x 150.000,00 = 300.000,00</p> <p>O2SN SMP/MTs Honor Wasit 35 OK x 350.000,00 = 12.250.000,00 Honor Tim Kesehatan Tingkat Kabupaten (2 Orang) 2 Orang x 350.000,00 = 700.000,00 Honor pembaca doa pembukaan dan penutupan</p> <p>2 Org x 150.000,00 = 300.000,00 Honor pembawa acara pembukaan dan penutupan 2 Org x 150.000,00 = 300.000,00 Biaya Kebersihan 3 Orang x 3 Hari 9 OH x 100.000,00 = 900.000,00 Biaya Dokumentasi Kegiatan 1 keg x 900.000,00 = 900.000,00 Honor Tim Kesehatan Tingkat Provinsi 2 Orang</p> <p>2 Org x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Honor dirigent pembukaan dan penutupan 2 Org x 150.000,00 = 300.000,00</p> <p>GALA SISWA Honor wasit 20 OK x 350.000,00 = 7.000.000,00 Honor tim kesehatan seleksi tingkat kabupaten</p> <p>2 OK x 350.000,00 = 700.000,00 Honor tim kesehatan seleksi tingkat provinsi 2 OK x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Honor tim kebersihan 3 org x 3 hari 9 OH x 100.000,00 = 900.000,00 Honor pembawa acara pembukaan dan penutupan 2 OK x 100.000,00 = 200.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	1.268.455.000,00	982.205.000,00	(286.250.000,00)	(22,57)	<p>Honor pembaca do'a pembukaan dan penutupan 2 OK x 100.000,00 = 200.000,00 Honor dirigent pembukaan dan penutupan 2 OK x 100.000,00 = 200.000,00 Dokumentasi kegiatan 1 keg x 900.000,00 = 900.000,00</p> <p>OSN SD/MI Uang harian peserta dari luar kota 24 org x 2 hari 48 OH x 75.000,00 = 3.600.000,00 Uang harian pendamping dan official dari luar kota 16 org x 2 hari 32 OH x 135.000,00 = 4.320.000,00 Transportasi peserta, pendamping dan official dari luar kota (Kec. Pantai Lunci) 10 org PP 10 Org/PP x 200.000,00 = 2.000.000,00 Transportasi peserta, pendamping dan official dari luar kota (Kec. Jelai) 10 org PP 10 Org/PP x 200.000,00 = 2.000.000,00 Transportasi peserta, pendamping dan official dari luar kota (Kec. Permata Kecubung) 10 org PP 10 Org/PP x 400.000,00 = 4.000.000,00 Transportasi peserta, pendamping dan official dari luar kota (Kec. Balai Riam) 10 org PP 10 Org/PP x 350.000,00 = 3.500.000,00 Transportasi peserta, pendamping dan official dari luar kota (Pangkalan Muntai) 2 org PP 2 Org/PP x 350.000,00 = 700.000,00 Transportasi peserta, pendamping dan official dari luar kota (Petarikan) 2 org PP 2 Org/PP x 400.000,00 = 800.000,00 Uang harian peserta dari dalam kota Sukamara 6 org x 2 hari 12 OH x 50.000,00 = 600.000,00 Uang harian pendamping dan official dari dalam kota 4 org x 2 hari 8 OH x 85.000,00 = 680.000,00 Transportasi peserta dan pendamping dari luar kota tk. provinsi (pemanggilan) 14 Org/PP x 400.000,00 = 5.600.000,00 Uang harian peserta dan pendamping dari luar kota Tk. provinsi (pemanggilan) 14 OH x 135.000,00 = 1.890.000,00 Uang harian di Palangka Raya peserta, pendamping dan official (16 org x 4 hari) 64 OH x 400.000,00 = 25.600.000,00 Transportasi Sukamara Palangka Raya Peserta, pendamping dan official (16 org PP) 16 Org/PP x 700.000,00 = 11.200.000,00 Biaya Penginapan di Palangka Raya peserta, pendamping dan official (16 Org x 3 Hari)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>48 OH x 150.000,00 = 7.200.000,00 OSN SMP/MTs Transportasi peserta, pendamping dan official dari luar kota Kec. Jelai (2 Sekolah) 26 Org PP</p> <p>26 Org/PP x 200.000,00 = 5.200.000,00 Transportasi peserta, pendamping dan official dari luar kota Kec. Pantai Lunci (5 Sekolah) 65 Org PP</p> <p>65 Org/PP x 200.000,00 = 13.000.000,00 Transportasi peserta, pendamping dan official dari luar kota Kec. Permata Kecubung (3 Sekolah) 39 Org PP</p> <p>39 Org/PP x 400.000,00 = 15.600.000,00 Transportasi peserta, pendamping dan official dari luar kota Kec. Balai Riam (3 Sekolah) 39 Org PP</p> <p>39 Org/PP x 350.000,00 = 13.650.000,00 Transportasi peserta, pendamping dan official dari luar kota (Pangkalan Muntai) 13 org PP</p> <p>13 Org/PP x 350.000,00 = 4.550.000,00 Transportasi peserta, pendamping dan official dari luar kota (Petarikan) 13 org PP</p> <p>13 Org/PP x 400.000,00 = 5.200.000,00 Uang harian peserta dari luar kota (135 org x 2 hari)</p> <p>270 OH x 75.000,00 = 20.250.000,00 Uang harian pendamping dari luar kota 60 org x 2 hari</p> <p>120 OH x 135.000,00 = 16.200.000,00 Uang harian peserta dari dalam kota 27 org x 2 hari</p> <p>54 OH x 50.000,00 = 2.700.000,00 Uang harian pendamping dan official dari dalam kota (3 sekolah) 12 org x 2 hari</p> <p>24 OH x 85.000,00 = 2.040.000,00 Transport peserta dan pendamping ke tingkat provinsi (pemanggilan)</p> <p>9 Org/PP x 400.000,00 = 3.600.000,00 Uang harian peserta dan pendamping ke tingkat provinsi (pemanggilan)</p> <p>9 OH x 135.000,00 = 1.215.000,00 Transportasi peserta dan pendamping tingkat provinsi</p> <p>14 Org/PP x 700.000,00 = 9.800.000,00 Uang harian peserta dan pendamping di tingkat provinsi (14 org x 3 hari)</p> <p>42 OH x 400.000,00 = 16.800.000,00 Biaya Penginapan peserta dan pendamping di tingkat provinsi (14 org x 3 Hari)</p> <p>42 OH x 150.000,00 = 6.300.000,00 O2SN SD/MI</p> <p>Uang Harian peserta dari dalam kota tk. Kabupaten (1 KORWIL) 12 orang x 3 hari</p> <p>36 OH x 50.000,00 = 1.800.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Uang Harian pendamping, pelatih dan official dari dalam kota tk. Kabupaten (1 KORWIL) 8 orang x 3 hari 24 OH x 85.000,00 = 2.040.000,00</p> <p>Transport peserta ,pendamping dan official dari luar kota tk. Kabupaten 20 orang (KORWIL jelai)</p> <p>20 Org/PP x 200.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Transport peserta dan pendamping dari luar kota tk. Kabupaten 20 orang (KORWIL Pantai Lunci)</p> <p>20 Org/PP x 200.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Transport peserta dan pendamping dari luar kota tk. Kabupaten 20 orang (KORWIL Balai Riam)</p> <p>20 Org/PP x 350.000,00 = 7.000.000,00</p> <p>Transport peserta dan pendamping dari luar kota tk. Kabupaten 20 orang (KORWIL Permata Kecubung)</p> <p>20 Org/PP x 400.000,00 = 8.000.000,00</p> <p>Uang Harian Peserta (pelajar) dari luar kota (12 org x 4 KORWIL X 3 hari)</p> <p>144 OH x 175.000,00 = 25.200.000,00</p> <p>Uang Harian pendamping, pelatih dan official dari luar kota (8 org x 4 KORWIL x 3 hari)</p> <p>96 OH x 235.000,00 = 22.560.000,00</p> <p>Transport peserta, pendamping/pelatih dan official dari luar kota tk. Provinsi (pemanggilan)</p> <p>15 Org/PP x 400.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Uang Harian peserta, pendamping/pelatih dan official dari luar kota tk. Provinsi (pemanggilan)</p> <p>15 OH x 135.000,00 = 2.025.000,00</p> <p>Transport peserta, pendamping/pelatih, official, tim kesehatan dan tim aju ke Tk. Provinsi Orang</p> <p>24 Org/PP x 700.000,00 = 16.800.000,00</p> <p>Uang Harian peserta, pendamping/pelatih, official, tim kesehatan dan tim aju di Tk. Provinsi 24 x 7 hari</p> <p>168 OH x 400.000,00 = 67.200.000,00</p> <p>Biaya Penginapan peserta, pendamping/pelatih, official, tim kesehatan dan tim aju di Tk. Provinsi 24 x 6 hari</p> <p>144 OH x 150.000,00 = 21.600.000,00</p> <p>O2SN SMP/MTs</p> <p>Uang Harian peserta dari dalam kota tk. Kabupaten (4 sekolah) 40 org x 3 hari</p> <p>120 OH x 50.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Uang Harian pendamping/pelatih dan official dari dalam kota tk. Kabupaten (4 sekolah) 28 org x 3 hari</p> <p>84 OH x 85.000,00 = 7.140.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Transport peserta, pendamping/pelatih dan official dari luar kota tk. Kabupaten (SMPN 4 Satap Sukamara di Petarikan)</p> <p>17 Org/PP x 400.000,00 = 6.800.000,00</p> <p>Transport peserta, pendamping/pelatih dan official dari luar kota tk. Kabupaten (SMPN 2 Sukamara di Pangkalan Muntai)</p> <p>17 Org/PP x 350.000,00 = 5.950.000,00</p> <p>Transport peserta, pendamping/pelatih dan official dari luar kota tk. Kabupaten (SMPN 1 Jelai, SMPN 2 Satap Jelai)</p> <p>34 Org/PP x 200.000,00 = 6.800.000,00</p> <p>Transport peserta, pendamping/pelatih dan official dari luar kota tk. Kabupaten (SMPN 1 Pantai Lunci, SMPN 2 Pantai Lunci, MTsN Pantai Lunci, MTs Darul Ulum, MTs Raudhatul Ulum)</p> <p>85 Org/PP x 200.000,00 = 17.000.000,00</p> <p>Transport peserta, pendamping/pelatih dan official dari luar kota tk. Kabupaten (SMPN 1 Balai Riam, SMPN 2 Balai Riam, MTs An Nur)</p> <p>51 Org/PP x 350.000,00 = 17.850.000,00</p> <p>Transport peserta, pendamping/pelatih dan official dari luar kota tk. Kabupaten (SMPN 1 Permata Kecubung, SMPN 2 Permata Kecubung, SMPN 3 Permata Kecubung)</p> <p>51 Org/PP x 400.000,00 = 20.400.000,00</p> <p>Uang Harian peserta (pelajar) dari luar kota 10 peserta x 15 sekolah x 3 hari</p> <p>450 OH x 175.000,00 = 78.750.000,00</p> <p>Uang Harian pendamping/pelatih dan official dari luar kota 7 org x 15 sekolah x 3 hari</p> <p>315 OH x 235.000,00 = 74.025.000,00</p> <p>Transport peserta, pendamping/pelatih dan official dari luar kota tk. Provinsi (pemanggilan)</p> <p>15 Org/PP x 400.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Uang Harian peserta, pendamping/pelatih dan official dari luar kota tk. Provinsi (pemanggilan)</p> <p>15 OH x 135.000,00 = 2.025.000,00</p> <p>Transport peserta, pendamping/pelatih, official, tim kesehatan dan tim aju ke Tk. Provinsi</p> <p>24 Org/PP x 700.000,00 = 16.800.000,00</p> <p>Uang Harian peserta, pendamping/pelatih, official, tim kesehatan dan tim aju di Tk. Provinsi 24 org x 7 hari</p> <p>168 OH x 400.000,00 = 67.200.000,00</p> <p>Biaya Penginapan peserta, pendamping/pelatih, official, tim kesehatan dan tim aju di Tk. Provinsi 24 org x 6 hari</p> <p>144 OH x 150.000,00 = 21.600.000,00</p> <p>GALA SISWA</p> <p>Uang harian peserta dari dalam kota (17 orang x 3 Sekolah x 3 hari)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>153 OH x 50.000,00 = 7.650.000,00 Uang harian pelatih, official dan manager tim dari dalam kota (3org x 3 sekolah x 3 hari) 27 OH x 85.000,00 = 2.295.000,00 Uang harian peserta dari luar kota (17 org x 5 sekolah x 3 hari) 255 OH x 175.000,00 = 44.625.000,00 Uang harian pelatih, official dan manager tim dari luar kota (3org x 5 sekolah x 3 hari) 45 OH x 235.000,00 = 10.575.000,00 Transportasi peserta, pelatih, official dan manager tim kec. pantai lunci 20 org/PP x 200.000,00 = 4.000.000,00 Transportasi peserta, pelatih, official dan manager tim kec. jelai 20 org/PP x 200.000,00 = 4.000.000,00 Transportasi peserta, pelatih, official dan manager tim kec. balai riam 20 org/PP x 380.000,00 = 7.600.000,00 Transportasi peserta, pelatih, official dan manager tim kec. permata kecubung 20 org/PP x 400.000,00 = 8.000.000,00 Transportasi peserta, pelatih, official dan manager tim dari luar kota (pemanggilan) tingkat provinsi 18 Org/PP x 400.000,00 = 7.200.000,00 Uang harian peserta, pelatih, official dan manager tim dari luar kota (pemanggilan) tingkat provinsi 18 OH x 135.000,00 = 2.430.000,00 Transportasi peserta, pelatih, official, tim aju/ketua tim, pendamping dan tim kesehatan ke tingkat provinsi 24 Org/PP x 700.000,00 = 16.800.000,00 Uang harian peserta, pelatih, official, tim aju/ketua tim, pendamping dan tim kesehatan di tingkat provinsi (24 org x 7 hari) 168 OH x 400.000,00 = 67.200.000,00 Biaya penginapan peserta, pelatih, official, tim aju/ketua tim, pendamping dan tim kesehatan di tingkat provinsi (24 org x 6 hari) 144 OH x 150.000,00 = 21.600.000,00 Pentas PAI (Pendidikan Agama Islam) Tingkat Nasional Uang harian peserta dan pendamping di tingkat nasional (2 org x 7 hari) (pemanggilan) 14 OH x 450.000,00 = 6.300.000,00 Transport peserta dan pendamping ke tingkat nasional (2 Org/PP) (pemanggilan) 2 Org/PP x 6.000.000,00 = 12.000.000,00 Biaya penginapan peserta dan pendamping di tingkat nasional (2 org x 6 hari) (Pemanggilan) 12 OH x 550.000,00 = 6.600.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	Transport Peserta dan pendamping tingkat nasional dari luar kota ke kabupaten (pemanggilan) 2 org/pp x 350.000,00 = 700.000,00 Uang harian peserta dan pendamping dari luar kota ke tingkat nasional (pemanggilan) (2 orang x 1 hari) 2 org/hari x 135.000,00 = 270.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Tenda Sewa tenda gala siswa (2 buah x 3 hari) 6 buah/hari x 750.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan Sound System	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Perlengkapan Sound System dan Organt Tunggu GALA SISWA 3 hari x 750.000,00 = 2.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	206.580.000,00	206.580.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00	0,00	O2SN SD/MI Snack 90 Kotak x 3 kali 270 Kotak x 15.000,00 = 4.050.000,00 O2SN SMP/MTs Snack 90 kotak x 3 kali 270 Kotak x 15.000,00 = 4.050.000,00 GALA SISWA 50 kotak x 3 kali 150 kotak x 15.000,00 = 2.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	196.230.000,00	196.230.000,00	0,00	0,00	OSN SD/MI Snack (80 org x 2 hari x 2 kali) 320 Kotak x 15.000,00 = 4.800.000,00 Nasi kotak (80 org x 2 hari x 1 kali) 160 Kotak x 30.000,00 = 4.800.000,00 OSN SMP/MTs Snack (280 org x 2 kali x 2 hari) 1,120 Kotak x 15.000,00 = 16.800.000,00 Nasi kotak (280 org x 1 kali x 2 hari) 560 Kotak x 30.000,00 = 16.800.000,00 O2SN SD/MI Snack Kegiatan (190 Kotak x 2 kali x 3 hari) 1,140 Kotak x 15.000,00 = 17.100.000,00 Nasi Kotak (190 Kotak x 1 kali x 3 hari) 570 Kotak x 30.000,00 = 17.100.000,00 Minum Kegiatan 18 Dus x 27.500,00 = 495.000,00 O2SN SMP/MTs Snack Kegiatan (440 Kotak x 2 kali x 3 hari) 2,640 Kotak x 15.000,00 = 39.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	147.320.000,00	129.320.000,00	(18.000.000,00)	(12,22)	Nasi Kotak (440 Kotak x 1 kali x 3 hari) 1,320 Kotak x 30.000,00 = 39.600.000,00 Minum Kegiatan 34 Dus x 27.500,00 = 935.000,00 GALA SISWA Snack kegiatan (200 kotak x 2 kali x 3 hari) 1,200 Kotak x 15.000,00 = 18.000.000,00 Nasi kotak (200 kotak x 1 kali x 3 hari) 600 kotak x 30.000,00 = 18.000.000,00 Minum kegiatan 30 dus x 27.500,00 = 825.000,00 Minum Kegiatan Di Tingkat Provinsi Minum Kegiatan OOSN SD/MI 20 dus x 27.500,00 = 550.000,00 Minum Kegiatan OOSN SMP/MTs 20 dus x 27.500,00 = 550.000,00 Minum Kegiatan GALA SISWA 10 dus x 27.500,00 = 275.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00	OSN SD/MI Pakaian batik peserta dan pendamping OSN SD/MI Tingkat Provinsi 16 org. 16 Lembar x 350.000,00 = 5.600.000,00 OSN SMP/MTs Pakaian batik peserta dan pendamping OSN SMP/MTs. Tingkat Provinsi 18 org. 18 Lembar x 350.000,00 = 6.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	117.420.000,00	117.420.000,00	0,00	0,00	OSN SD/MI Kaos Panitia 20 Lembar x 85.000,00 = 1.700.000,00 OSN SMP/MTs Kaos Panitia 20 Lembar x 85.000,00 = 1.700.000,00 O2SN SD/MI Kaos panitia 20 Lembar x 85.000,00 = 1.700.000,00 Kaos juri / wasit dan tim kesehatan 46 Lembar x 85.000,00 = 3.910.000,00 Pakaian khusus juri / wasit karate dan silat 12 Stel x 250.000,00 = 3.000.000,00 Training kontingen tk. provinsi 38 stel x 330.000,00 = 12.540.000,00 Kaos official dan pelatih tk. provinsi 16 lembar x 85.000,00 = 1.360.000,00 Kaos dan celana atlet 16 stel x 150.000,00 = 2.400.000,00 Pakaian silat dan karate lengkap 4 Stel x 250.000,00 = 1.000.000,00 Tas atlet untuk tanding

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 buah x 150.000,00 = 1.800.000,00 Sepatu khusus atlet 6 pasang x 175.000,00 = 1.050.000,00 Tas pakaian kontingen 38 buah x 150.000,00 = 5.700.000,00 Sepatu Kontingen 38 pasang x 175.000,00 = 6.650.000,00 Topi kontingen 38 buah x 30.000,00 = 1.140.000,00 Kaos kaki kontingen 38 pasang x 30.000,00 = 1.140.000,00 O2SN SMP/MTs Kaos panitia 20 lembar x 85.000,00 = 1.700.000,00 Kaos juri / wasit dan tim kesehatan 39 lembar x 85.000,00 = 3.315.000,00 Pakaian khusus juri / wasit karate dan silat 12 stel x 250.000,00 = 3.000.000,00 Training kontingen tk. provinsi 40 stel x 330.000,00 = 13.200.000,00 Kaos official dan pelatih tk. provinsi 15 lembar x 85.000,00 = 1.275.000,00 Kaos dan celana atlet 12 stel x 150.000,00 = 1.800.000,00 Pakaian silat dan karate lengkap 4 stel x 250.000,00 = 1.000.000,00 Tas atlet untuk tanding 10 buah x 150.000,00 = 1.500.000,00 Sepatu khusus atlet 6 pasang x 175.000,00 = 1.050.000,00 Tas pakaian kontingen 35 buah x 150.000,00 = 5.250.000,00 Sepatu Kontingen 35 pasang x 175.000,00 = 6.125.000,00 Topi kontingen 35 buah x 30.000,00 = 1.050.000,00 Kaos kaki kontingen 35 pasang x 30.000,00 = 1.050.000,00 GALA SISWA Kaos juri/wasit, panitia dan tim kesehatan seleksi tingkat kabupaten 35 lembar x 85.000,00 = 2.975.000,00 Trening kontingen 24 Stel x 330.000,00 = 7.920.000,00 Kaos pelatih, official, tim aju/ketua tim dan tim kesehatan 7 lembar x 85.000,00 = 595.000,00 Kaos dan celana atlet 17 stel x 150.000,00 = 2.550.000,00 Tas atlet untuk pertandingan 17 buah x 150.000,00 = 2.550.000,00 Sepatu khusus atlet 17 pasang x 175.000,00 = 2.975.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari Hari Tertentu Lainnya	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	Kaos kaki atlet 17 pasang x 30.000,00 = 510.000,00 Tas pakaian kontingen 24 buah x 150.000,00 = 3.600.000,00 Sepatu kontingen 24 pasang x 175.000,00 = 4.200.000,00 topi kontingen 24 buah x 30.000,00 = 720.000,00 kaos kaki kontingen 24 pasang x 30.000,00 = 720.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.29	Belanja Hadiah untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	80.550.000,00	80.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.29.01	Hadiah Barang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	16.950.000,00	16.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.70 . 5.2.2.29.02	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	63.600.000,00	63.600.000,00	0,00	0,00	OSN SD/MI Piala 2 Set x 350.000,00 = 700.000,00 OSN SMP/MTs Piala 3 Set x 350.000,00 = 1.050.000,00 O2SN SD/MI Piala 12 Set x 350.000,00 = 4.200.000,00 Piala Kaki 4 Juara Umum 3 Buah x 750.000,00 = 2.250.000,00 O2SN SMP/MTs Piala 10 Set x 350.000,00 = 3.500.000,00 Piala kaki 4 juara umum 3 buah x 750.000,00 = 2.250.000,00 GALA SISWA Piala kaki 4 juara umum 4 buah x 750.000,00 = 3.000.000,00 OSN SD/MI Juara 1 OSN SD/MI 2 cabang lomba 2 Cabang x 700.000,00 = 1.400.000,00 Juara 2 OSN SD/MI 2 cabang lomba 2 Cabang x 600.000,00 = 1.200.000,00 Juara 3 OSN SD/MI 2 cabang lomba 2 Cabang x 500.000,00 = 1.000.000,00 OSN SMP/MTs Juara 1 OSN SMP/MTs 3 cabang lomba 3 Cabang x 700.000,00 = 2.100.000,00 Juara 2 OSN SMP/MTs 3 cabang lomba 3 Cabang x 600.000,00 = 1.800.000,00 Juara 3 OSN SMP/MTs 3 cabang lomba 3 Cabang x 500.000,00 = 1.500.000,00 O2SN SD/MI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Juara 1 perorangan 12 Orang x 700.000,00 = 8.400.000,00 Juara 2 perorangan 12 Orang x 600.000,00 = 7.200.000,00 Juara 3 perorangan 12 Orang x 500.000,00 = 6.000.000,00 O2SN SMP/MTs Juara 1 perorangan 10 Orang x 700.000,00 = 7.000.000,00 Juara 2 perorangan 10 Orang x 600.000,00 = 6.000.000,00 Juara 3 perorangan 10 Orang x 500.000,00 = 5.000.000,00 GALA SISWA Juara 1 Beregu 1 regu x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Juara 2 beregu 1 regu x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Juara 3 beregu bersama 2 regu x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.73	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	76.170.000,00	76.170.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kab.Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 16.73 . 5.2.1	Belanja Pegawai	19.130.000,00	19.130.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.73 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.230.000,00	14.230.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.73 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	9.980.000,00	9.980.000,00	0,00	0,00	Panitia Bimtek Pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Dasar (SD,SMP) Kab. Sukamara thn 2019 Penanggung jawab 1 orang 2 okd x 110.000,00 = 220.000,00 ketua 1 orang 2 okd x 95.000,00 = 190.000,00 Sekretaris 1 orang 2 okd x 65.000,00 = 130.000,00 Anggota 3 orang (PNS) 6 okd x 50.000,00 = 300.000,00 Panitia Sosialisasi Pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Dasar (SD,SMP) Kab. Sukamara thn 2019 Penanggung jawab 1 orang 2 okd x 110.000,00 = 220.000,00 Ketua 1 orang 2 okd x 95.000,00 = 190.000,00 Sekretaris 1 orang 2 okd x 65.000,00 = 130.000,00 Anggota 3 orang (PNS) 6 okd x 50.000,00 = 300.000,00 Honor Tim Teknis/Pelaksana DAK Kabupaten Sukamara thn 2019 Penanggung jawab 1 orang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.73 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	<p>6 okd x 110.000,00 = 660.000,00 Ketua 1 orang 6 okd x 95.000,00 = 570.000,00 Wakil ketua 1 orang 6 okd x 80.000,00 = 480.000,00 Sekretaris 1 orang 6 okd x 65.000,00 = 390.000,00 Anggota 4 orang (PNS) 24 okd x 50.000,00 = 1.200.000,00 Panitia Pengawasan Pelaksanaan Reviu Oleh APIP Kab. Sukamara (DAK SD) Ketua 4 okd x 400.000,00 = 1.600.000,00 Sekretaris 4 okd x 250.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 3 orang x 4 kali 12 okd x 200.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola (DAK SD) 9 OB x 333.333,33 = 3.000.000,00 Honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola (DAK SMP) 5 OB x 250.000,00 = 1.250.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 16.73 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.73 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	<p>Honorarium Tim/ Panitia Pelaksana Kegiatan NON PNS kegiatan Bimtek Pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Dasar (SD, SMP) Kab. Sukamara thn 2019 Honor Panitia Bimtek Pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Dasar (SD,SMP) Kab. Sukamara thn 2018 (non PNS 2 orang) 4 okd x 50.000,00 = 200.000,00 Honorarium Tim/ Panitia Pelaksana Kegiatan NON PNS kegiatan Sosialisasi Pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Dasar (SD, SMP) Kab. Sukamara thn 2019 Honorarium Tim/ Panitia Pelaksana Kegiatan NON PNS kegiatan Sosialisasi Pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Dasar (SD, SMP) Kab. Sukamara thn 2018 Anggota 2 orang (NON PNS) 4 okd x 50.000,00 = 200.000,00 Honor Tim Teknis / Pelaksana DAK Kabupaten Sukamara thn 2019 Honor Tim Teknis / Pelaksana DAK Kabupaten Sukamara thn 2018 Anggota 2 orang (PNS) 12 okd x 50.000,00 = 600.000,00 Kegiatan Bimtekk Akreditasi Sekolah Pendidikan Dasar (SD, SMP) Kab. sukamara thn 2019</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honor Panitia Bimtek Pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Dasar (SD,SMP) Kab. Sukamara thn 2019 (Anggota 5 orang x 2 hari) 10 okd x 50.000,00 = 500.000,00 Honor Staf PPTK Honor Staf PPTK Nilai pagu dana sampai dengan Rp 100 juta 2 orang/bulan x 75.000,00 = 150.000,00 Honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola (DAK SD) 6 OB x 333.333,33 = 2.000.000,00 Honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola (DAK SMP) 5 OB x 250.000,00 = 1.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.73 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	57.040.000,00	57.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.73 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.73 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	0,00	
						Kegiatan Bimtek Pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Dasar (SD,SMP)Kab.Sukamara th 2019 Cetak spanduk 1 M x 5 M 5 m2 x 90.000,00 = 450.000,00 Kegiatan Sosialisasi Pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Dasar (SD,SMP)Kab.Sukamara th 2019 Cetak Spanduk 1 lembar (1 x 5 m) 5 m x 90.000,00 = 450.000,00 Kegiatan Pawai Pembangunan dan Sukamara Fair Belanja bahan perlengkapan pawai pembangunan dan sukamara fair 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.73 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.540.000,00	25.540.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.73 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	21.340.000,00	21.340.000,00	0,00	0,00	
						Kegiatan Bimtek Pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Dasar (SD,SMP)Kab.Sukamara th 2019 Transportasi Peserta dr Luar Kota (Permata Kecubung) 3 Sekolah (6 org) 6 org/pp x 350.000,00 = 2.100.000,00 Transportasi dr luar kota (Pantai Lunci dan Jelai) 5 Sekolah (10 org) 10 org/pp x 200.000,00 = 2.000.000,00 Transportasi Sukamara dr Pangkalan Muntai 1 Sekolah (2 org) 2 org/pp x 300.000,00 = 600.000,00 Transportasi Sukamara dari Petarikan 2 1 sekolah (2 org)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.73 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	<p>2 org/pp x 200.000,00 = 400.000,00 Uang Harian Peserta dr Luar Kota 10 Sekolah (20 org x 2 hr) 40 oh x 135.000,00 = 5.400.000,00 Uang Harian Peserta Dalam Kota 1 org x 2 hr 2 oh x 85.000,00 = 170.000,00 Kegiatan Sosialisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Dasar (SD, SMP) Kab.Sukamara th 2019 Transportasi Peserta dr Luar Kota (Permata Kecubung) 3 Sekolah (6 org) 6 org/pp x 350.000,00 = 2.100.000,00 Transportasi dr luar kota (Pantai Lunci dan Jelai) 5 Sekolah (10 org) 10 org/pp x 200.000,00 = 2.000.000,00 Transportasi Sukamara dr Pangkalan Muntai 1 Sekolah (2 org) 2 org/pp x 300.000,00 = 600.000,00 Transportasi Sukamara dari Petarikan 2 1 sekolah (2 org) 2 org/pp x 200.000,00 = 400.000,00 Uang Harian Peserta dr Luar Kota 10 Sekolah (20 org x 2 hr) 40 oh x 135.000,00 = 5.400.000,00 Uang Harian Peserta Dalam Kota 1 org x 2 hr 2 oh x 85.000,00 = 170.000,00</p> <p>Kegiatan Bimtek Pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Dasar (SD,SMP)Kab.Sukamara th 2019 Honor Nara Sumber Kabupaten 2 org (7 jam x 1 hr) 7 org/jam x 300.000,00 = 2.100.000,00 Kegiatan Sosialisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Dasar (SD, SMP) Kab.Sukamara th 2019 Honor Nara Sumber Kabupaten 2 org (7 jam x 1 hr) 7 org/jam x 300.000,00 = 2.100.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 16.73 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.73 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	<p>Kegiatan Bimtek Pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Dasar (SD,SMP)Kab. Sukamara th 2019 Snack 65 org x 2 hr x 2 kali 260 kotak x 15.000,00 = 3.900.000,00 Nasi kotak 65 org x 2 hr x 1 kali 130 kotak x 30.000,00 = 3.900.000,00 Kegiatan Sosialisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan DASAR (SD, SMP)Kab.Sukamara th 2019 Snack 65 x 2 hr x 2 kali</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.79	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Mendawai 1	103.500.000,00	103.500.000,00	0,00	0,00	260 kotak x 15.000,00 = 3.900.000,00 Nasi Kotak 65 x 2 hr x 1 kali 130 kotak x 30.000,00 = 3.900.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.1	Belanja Pegawai	56.925.000,00	56.925.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	56.925.000,00	56.925.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	56.925.000,00	56.925.000,00	0,00	0,00	Belanja Pegawai Dana Bosda 1 thn x 56.925.000,00 = 56.925.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.225.000,00	36.225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	36.225.000,00	36.225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	36.225.000,00	36.225.000,00	0,00	0,00	belanja barang / jasa dana bosda belanja barang /jasa dana bosda 1 thn x 36.225.000,00 = 36.225.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.3	Belanja Modal	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.79 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Meubelair Belanja Meja + Kursi Guru 4 Buah x 863.500,00 = 3.454.000,00 Belanja Laptop 1 Buah x 6.896.000,00 = 6.896.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.80	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Mendawai 2	105.600.000,00	105.600.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.1	Belanja Pegawai	58.080.000,00	58.080.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	58.080.000,00	58.080.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	58.080.000,00	58.080.000,00	0,00	0,00	belanja pegawai dana bosda 1 thn x 58.080.000,00 = 58.080.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.960.000,00	36.960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	36.960.000,00	36.960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	36.960.000,00	36.960.000,00	0,00	0,00	belanja barang/jasa dana bosda belanja barang / jasa dana bosda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.3	Belanja Modal	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	0,00	1 thn x 36.960.000,00 = 36.960.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	belanja modal alat pendingin Pengadaan AC Panasonic 1 bh x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	belanja modal pembelian printer pembelian printer 1 bh x 1.460.000,00 = 1.460.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.80 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	belanja modal pengadaan peralatan visual suara Pengadaan Mega Phone 1 bh x 950.000,00 = 950.000,00 Pengadaan Handy Talky (HT) 3 bh x 500.000,00 = 1.500.000,00 Pengadaan Speaker Portable 1 bh x 1.650.000,00 = 1.650.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.81	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Mendawai 3	118.800.000,00	118.800.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.1	Belanja Pegawai	65.340.000,00	47.040.000,00	(18.300.000,00)	(28,01)	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	65.340.000,00	47.040.000,00	(18.300.000,00)	(28,01)	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	65.340.000,00	47.040.000,00	(18.300.000,00)	(28,01)	belanja pegawai dana bosda 1 thn x 47.040.000,00 = 47.040.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.606.000,00	59.906.000,00	18.300.000,00	43,98	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	41.606.000,00	59.906.000,00	18.300.000,00	43,98	
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	41.606.000,00	59.906.000,00	18.300.000,00	43,98	belanja barang/jasa dana bosda 1 thn x 59.906.000,00 = 59.906.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.3	Belanja Modal	11.854.000,00	11.854.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	11.854.000,00	11.854.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi Kesenian</p> <p>Snare Drum Standar 12 3 unit x 1.450.000,00 = 4.350.000,00</p> <p>Quarto 1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Bass Drum Ukuran 14" 1 unit x 1.754.000,00 = 1.754.000,00</p> <p>Bass Drum Ukuran 18" 1 unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Bass Drum Ukuran 20" 1 unit x 2.250.000,00 = 2.250.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sukamara</p> <p>belanja pegawai dana bosda 1 thn x 25.740.000,00 = 25.740.000,00</p> <p>belanja barang/jasa dana bosda belanja barang / jasa 1 thn x 16.410.000,00 = 16.410.000,00</p> <p>belanja proyektor 1 tahun x 4.650.000,00 = 4.650.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sukamara</p>
1.01 . 1.01.01 . 16.81 . 5.2.3.37.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian	11.854.000,00	11.854.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.82	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Mendawai 4	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.1	Belanja Pegawai	25.740.000,00	25.740.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	25.740.000,00	25.740.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	25.740.000,00	25.740.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.410.000,00	16.410.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	16.410.000,00	16.410.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	16.410.000,00	16.410.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.3	Belanja Modal	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.82 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Mendawai 5	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.1	Belanja Pegawai	35.640.000,00	35.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	35.640.000,00	35.640.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	35.640.000,00	35.640.000,00	0,00	0,00	belanja pegawai dana bosda 1 thn x 35.640.000,00 = 35.640.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.650.000,00	23.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	23.650.000,00	23.650.000,00	0,00	0,00	belanja barang/jasa dana bosda 1 thn x 23.650.000,00 = 23.650.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	23.650.000,00	23.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.3	Belanja Modal	5.510.000,00	5.510.000,00	0,00	0,00	Printer Printer EPSON 1 Unit x 4.860.000,00 = 4.860.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00	Pengadaan peralatan studio visual TOA 1 Unit x 650.000,00 = 650.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.83 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 16.84	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Padang 1	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.84 . 5.2.1	Belanja Pegawai	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00	0,00	belanja pegawai dana bosda 1 thn x 29.700.000,00 = 29.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.84 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.84 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00	0,00	belanja barang/jasa dana bosda 1 thn x 18.900.000,00 = 18.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.84 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.84 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	belanja barang/jasa dana bosda 1 thn x 18.900.000,00 = 18.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.84 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.84 . 5.2.3	Belanja Modal	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
1.01 . 1.01.01 . 16.84 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.84 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.85	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Padang 2	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	Belanja modal 1 tahun x 5.400.000,00 = 5.400.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 16.85 . 5.2.1	Belanja Pegawai	28.875.000,00	28.875.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.85 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	28.875.000,00	28.875.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.85 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	28.875.000,00	28.875.000,00	0,00	0,00	belanja pegawai dana bosda 1 thn x 28.875.000,00 = 28.875.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.85 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.775.000,00	19.775.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.85 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	19.775.000,00	19.775.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.85 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	19.775.000,00	19.775.000,00	0,00	0,00	belanja barang/jasa dana bosda 1 thn x 19.775.000,00 = 19.775.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.85 . 5.2.3	Belanja Modal	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.85 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.85 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan-Pengadaan Alat Rumah Tangga lainnya Gorden Mushola 8 Lembar x 75.000,00 = 600.000,00 Selang Air 50 m x 10.000,00 = 500.000,00 Taplak Meja Guru 15 Lembar x 120.000,00 = 1.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.85 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.85 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan-Pengadaan Peralatan Personal Komputer Printer 1 Unit x 950.000,00 = 950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.86	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Ntai Sedawak 1	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 16.86 . 5.2.1	Belanja Pegawai	25.740.000,00	24.600.000,00	(1.140.000,00)	(4,43)	
1.01 . 1.01.01 . 16.86 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	25.740.000,00	24.600.000,00	(1.140.000,00)	(4,43)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.86 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	25.740.000,00	24.600.000,00	(1.140.000,00)	(4,43)	belanja pegawai dana bosda 1 thn x 24.600.000,00 = 24.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.86 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.060.000,00	19.200.000,00	1.140.000,00	6,31	
1.01 . 1.01.01 . 16.86 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	18.060.000,00	19.200.000,00	1.140.000,00	6,31	
1.01 . 1.01.01 . 16.86 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	18.060.000,00	19.200.000,00	1.140.000,00	6,31	belanja barang/jasa dana bosda 1 thn x 19.200.000,00 = 19.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.86 . 5.2.3	Belanja Modal	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.86 . 5.2.3.86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.86 . 5.2.3.86.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Olah Raga 1 th x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.87	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Nantai Sedawak 2	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 16.87 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.87 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.87 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	belanja pegawai dana bosda 1 thn x 13.200.000,00 = 13.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.87 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.87 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.87 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	belanja barang/jasa dana bosda 1 thn x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.87 . 5.2.3	Belanja Modal	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.87 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.87 . 5.2.3.37.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Olah Raga Bola Volly Mikasa 1 buah x 650.000,00 = 650.000,00 Bola Takraw 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 Net Volly (Molten) 1 buah x 225.000,00 = 225.000,00 Bola Volly 1 buah x 375.000,00 = 375.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.88	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Pudu Rundun	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sukamara belanja pegawai dana bosda 1 thn x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 belanja barang/jasa dana bosda belanja barang/jasa dana bosda 1 thn x 8.400.000,00 = 8.400.000,00 Belanja Rak Buku Rak Buku 1 Buah x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Belanja Taplak Meja Taplak Meja 1 Set x 700.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.88 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.88 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.88 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.88 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.88 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.88 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.88 . 5.2.3	Belanja Modal	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.88 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.88 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.88 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.88 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Karta Mulia 1	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.1	Belanja Pegawai	14.025.000,00	14.025.000,00	0,00	0,00	belanja pegawai 1 thn x 14.025.000,00 = 14.025.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	14.025.000,00	14.025.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	14.025.000,00	14.025.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.925.000,00	8.925.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.925.000,00	8.925.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.925.000,00	8.925.000,00	0,00	0,00	belanja barang/jasa belanja barang / jasa 1 thn x 8.925.000,00 = 8.925.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.3	Belanja Modal	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.89 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	pengadaan alat rumah tangga (home use) Lemari Rak Piring 1 bh x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Pembelian Alat Dapur Sekolah 1 bh x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.90	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Karta Mulia 2	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 16.90 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.90 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.90 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	belanja pegawai 1 thn x 13.200.000,00 = 13.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.90 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.90 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.90 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	belanja barang / jasa 1 thn x 8.400.000,00 = 8.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.90 . 5.2.3	Belanja Modal	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.90 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.90 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan meubelair - Pembelian kursi guru 5 bh x 480.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.91	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Sukaraja	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 16.91 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.91 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.91 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	belanja pegawai 1 thn x 13.200.000,00 = 13.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.91 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.91 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	belanja barang / jasa 1 thn x 8.400.000,00 = 8.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.91 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.91 . 5.2.3	Belanja Modal	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.91 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.91 . 5.2.3.26.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.91 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.91 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Printer Mesin Printer 1 unit x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.91 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.91 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Microphone/Wireless Mic microphone/wireless (pakai baterai) 1 buah x 600.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.92	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Pangkalan Muntai	58.200.000,00	58.200.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 16.92 . 5.2.1	Belanja Pegawai	32.010.000,00	32.010.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.92 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	32.010.000,00	32.010.000,00	0,00	0,00	belanja pegawai 1 thn x 32.010.000,00 = 32.010.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.92 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	32.010.000,00	32.010.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.92 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.260.000,00	21.260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.92 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	21.260.000,00	21.260.000,00	0,00	0,00	belanja barang / jasa 1 thn x 21.260.000,00 = 21.260.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.92 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	21.260.000,00	21.260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.92 . 5.2.3	Belanja Modal	4.930.000,00	4.930.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.92 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	3.980.000,00	3.980.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan - Pengadaan Peralatan Personal Komputer Hard Disk Eksternal 1 bh x 980.000,00 = 980.000,00 Speaker Portable 1 unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.92 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	3.980.000,00	3.980.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.92 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.92 . 5.2.3.37.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.93	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Petarikan 1	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	6.000.000,00	(7.200.000,00)	(54,55)	belanja pegawai 1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	6.000.000,00	(7.200.000,00)	(54,55)	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	6.000.000,00	(7.200.000,00)	(54,55)	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.250.000,00	18.000.000,00	11.750.000,00	188,00	belanja barang / jasa 1 thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	6.250.000,00	18.000.000,00	11.750.000,00	188,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	6.250.000,00	18.000.000,00	11.750.000,00	188,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.3	Belanja Modal	4.550.000,00	0,00	(4.550.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	4.550.000,00	0,00	(4.550.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.93 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	4.550.000,00	0,00	(4.550.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.94	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Petarikan 2	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	belanja pegawai 1 thn x 13.200.000,00 = 13.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	belanja arang / jasa belanja barang / jasa 1 thn x 8.400.000,00 = 8.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.3	Belanja Modal	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.94 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Personal Komputer Note Book 1 unit x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.95	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Sungai Pasir 1	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pantai Lunci
1.01 . 1.01.01 . 16.95 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.95 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.95 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	belanja pegawai 1 thn x 13.200.000,00 = 13.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.95 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.95 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.95 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	belanja barang/jasa 1 thn x 8.400.000,00 = 8.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.95 . 5.2.3	Belanja Modal	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.95 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.95 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Pembelian Kelengkapan Kantor Pembelian Ampli Bel 1 Unit x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.96	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Sungai Pasir 2	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pantai lunci
1.01 . 1.01.01 . 16.96 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.96 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.96 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	belanja pegawai 1 thn x 13.200.000,00 = 13.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.96 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.96 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.96 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	belanja barang / jasa 1 thn x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.96 . 5.2.3	Belanja Modal	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.96 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.96 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan alat rumah tangga lainnya(home use) Pembelian Lemari 1 bh x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Pembelian Pot Bunga 7 bh x 200.000,00 = 1.400.000,00 Pembelian Dispenser Hot and Cool 1 bh x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.97	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Sungai Pasir 3	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pantai Lunci
1.01 . 1.01.01 . 16.97 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.97 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.97 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	belanja pegawai 1 thn x 13.200.000,00 = 13.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.97 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.97 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.97 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	belanja barang / jasa 1 thn x 8.400.000,00 = 8.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.97 . 5.2.3	Belanja Modal	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.97 . 5.2.3.23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Alat Komunikasi Sosial Corong Pengeras Suara /TOA 1 unit x 800.000,00 = 800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.97 . 5.2.3.23.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Khusus (Special Tool)	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.97 . 5.2.3.73	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Panel Tenaga Surya 1 set x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.97 . 5.2.3.73.09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.98	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Lunci	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pantai Lunci
1.01 . 1.01.01 . 16.98 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	belanja pegawai 1 thn x 13.200.000,00 = 13.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.98 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.98 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.98 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	belanja barang / jasa 1 thn x 8.400.000,00 = 8.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.98 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.98 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.98 . 5.2.3	Belanja Modal	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor Kipas angin 3 bh x 800.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.98 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.98 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.99	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Sungai cabang Barat	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pantai Lunci
1.01 . 1.01.01 . 16.99 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.99 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	belanja pegawai 1 thn x 13.200.000,00 = 13.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.99 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.99 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	belanja barang /jasa 1 thn x 8.400.000,00 = 8.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.99 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.99 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.99 . 5.2.3	Belanja Modal	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.99 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Pendingin Belanja Kipas Angin 2 bh x 600.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya Belanja Kasur 1 sheet untuk keperluan UKS 1 bh x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.99 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.99 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.100	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Sungai Tabuk	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pantai Lunci
1.01 . 1.01.01 . 16.100 . 5.2.1	Belanja Pegawai	14.190.000,00	14.190.000,00	0,00	0,00	belanja pegawai 1 thn x 14.190.000,00 = 14.190.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.100 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	14.190.000,00	14.190.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.100 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	14.190.000,00	14.190.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.100 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.030.000,00	9.030.000,00	0,00	0,00	belanja barang / jasa 1 thn x 9.030.000,00 = 9.030.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.100 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	9.030.000,00	9.030.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.100 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	9.030.000,00	9.030.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.100 . 5.2.3	Belanja Modal	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
1.01 . 1.01.01 . 16.100 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.100 . 5.2.3.26.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Penyimpanan Lemari Piring 1 bh x 1.280.000,00 = 1.280.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.100 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.100 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Peralatan Personal Komputer Printer 1 unit x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.101	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Sungai Damar-1	39.300.000,00	39.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.1	Belanja Pegawai	21.615.000,00	21.615.000,00	0,00	0,00	belanja pegawai 1 thn x 21.615.000,00 = 21.615.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	21.615.000,00	21.615.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	21.615.000,00	21.615.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.755.000,00	13.755.000,00	0,00	0,00	belanja barang / jasa 1 thn x 13.755.000,00 = 13.755.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	13.755.000,00	13.755.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	13.755.000,00	13.755.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.3	Belanja Modal	3.930.000,00	3.930.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Aki tenaga surya 100 WP 1 buah x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Micropone 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.101 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.102	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Teruntum	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Printer Canon MX 397 1 unit x 1.230.000,00 = 1.230.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pantai Lunci
1.01 . 1.01.01 . 16.102 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.102 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.102 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	belanja pegawai 1 thn x 13.200.000,00 = 13.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.102 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.102 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.102 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	belanja barang / jasa 1 thn x 8.400.000,00 = 8.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.102 . 5.2.3	Belanja Modal	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.102 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.102 . 5.2.3.26.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan-Pengadaan Alat Penyimpanan Lemari Kayu 1 Buah x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Rak Buku 1 Buah x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Meja Kayu 1 Buah x 400.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.103	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Sungai Raja 1	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kuala Jelai
1.01 . 1.01.01 . 16.103 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.103 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.103 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	belanja pegawai 1 thn x 13.200.000,00 = 13.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.103 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.103 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.103 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	belanja barang / jasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.103 . 5.2.3	Belanja Modal	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	1 thn x 8.400.000,00 = 8.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.103 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.103 . 5.2.3.26.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Penyimpanan Pengadaan lemari arsip 2 bh x 1.200.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.104	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Sungai Bundung-1	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kuala Jelai
1.01 . 1.01.01 . 16.104 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.104 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.104 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	belanja pegawai 1 thn x 13.200.000,00 = 13.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.104 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.104 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.104 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	belanja barang / jasa 1 thn x 8.400.000,00 = 8.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.104 . 5.2.3	Belanja Modal	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.104 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.104 . 5.2.3.26.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Penyimpanan - lemari arsip 2 bh x 1.200.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.105	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Sungai Baru-1	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kuala Jelai
1.01 . 1.01.01 . 16.105 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.105 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.105 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	belanja pegawai 1 thn x 13.200.000,00 = 13.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.105 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	belanja barang / jasa 1 thn x 8.400.000,00 = 8.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.105 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.105 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.105 . 5.2.3	Belanja Modal	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Meubelair Papan Tulis 2 Buah x 325.000,00 = 650.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.105 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.105 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.105 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.106	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Pulau Nibung	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kuala Jelai
1.01 . 1.01.01 . 16.106 . 5.2.1	Belanja Pegawai	21.120.000,00	21.120.000,00	0,00	0,00	belanja pegawai 1 thn x 21.120.000,00 = 21.120.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.106 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	21.120.000,00	21.120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.106 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	21.120.000,00	21.120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.106 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00	0,00	belanja barang / jasa 1 thn x 13.440.000,00 = 13.440.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.106 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.106 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.106 . 5.2.3	Belanja Modal	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Meubelair Kursi Tamu 1 set x 3.840.000,00 = 3.840.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.106 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.106 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Kuala Jelai 1	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.1	Belanja Pegawai	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kuala Jelai 1</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00	belanja pegawai 1 thn x 18.150.000,00 = 18.150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00	belanja barang / jasa 1 thn x 14.100.000,00 = 14.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.3	Belanja Modal	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin pembelian dap air + pipa _ selang 1 Unit x 750.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.107 . 5.2.3.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.108	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Kuala Jelai 2	50.700.000,00	50.700.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.108 . 5.2.1	Belanja Pegawai	27.885.000,00	27.885.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kuala Jelai</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.108 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	27.885.000,00	27.885.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.108 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	27.885.000,00	27.885.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.108 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.745.000,00	17.745.000,00	0,00	0,00	belanja pegawai 1 thn x 27.885.000,00 = 27.885.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.108 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	17.745.000,00	17.745.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.108 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	17.745.000,00	17.745.000,00	0,00	0,00	belanja barang / jasa 1 thn x 17.745.000,00 = 17.745.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.108 . 5.2.3	Belanja Modal	5.070.000,00	5.070.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.108 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.070.000,00	5.070.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Pembelian Bel Sekolah
1.01 . 1.01.01 . 16.108 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.070.000,00	5.070.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.109	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Kuala Jelai 3	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	1 paket x 1.070.000,00 = 1.070.000,00 Alat Pengeras Suara / sound system 1 paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kuala Jelai
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.1	Belanja Pegawai	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	belanja pegawai 1 thn x 19.800.000,00 = 19.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	belanja barang / jasa 1 thn x 13.400.000,00 = 13.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.3	Belanja Modal	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Kursi Guru 8 Buah x 350.000,00 = 2.800.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Permata Kecubung
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Nibung Terjun	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	belanja pegawai 1 thn x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 belanja barang / jasa 1 thn x 8.400.000,00 = 8.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.3	Belanja Modal	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Lemari Lemari 2 bh x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Permata Kecubung
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.111	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Sembikuan	73.500.000,00	73.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.111 . 5.2.1	Belanja Pegawai	40.425.000,00	40.425.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.111 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	40.425.000,00	40.425.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.111 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	40.425.000,00	40.425.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.111 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.725.000,00	25.725.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.111 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	25.725.000,00	25.725.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.111 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	25.725.000,00	25.725.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.111 . 5.2.3	Belanja Modal	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.111 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	belanja pegawai 1 thn x 40.425.000,00 = 40.425.000,00 belanja barang /jasa belanja barang / jasa 1 thn x 25.725.000,00 = 25.725.000,00 belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan alat rumah tanggainnya(home use) Tiang MIC/Tempat MIC 3 bh x 300.000,00 = 900.000,00 lemari arsip besar kayu 1 bh x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 lemari arsip sedang filling kabinet 1 bh x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Wireless MIC Warles merek Kenwood 1 bh x 1.450.000,00 = 1.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.111 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.112	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Semantun	115.500.000,00	115.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.112 . 5.2.1	Belanja Pegawai	63.525.000,00	63.525.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.112 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	63.525.000,00	63.525.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.112 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	63.525.000,00	63.525.000,00	0,00	0,00	belanja pegawai 1 thn x 63.525.000,00 = 63.525.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.112 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.240.000,00	40.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.112 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	40.240.000,00	40.240.000,00	0,00	0,00	belanja barang / jasa 1 thn x 40.240.000,00 = 40.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.112 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	40.240.000,00	40.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.112 . 5.2.3	Belanja Modal	11.735.000,00	11.735.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan Almari (Billing Cabinet) 1 Buah x 2.735.000,00 = 2.735.000,00 Meja dan Kursi Siswa 20 set x 450.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.112 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	11.735.000,00	11.735.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.112 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	11.735.000,00	11.735.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.113	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Natai Kondang	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Permata Kecubung
1.01 . 1.01.01 . 16.113 . 5.2.1	Belanja Pegawai	27.225.000,00	27.225.000,00	0,00	0,00	belanja pegawai 1 thn x 27.225.000,00 = 27.225.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.113 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	27.225.000,00	27.225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.113 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	27.225.000,00	27.225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.113 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.525.000,00	17.525.000,00	0,00	0,00	belanja barang / jasa 1 thn x 17.525.000,00 = 17.525.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.113 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	17.525.000,00	17.525.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.113 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	17.525.000,00	17.525.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.113 . 5.2.3	Belanja Modal	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Kursi Belanja Kursi Siswa 19 buah x 250.000,00 = 4.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.113 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.113 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.114	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Ajang	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.114 . 5.2.1	Belanja Pegawai	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Permata Kecubung</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.114 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.114 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.114 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	0,00	belanja pegawai 1 thn x 26.400.000,00 = 26.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.114 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.114 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	0,00	belanja barang / jasa 1 thn x 16.900.000,00 = 16.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.114 . 5.2.3	Belanja Modal	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.114 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Peralatan Studio Visual Pembelian Proyektor 1 bh x 4.700.000,00 = 4.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.114 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.115	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Laman Baru	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Permata Kecubung</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.115 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	belanja pegawai 1 thn x 13.200.000,00 = 13.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.115 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.115 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.115 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	belanja barang / jasa 1 thn x 10.800.000,00 = 10.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.115 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.115 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.116	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Kenawan 1	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Permata Kecubung</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.116 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	belanja pegawai 1 thn x 13.200.000,00 = 13.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.116 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.116 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	belanja pegawai 1 thn x 13.200.000,00 = 13.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.116 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.116 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	belanja barang / jasa 1 thn x 8.400.000,00 = 8.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.116 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.116 . 5.2.3	Belanja Modal	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan peralatan personal komputer Printer 1 set x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.116 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.116 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SDN-2 Nibung Terjun	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Permata Kecubung
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	belanja pegawai 1 thn x 13.200.000,00 = 13.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	belanja barang / jasa 1 thn x 8.400.000,00 = 8.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.3	Belanja Modal	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Lemari Lemari Kantor 1 unit x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.117 . 5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Jihing	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : Kecamatan Balai Riam
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Pegawai 1 Tahun x 13.200.000,00 = 13.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang/Jasa 1 Tahun x 8.400.000,00 = 8.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.3	Belanja Modal	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.118 . 5.2.3.37.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Pempaning	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Bidang Studi : Olah Raga Pembelian Baju Kaos Tim Olahraga 1 set x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	8.400.000,00	(4.800.000,00)	(36,36)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Balai Riam
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	8.400.000,00	(4.800.000,00)	(36,36)	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	8.400.000,00	(4.800.000,00)	(36,36)	Belanja Pegawai 1 Tahun x 8.400.000,00 = 8.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	13.200.000,00	4.800.000,00	57,14	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	13.200.000,00	4.800.000,00	57,14	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	8.400.000,00	13.200.000,00	4.800.000,00	57,14	Belanja Barang/Jasa 1 Tahun x 13.200.000,00 = 13.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.3	Belanja Modal	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.3.23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.3.23.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Tukang Kayu	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.3.53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal dan Peralatan Mesin-Pengadaan Alat Tukang Kayu Tangga Alumunium 1 Buah x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.3.53.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.120	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Air Dua	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal dan Peralatan Mesin - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan lainnya Papan nama Sekolah 1 set x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Balai Riam
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Pegawai 1 Tahun x 13.200.000,00 = 13.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.650.000,00	8.500.000,00	2.850.000,00	50,44	Belanja Barang/Jasa 1 Tahun x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	5.650.000,00	8.500.000,00	2.850.000,00	50,44	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	5.650.000,00	8.500.000,00	2.850.000,00	50,44	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.3	Belanja Modal	5.150.000,00	2.300.000,00	(2.850.000,00)	(55,34)	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	550.000,00	600.000,00	50.000,00	9,09	Pengadaan Personal Komputer Load Speaker 1 bh x 600.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	550.000,00	600.000,00	50.000,00	9,09	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	1.000.000,00	1.700.000,00	700.000,00	70,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya- Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum Buku 1 Paket x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	1.000.000,00	1.700.000,00	700.000,00	70,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.3.86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.120 . 5.2.3.86.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.121	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Balai Riam	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Balai Riam
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.1	Belanja Pegawai	20.130.000,00	14.616.000,00	(5.514.000,00)	(27,39)	
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	20.130.000,00	14.616.000,00	(5.514.000,00)	(27,39)	
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	20.130.000,00	14.616.000,00	(5.514.000,00)	(27,39)	Belanja Pegawai 1 Tahun x 14.616.000,00 = 14.616.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.470.000,00	18.984.000,00	5.514.000,00	40,94	
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	13.470.000,00	18.984.000,00	5.514.000,00	40,94	
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	13.470.000,00	18.984.000,00	5.514.000,00	40,94	Belanja Barang/Jasa 1 Tahun x 18.984.000,00 = 18.984.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.3	Belanja Modal	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.121 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Peralatan Studio Visual Layar Proyektor 1 Buah x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.122	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Peruca	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Balai Riam
1.01 . 1.01.01 . 16.122 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	11.220.000,00	(1.980.000,00)	(15,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.122 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	11.220.000,00	(1.980.000,00)	(15,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.122 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	11.220.000,00	(1.980.000,00)	(15,00)	Belanja Pegawai 1 Tahun x 11.220.000,00 = 11.220.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.122 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.200.000,00	11.180.000,00	1.980.000,00	21,52	
1.01 . 1.01.01 . 16.122 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	9.200.000,00	11.180.000,00	1.980.000,00	21,52	
1.01 . 1.01.01 . 16.122 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	9.200.000,00	11.180.000,00	1.980.000,00	21,52	Belanja Barang/Jasa 1 Tahun x 11.180.000,00 = 11.180.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.122 . 5.2.3	Belanja Modal	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.122 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.122 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Aki 1 unit x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.123	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Lupu	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Balai Riam
1.01 . 1.01.01 . 16.123 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	8.700.000,00	(4.500.000,00)	(34,09)	
1.01 . 1.01.01 . 16.123 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	8.700.000,00	(4.500.000,00)	(34,09)	
1.01 . 1.01.01 . 16.123 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	13.200.000,00	8.700.000,00	(4.500.000,00)	(34,09)	Belanja Pegawai 1 Tahun x 8.700.000,00 = 8.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.123 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00	14.300.000,00	4.500.000,00	45,92	
1.01 . 1.01.01 . 16.123 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	9.800.000,00	14.300.000,00	4.500.000,00	45,92	
1.01 . 1.01.01 . 16.123 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	9.800.000,00	14.300.000,00	4.500.000,00	45,92	Belanja Barang/Jasa 1 Tahun x 14.300.000,00 = 14.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.123 . 5.2.3	Belanja Modal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.123 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.123 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	belanja modal peralatn dan mesin- pengadaan personal komputer Belanja TOA Besar 1 unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.124	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Sekuningan Baru	58.200.000,00	58.200.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Balai Riam
1.01 . 1.01.01 . 16.124 . 5.2.1	Belanja Pegawai	32.010.000,00	32.010.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.124 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	32.010.000,00	32.010.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.124 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	32.010.000,00	32.010.000,00	0,00	0,00	Belanja Pegawai 1 Tahun x 32.010.000,00 = 32.010.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.124 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.370.000,00	20.370.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.124 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	20.370.000,00	20.370.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.124 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	20.370.000,00	20.370.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang/Jasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.124 . 5.2.3	Belanja Modal	5.820.000,00	5.820.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 20.370.000,00 = 20.370.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.124 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.124 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	Loudspeaker Pengadaan TOA 1 buah x 780.000,00 = 780.000,00 Tempat sampah fiber beroda 5 buah x 516.000,00 = 2.580.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.124 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.124 . 5.2.3.31.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	Camera Electronic Camera digital 1 unit x 2.460.000,00 = 2.460.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.125	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Bangun Jaya	112.500.000,00	112.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Balai Riam
1.01 . 1.01.01 . 16.125 . 5.2.1	Belanja Pegawai	61.875.000,00	45.000.000,00	(16.875.000,00)	(27,27)	
1.01 . 1.01.01 . 16.125 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	61.875.000,00	45.000.000,00	(16.875.000,00)	(27,27)	
1.01 . 1.01.01 . 16.125 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	61.875.000,00	45.000.000,00	(16.875.000,00)	(27,27)	Belanja Pegawai 1 Tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.125 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.375.000,00	56.250.000,00	16.875.000,00	42,86	
1.01 . 1.01.01 . 16.125 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	39.375.000,00	56.250.000,00	16.875.000,00	42,86	
1.01 . 1.01.01 . 16.125 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	39.375.000,00	56.250.000,00	16.875.000,00	42,86	Belanja Barang/Jasa 1 Tahun x 56.250.000,00 = 56.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.125 . 5.2.3	Belanja Modal	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.125 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.125 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	pembelian alat pendingin pembelian AC Sharp1 PK 2 bh x 5.625.000,00 = 11.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.126	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Bukit Sungkai	59.400.000,00	59.400.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Balai Riam

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.126 . 5.2.1	Belanja Pegawai	32.670.000,00	32.670.000,00	0,00	0,00	Belanja Pegawai 1 Tahun x 32.670.000,00 = 32.670.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.126 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	32.670.000,00	32.670.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.126 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	32.670.000,00	32.670.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.126 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.790.000,00	20.790.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang/Jasa 1 Tahun x 20.790.000,00 = 20.790.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.126 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	20.790.000,00	20.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.126 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	20.790.000,00	20.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.126 . 5.2.3	Belanja Modal	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal speaker 1 Buah x 3.400.000,00 = 3.400.000,00 tangga lipat 1 Buah x 940.000,00 = 940.000,00 tempat sampah fiber 2 Buah x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.126 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.126 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.128	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SMP Negeri 1 Sukamara	255.500.000,00	255.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 16.128 . 5.2.1	Belanja Pegawai	140.525.000,00	140.525.000,00	0,00	0,00	belanja pegawai 1 thn x 140.525.000,00 = 140.525.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.128 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	140.525.000,00	140.525.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.128 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	140.525.000,00	140.525.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.128 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	89.425.000,00	89.425.000,00	0,00	0,00	belanja barang / jasa 1 thn x 89.425.000,00 = 89.425.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.128 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	89.425.000,00	89.425.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.128 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	89.425.000,00	89.425.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.128 . 5.2.3	Belanja Modal	25.550.000,00	25.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.128 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.128 . 5.2.3.26.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.128 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	19.250.000,00	19.250.000,00	0,00	0,00	pembelian lemari penyimpanan barang belanja pembelian lemari penyimpanan piala 1 bh x 6.300.000,00 = 6.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.128 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	pembelian meubelair Pembelian Meja Server komputer 3 bh x 1.250.000,00 = 3.750.000,00 pembelian pintu belah dua 2 set x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 pembelian pintu tunggal 1 bh x 1.350.000,00 = 1.350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.128 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	belanja pembelian rak sepatu pembelian rak sepatu 6 bh x 1.100.000,00 = 6.600.000,00 belanja pembelian bak sampah pembelian bak sampah 3 bh x 850.000,00 = 2.550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.129	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SMP Negeri 2 Sukamara	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 16.129 . 5.2.1	Belanja Pegawai	23.100.000,00	20.815.000,00	(2.285.000,00)	(9,89)	
1.01 . 1.01.01 . 16.129 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	23.100.000,00	20.815.000,00	(2.285.000,00)	(9,89)	
1.01 . 1.01.01 . 16.129 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	23.100.000,00	20.815.000,00	(2.285.000,00)	(9,89)	belanja pegawai 1 thn x 20.815.000,00 = 20.815.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.129 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.700.000,00	16.985.000,00	2.285.000,00	15,54	
1.01 . 1.01.01 . 16.129 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	14.700.000,00	16.985.000,00	2.285.000,00	15,54	
1.01 . 1.01.01 . 16.129 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	14.700.000,00	16.985.000,00	2.285.000,00	15,54	belanja barang / jasa 1 thn x 16.985.000,00 = 16.985.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.129 . 5.2.3	Belanja Modal	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.129 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.129 . 5.2.3.26.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Penyimpanan Rak Buku Perpustakaan 2 set x 2.100.000,00 = 4.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.130	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SMP Negeri 3 Sukamara	57.750.000,00	57.750.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sukamara belanja pegawai 1 thn x 31.762.500,00 = 31.762.500,00 belanja barang / jasa 1 thn x 24.187.500,00 = 24.187.500,00 Pembelian Gerobak 1 Unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pembelian Megaphone 1 Unit x 500.000,00 = 500.000,00 Pembelian Tiang Microphone Pembelian Tiang Microphone untuk Upacara 1 Buah x 300.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.130 . 5.2.1	Belanja Pegawai	31.762.500,00	31.762.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.130 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	31.762.500,00	31.762.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.130 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	31.762.500,00	31.762.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.130 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.187.500,00	24.187.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.130 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	24.187.500,00	24.187.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.130 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	24.187.500,00	24.187.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.130 . 5.2.3	Belanja Modal	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.130 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.130 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.130 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.131	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SMP Negeri 1 Jelai	90.650.000,00	90.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.131 . 5.2.1	Belanja Pegawai	49.857.500,00	49.857.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.131 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	49.857.500,00	49.857.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.131 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	49.857.500,00	49.857.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.131 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.042.500,00	32.042.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.131 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	32.042.500,00	32.042.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.131 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	32.042.500,00	32.042.500,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.131 . 5.2.3	Belanja Modal	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.131 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.131 . 5.2.3.26.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Lemari Penyimpanan lemari untuk menyimpan alat kesenian 1 Buah x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.131 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.131 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair kursi untuk kantor kepala sekolah 1 set x 2.350.000,00 = 2.350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.131 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.131 . 5.2.3.37.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-lain tenda untuk kegiatan pramuka (tenda ABRI) 1 Buah x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 tenda untuk kegiatan pramuka (tenda biasa) 2 Buah x 1.450.000,00 = 2.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.132	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SMP Negeri 1 Balai Riam	84.700.000,00	84.700.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Balai Riam
1.01 . 1.01.01 . 16.132 . 5.2.1	Belanja Pegawai	46.585.000,00	45.738.000,00	(847.000,00)	(1,82)	
1.01 . 1.01.01 . 16.132 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	46.585.000,00	45.738.000,00	(847.000,00)	(1,82)	
1.01 . 1.01.01 . 16.132 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	46.585.000,00	45.738.000,00	(847.000,00)	(1,82)	belanja pegawai 1 thn x 45.738.000,00 = 45.738.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.132 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.175.000,00	30.492.000,00	9.317.000,00	44,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.132 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	21.175.000,00	30.492.000,00	9.317.000,00	44,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.132 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	21.175.000,00	30.492.000,00	9.317.000,00	44,00	belanja barang / jasa 1 thn x 30.492.000,00 = 30.492.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.132 . 5.2.3	Belanja Modal	16.940.000,00	8.470.000,00	(8.470.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.132 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	8.470.000,00	0,00	(8.470.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.132 . 5.2.3.26.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	8.470.000,00	0,00	(8.470.000,00)	(100,00)	pembelian bahan peralatan alat rumah tangga belanja Wastafel 1 set x 1.470.000,00 = 1.470.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.132 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.132 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.132 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.132 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.133	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SMP Negeri 2 Balai Riam	58.450.000,00	58.450.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Balai Riam
1.01 . 1.01.01 . 16.133 . 5.2.1	Belanja Pegawai	32.147.500,00	26.825.000,00	(5.322.500,00)	(16,56)	belanja pegawai 1 thn x 26.825.000,00 = 26.825.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.133 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	32.147.500,00	26.825.000,00	(5.322.500,00)	(16,56)	
1.01 . 1.01.01 . 16.133 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	32.147.500,00	26.825.000,00	(5.322.500,00)	(16,56)	
1.01 . 1.01.01 . 16.133 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.457.500,00	25.780.000,00	5.322.500,00	26,02	belanja barang / jasa belanja baran / jasa 1 thn x 25.780.000,00 = 25.780.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.133 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	20.457.500,00	25.780.000,00	5.322.500,00	26,02	
1.01 . 1.01.01 . 16.133 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	20.457.500,00	25.780.000,00	5.322.500,00	26,02	
1.01 . 1.01.01 . 16.133 . 5.2.3	Belanja Modal	5.845.000,00	5.845.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Pendingin - Pengadaan AC 1 unit x 5.845.000,00 = 5.845.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.133 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.845.000,00	5.845.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.133 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	5.845.000,00	5.845.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.134	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SMP Negeri 1 Pantai Lunci	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pantai Lunci

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.134 . 5.2.1	Belanja Pegawai	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	belanja pegawai 1 thn x 23.100.000,00 = 23.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.134 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.134 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.134 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	belanja barang / jasa 1 thn x 14.700.000,00 = 14.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.134 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.134 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.134 . 5.2.3	Belanja Modal	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Pompa Air 1 Buah x 500.000,00 = 500.000,00 Pengadaan lemari kelas 1 Buah x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Bidang Studi : Olah Raga Bad 2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00 Bola Volly 2 Buah x 550.000,00 = 1.100.000,00 Bola Sepak 1 Buah x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.134 . 5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.134 . 5.2.3.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.134 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.134 . 5.2.3.26.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.134 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.134 . 5.2.3.37.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.135	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SMP Negeri 2 Pantai Lunci	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.135 . 5.2.1	Belanja Pegawai	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.135 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.135 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.135 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	1 thn x 23.100.000,00 = 23.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.135 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.135 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	belanja barang / jasa 1 thn x 14.700.000,00 = 14.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.135 . 5.2.3	Belanja Modal	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.135 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.135 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya Pengadaan Kursi Lipat 6 Buah x 575.000,00 = 3.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.135 . 5.2.3.86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.135 . 5.2.3.86.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya Pengadaan Peralatan Olahraga (Raket Bulu Tangkis) 2 Buah x 375.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.136	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SMP Negeri 1 Permata Kecubung	46.550.000,00	46.550.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Permata Kecubung
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.1	Belanja Pegawai	25.602.500,00	25.602.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	25.602.500,00	25.602.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	25.602.500,00	25.602.500,00	0,00	0,00	belanja pegawai 1 thn x 25.602.500,00 = 25.602.500,00
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.292.500,00	16.292.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	16.292.500,00	16.292.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	16.292.500,00	16.292.500,00	0,00	0,00	belanja barang / jasa 1 thn x 16.292.500,00 = 16.292.500,00
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.3	Belanja Modal	4.655.000,00	4.655.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.655.000,00	4.655.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.136 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	4.655.000,00	4.655.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Meubelair Pengadaan Meubelair /Meja Kursi Guru 1 Unit x 4.655.000,00 = 4.655.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.137	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SMP Negeri 2 Permata Kecubung	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Permata Kecubung
1.01 . 1.01.01 . 16.137 . 5.2.1	Belanja Pegawai	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.137 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.137 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	belanja pegawai 1 thn x 23.100.000,00 = 23.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.137 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.137 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.137 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	belanja baran / jasa 1 thn x 14.700.000,00 = 14.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.137 . 5.2.3	Belanja Modal	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.137 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.137 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Personal Komputer Layar Projector 5 Unit x 840.000,00 = 4.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.138	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SMP Negeri 4 SATAP Sukamara	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 16.138 . 5.2.1	Belanja Pegawai	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.138 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.138 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	belanja pegawai 1 thn x 23.100.000,00 = 23.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.138 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.138 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.138 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	belanja barang / jasa 1 thn x 14.500.000,00 = 14.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.138 . 5.2.3	Belanja Modal	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.138 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.138 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya Inventer 1 Buah x 400.000,00 = 400.000,00 Router Wifi 1 Set x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.139	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SMP Negeri 2 SATAP Jelai	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jelai
1.01 . 1.01.01 . 16.139 . 5.2.1	Belanja Pegawai	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.139 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.139 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	belanja pegawai 1 thn x 23.100.000,00 = 23.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.139 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.139 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.139 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	belanja barang / jasa 1 thn x 14.700.000,00 = 14.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.139 . 5.2.3	Belanja Modal	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.139 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.139 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan alat rumah tangga lainnya Tempat Sampah Plastik 2 Buah x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Gorden Jendela 8 Set x 100.000,00 = 800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.139 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.139 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Personal Komputer (Printer) Printer Cannon 1 Unit x 900.000,00 = 900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.140	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SMP Negeri 3 SATAP Permata Kecubung	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : Kecamatan Permata Kecubung
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.1	Belanja Pegawai	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.1.09	Belanja Pegawai Dana BOSDA	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Dana BOSDA	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	belanja pegawai 1 thn x 23.100.000,00 = 23.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	14.700.000,00	2.100.000,00	16,67	
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.2.26	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	12.600.000,00	14.700.000,00	2.100.000,00	16,67	
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang/Jasa Dana BOSDA	12.600.000,00	14.700.000,00	2.100.000,00	16,67	belanja barang / jasa 1 thn x 14.700.000,00 = 14.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.3	Belanja Modal	6.300.000,00	4.200.000,00	(2.100.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	Lap Top Pembelian Lap Top 1 buah x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.140 . 5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.144	Pengelolaan Dana BOS	237.895.000,00	516.010.000,00	278.115.000,00	116,91	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : Kab. Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.1	Belanja Pegawai	45.045.000,00	36.320.000,00	(8.725.000,00)	(19,37)	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	39.495.000,00	27.695.000,00	(11.800.000,00)	(29,88)	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	39.495.000,00	25.195.000,00	(14.300.000,00)	(36,21)	Honorarium Tim BOS Reguler Pengarah (1 org X 4 Kd) 4 okd x 250.000,00 = 1.000.000,00 Penanggung jawab (1 org X 4 Kd) 4 okd x 225.000,00 = 900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Manajer/ Ketua (1 org X 4 kd) 4 okd x 200.000,00 = 800.000,00 Sekretaris (1 org X 4 Kd) 4 okd x 150.000,00 = 600.000,00 Anggota (6 org X 4 kd) 24 okd x 125.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Panitia Bimtek Pelaporan BOS Reguler Penanggung Jawab 5 okd x 110.000,00 = 550.000,00 Ketua 5 okd x 95.000,00 = 475.000,00 Sekretaris 5 okd x 65.000,00 = 325.000,00 Anggota (2 Orang) 10 okd x 50.000,00 = 500.000,00 Honorarium Tim Verifikasi Laporan BOS Reguler Pengarah (1 orang x 4 kd) 4 okd x 250.000,00 = 1.000.000,00 Penanggung Jawab (1 Orang x 4 Kd) 4 okd x 225.000,00 = 900.000,00 Ketua (1 Orang x 4 Kd) 4 okd x 200.000,00 = 800.000,00 Sekretaris (1 Orang x 4 Kd) 4 okd x 150.000,00 = 600.000,00 Anggota (7 Orang) (1 orang x 4 kd) 28 okd x 125.000,00 = 3.500.000,00 Kegiatan Rekonsiliasi Penggunaan Dana BOS Reguler Se-Kabupaten Sukamara Pengarah 1 okd x 125.000,00 = 125.000,00 Penanggungjawab 1 okd x 110.000,00 = 110.000,00 Ketua 1 okd x 95.000,00 = 95.000,00 Sekretaris 1 okd x 65.000,00 = 65.000,00 Anggota (3 orang) 3 okd x 50.000,00 = 150.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS Bimtek RKAS Dana BOS Reguler Kecamatan Sukamara Pengarah (1 org X 4 Hari) 4 okd x 125.000,00 = 500.000,00 Penanggung jawab (1 org X 4 Hari) 4 okd x 110.000,00 = 440.000,00 Ketua (1 org X 4 Hari) 4 okd x 95.000,00 = 380.000,00 Sekretaris (1 org X 4 Hari) 4 okd x 65.000,00 = 260.000,00 Pengarah (1 org X 4 Hari) 8 okd x 50.000,00 = 400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	<p>Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS Bimtek RKAS Dana BOS Reguler Kecamatan Jelai</p> <p>Pengarah (1 org X 4 Hari) 4 okd x 125.000,00 = 500.000,00</p> <p>Penanggung jawab (1 org X 4 Hari) 4 okd x 110.000,00 = 440.000,00</p> <p>Ketua (1 org X 4 Hari) 4 okd x 95.000,00 = 380.000,00</p> <p>Sekretaris (1 org X 4 Hari) 4 okd x 65.000,00 = 260.000,00</p> <p>Anggota (4 org X 2 Hari) 8 okd x 50.000,00 = 400.000,00</p> <p>Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS Bimtek RKAS Dana BOS Reguler Kecamatan Balai Riam</p> <p>Pengarah (1 org X 4 Hari) 4 okd x 125.000,00 = 500.000,00</p> <p>Penanggung jawab (1 org X 4 Hari) 4 okd x 110.000,00 = 440.000,00</p> <p>Ketua (1 org X 4 Hari) 4 okd x 95.000,00 = 380.000,00</p> <p>Sekretaris (1 org X 4 Hari) 4 okd x 65.000,00 = 260.000,00</p> <p>Anggota (4 org X 2 Hari) 8 okd x 50.000,00 = 400.000,00</p> <p>Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS Bimtek RKAS Dana BOS Reguler Kecamatan Permata Kecubung</p> <p>Pengarah (1 org X 4 Hari) 4 okd x 125.000,00 = 500.000,00</p> <p>Penanggung jawab (1 org X 4 Hari) 4 okd x 110.000,00 = 440.000,00</p> <p>Ketua (1 org X 4 Hari) 4 okd x 95.000,00 = 380.000,00</p> <p>Sekretaris (1 org X 4 Hari) 4 okd x 65.000,00 = 260.000,00</p> <p>Anggota (4 org X 2 Hari) 4 okd x 50.000,00 = 200.000,00</p> <p>Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS Bimtek RKAS Dana BOS Reguler Kecamatan Pantai lunci</p> <p>Pengarah (1 org X 4 Hari) 4 okd x 125.000,00 = 500.000,00</p> <p>Penanggung jawab (1 org X 4 Hari) 4 okd x 110.000,00 = 440.000,00</p> <p>Ketua (1 org X 4 Hari) 4 okd x 95.000,00 = 380.000,00</p> <p>Sekretaris (1 org X 4 Hari) 4 okd x 65.000,00 = 260.000,00</p> <p>Anggota (4 org X 2 Hari) 8 okd x 50.000,00 = 400.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.550.000,00	8.625.000,00	3.075.000,00	55,41	<p>honorarium/upah pns Honorarium Tim Verifikasi Laporan BOS Kecamatan jelai(PNS 1 orang) x 9 sekolah 9 okd x 125.000,00 = 1.125.000,00 Honorarium Tim Verifikasi Laporan BOS Kecamatan balai riam (PNS 1 orang) x 11 sekolah 11 okd x 125.000,00 = 1.375.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	5.550.000,00	8.625.000,00	3.075.000,00	55,41	<p>Honorarium Panitia Bimtek Pelaporan BOS Reguler Honorarium Panitia Bimtek Pelaporan BOS (2 orang non PNS) 10 okd x 50.000,00 = 500.000,00 Honorarium Tim Verifikasi Laporan BOS Reguler Kecamatan Sukamara (NON PNS 1 orang) x 22 sekolah 22 okd x 125.000,00 = 2.750.000,00 Honorarium Tim Verifikasi Laporan BOS Kecamatan pantai lunci (NON PNS 1 orang) x 10 sekolah 10 okd x 125.000,00 = 1.250.000,00 Honorarium Tim Verifikasi Laporan BOS Kecamatan permata kecubung (NON PNS 1 orang) x 11 sekolah 11 okd x 125.000,00 = 1.375.000,00 Kegiatan Rekonsiliasi Penggunaan Dana BOS Reguler Se-Kabupaten Sukamara Anggota (5 orang) 5 okd x 50.000,00 = 250.000,00 Honorarium Panitia Bimtek RKAS Dana BOS Reguler (3 orang non PNS) Kecamatan sukamara 10 okd x 50.000,00 = 500.000,00 Honorarium Panitia Bimtek RKAS Dana BOS Reguler (3 orang non PNS) Kecamatan Jelai 10 okd x 50.000,00 = 500.000,00 Honorarium Panitia Bimtek RKAS Dana BOS Reguler (3 orang non PNS) Kecamatan Pantai Lunci 10 okd x 50.000,00 = 500.000,00 Honorarium Panitia Bimtek RKAS Dana BOS Reguler (3 orang non PNS) Kecamatan Permata Kecubung 10 okd x 50.000,00 = 500.000,00 Honorarium Panitia Bimtek RKAS Dana BOS Reguler (3 orang non PNS) Kecamatan Balai Riam 10 okd x 50.000,00 = 500.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	192.850.000,00	479.690.000,00	286.840.000,00	148,74	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.520.000,00	4.320.000,00	1.800.000,00	71,43	<p>Belanja Cetak</p> <p>Cetak/Pembuatan spanduk Kegiatan Bimtek Pengelolaan Dana BOS Reguler (1 meter x 4 meter) x 5 lembar 20 m2 x 90.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Kegiatan Rekonsiliasi Penggunaan Dana BOS Reguler Se-Kabupaten Sukamara</p> <p>Cetak banner 2 m x 4 m x 1 buah 8 m2 x 90.000,00 = 720.000,00</p> <p>Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya</p> <p>Cetak banner kegiatan Bimtek RKAS Dana BOS Reguler Kecamatan Sukamara (1 x 4) m 4 m2 x 90.000,00 = 360.000,00</p> <p>Cetak banner kegiatan Bimtek RKAS Dana BOS Reguler Kecamatan Jelai (1 x 4) m 4 m2 x 90.000,00 = 360.000,00</p> <p>Cetak banner kegiatan Bimtek RKAS Dana BOS Reguler Kecamatan Pantai Lunci (1 x 4) m 4 m2 x 90.000,00 = 360.000,00</p> <p>Cetak banner kegiatan Bimtek RKAS Dana BOS Reguler Kecamatan Permata Kecubung (1 x 4) m 4 m2 x 90.000,00 = 360.000,00</p> <p>Cetak banner kegiatan Bimtek RKAS Dana BOS Reguler Kecamatan Balai Riam (1 x 4) m 4 m2 x 90.000,00 = 360.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	2.520.000,00	4.320.000,00	1.800.000,00	71,43	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	148.010.000,00	358.410.000,00	210.400.000,00	142,15	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.000.000,00	8.000.000,00	7.000.000,00	700,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	102.010.000,00	221.410.000,00	119.400.000,00	117,05	<p>12 oh x 100.000,00 = 1.200.000,00 Jasa laundry spre, sarung bantal dan selimut Kegiatan Bimtek RKAS Dana BOS Reguler Kecamatan Jelai 20 kg x 10.000,00 = 200.000,00 Jasa Kebersihan kegiatan Bimtek RKAS Dana BOS Reguler Kecamatan Balai Riam (3 orang x 4 hari) 12 oh x 100.000,00 = 1.200.000,00 Jasa laundry spre, sarung bantal dan selimut Kegiatan Bimtek RKAS Dana BOS Reguler Kecamatan Balai riam 20 kg x 10.000,00 = 200.000,00 Jasa Kebersihan kegiatan Bimtek RKAS Dana BOS Reguler Kecamatan Pantai lunci (3 orang x 4 hari) 12 oh x 100.000,00 = 1.200.000,00 Jasa laundry spre, sarung bantal dan selimut Kegiatan Bimtek RKAS Dana BOS Reguler Kecamatan Pantai Lunci 20 kg x 10.000,00 = 200.000,00 Jasa Kebersihan kegiatan Bimtek RKAS Dana BOS Reguler Kecamatan Permata Kecubung (3 orang x 4 hari) 12 oh x 100.000,00 = 1.200.000,00 Jasa laundry spre, sarung bantal dan selimut Kegiatan Bimtek RKAS Dana BOS Reguler Kecamatan Permata Kecubung 20 kg x 10.000,00 = 200.000,00</p> <p>Bimtek Pengelolaan Dana BOS Reguler Kecamatan Balai Riam Uang harian peserta dalam kota Balai Riam (2 sekolah + 1 Korwil Dikbud x 2 orgx2 hari)PP 12 org/pp x 85.000,00 = 1.020.000,00 Transport peserta dari Desa Bukit Sungkai (1 sekolah x 2 orgx 2 hari)PP 4 org/pp x 160.000,00 = 640.000,00 Transport peserta dari Desa Sekuningan Baru (2 sekolah x 2 orgx 2 hari)PP 8 org/pp x 160.000,00 = 1.280.000,00 Transport peserta dari Desa Bangun Jaya (1 sekolah x 2 orgx2 hari)PP 4 org/pp x 170.000,00 = 680.000,00 Transport peserta dari Desa Lupu + Peruca (2 sekolah x 2 orgx 2 hari)PP 8 org/pp x 180.000,00 = 1.440.000,00 Transport peserta dari Desa Jihing + Air Dua (2 sekolah x 2 org x 2 hari)PP 8 org/pp x 200.000,00 = 1.600.000,00 Transport peserta Pempaning (1 sekolah x 2 org 2 hari)PP 4 org/pp x 300.000,00 = 1.200.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Uang saku peserta (11 sekolah+ 1 Korwil Dikbud x 2 org x 2 hari) 48 oh x 50.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Bimtek Pengelolaan Dana BOS Reguler Kecamatan Pantai Lunci</p> <p>Uang harian peserta dalam kota Pantai Lunci (3 sekolah+ 1 Korwil Dikbud x 2 org 2 hari)PP</p> <p>16 org/pp x 85.000,00 = 1.360.000,00</p> <p>Transport peserta dari Desa Sungai Tabuk (1 sekolah x 2 org x 2 hari)PP</p> <p>4 org/pp x 80.000,00 = 320.000,00</p> <p>Transport peserta dari Desa Sungai Damar (2 sekolah x 2 org x 2 hari)PP</p> <p>8 org/pp x 140.000,00 = 1.120.000,00</p> <p>Transport peserta dari Desa Sungai Pasir (3 sekolah x 2 org 2 hari)PP</p> <p>12 org/pp x 100.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Transport peserta dari Desa Teruntum (1 sekolah x 2 org 2 hari)PP</p> <p>4 org/pp x 160.000,00 = 640.000,00</p> <p>Uang saku peserta (10 sekolah + 1 Korwil Dikbud x 2 org x 2 hari) 44 oh x 50.000,00 = 2.200.000,00</p> <p>Bimtek Pengelolaan Dana BOS Reguler Kecamatan Sukamara</p> <p>Transport peserta sukamara luar kota (Sungai Rangit) 1 sekolah (2 orang x 2 hari)PP</p> <p>4 org/pp x 150.000,00 = 600.000,00</p> <p>Transport peserta sukamara luar kota (Sarang) 1 sekolah (2 orang x 2 hari)PP</p> <p>4 org/pp x 400.000,00 = 1.600.000,00</p> <p>Transport peserta sukamara luar kota (Petarikan) 3 sekolah (2 orang x 2 hari)PP</p> <p>12 org/pp x 200.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Transport peserta sukamara luar kota (Pangkalan Muntai) 2 sekolah (2 orang x 2 hari)PP</p> <p>4 org/pp x 195.000,00 = 780.000,00</p> <p>Transport peserta sukamara luar kota (Sukaraja) 1 sekolah (2 orang x 2 hari)PP</p> <p>4 org/pp x 330.000,00 = 1.320.000,00</p> <p>Uang harian peserta luar kota Sukamara (8 sekolah x 2 org x 2 hari) 32 oh x 135.000,00 = 4.320.000,00</p> <p>Uang harian peserta dalam kota Sukamara (15 sekolah x 2 org x 2 hari) 60 oh x 85.000,00 = 5.100.000,00</p> <p>Bimtek Pengelolaan Dana BOS Reguler Kecamatan Jelai</p> <p>Uang harian peserta dalam kota Jelai (4 sekolah + 1 Korwil Dikbud x 2 org x 2 hari)PP</p> <p>20 org/pp x 85.000,00 = 1.700.000,00</p> <p>Transport peserta dari Desa Sungai Raja (1 sekolah x 2 org x 2 hari)PP</p> <p>4 org/pp x 150.000,00 = 600.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Transport peserta dari Desa Sungai Bundung (1 sekolah x 2 org x 2 hari)PP 4 org/pp x 150.000,00 = 600.000,00 Transport peserta dari Desa Sungai Baru (1 sekolah x 2 org x 2 hari)PP 4 org/pp x 180.000,00 = 720.000,00 Transport peserta dari Desa Pulau Nibung (2 sekolah x 2 org x 2 hari)PP 8 org/pp x 150.000,00 = 1.200.000,00 Uang saku peserta (9 sekolah + 1 Korwil Dikbud x 2 org x 2 hari) 40 oh x 50.000,00 = 2.000.000,00 Bimtek Pengelolaan Dana BOS Reguler Kecamatan Permata Kecubung Uang harian peserta dalam kota Ajang (2 sekolah + 1 Korwil Dikbud x 2 org x 2 hari)PP 12 org/pp x 85.000,00 = 1.020.000,00 Transport peserta dari Desa Natai Kondang (1 sekolah x 2 org) x 2 hari) PP 4 org/pp x 210.000,00 = 840.000,00 Transport peserta dari Desa Sembikuan (2 sekolah x 2 org 2 hari)PP 8 org/pp x 170.000,00 = 1.360.000,00 Transport peserta dari Desa Kenawan (1 sekolah x 2 org 2 hari)PP 4 org/pp x 250.000,00 = 1.000.000,00 Transport peserta dari Desa Semantun (2 sekolah x 2 org x 2 hari)PP 8 org/pp x 270.000,00 = 2.160.000,00 Transport peserta dari Desa Nibung Terjun (2 sekolah x 2 org x 2 hari)PP 8 org/pp x 500.000,00 = 4.000.000,00 Transport peserta dari Desa Laman baru (1 sekolah x 2 org x 2 hari)PP 4 org/pp x 190.000,00 = 760.000,00 Uang saku peserta (11 sekolah + 1 Korwil Dikbud x 2 org x 2 hari) 48 oh x 50.000,00 = 2.400.000,00 Panitia Bimtek Pengelola Dana BOS Reguler Transportasi Panitia Bimtek BOS dalam Kota Sukamara 7 org/pp x 40.000,00 = 280.000,00 Transportasi Panitia Bimtek BOS di kecamatan Balai Riam 3 org/pp x 300.000,00 = 900.000,00 Transportasi Panitia Bimtek BOS di kecamatan Pantai Lunci 3 orgpp x 200.000,00 = 600.000,00 Transportasi Panitia Bimtek BOS di kecamatan Jelai 3 org/pp x 600.000,00 = 1.800.000,00 Transportasi Panitia Bimtek BOS di kecamatan Permata Kecubung 3 org/pp x 350.000,00 = 1.050.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Kegiatan Rekonsiliasi Penggunaan Dana BOS Reguler Se-Kabupaten Sukamara</p> <p>Uang harian peserta dalam kota (15 org x 2 x 1 hari)</p> <p>30 oh x 85.000,00 = 2.550.000,00</p> <p>transportasi peserta luar kota Sukamara (Pangkalan Muntai) 4 org</p> <p>4 org/pp x 350.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>transportasi peserta luar kota Sukamara (Sukaraja) 2 org</p> <p>2 org/pp x 330.000,00 = 660.000,00</p> <p>transportasi luar kota Sukamara (Petarikan) 6 org</p> <p>6 org/pp x 400.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>transportasi peserta kecamatan Balai Riam (22 org)</p> <p>22 org/pp x 350.000,00 = 7.700.000,00</p> <p>transportasi peserta kecamatan Pantai Lunci (20 org)</p> <p>20 org/pp x 200.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>transportasi peserta kecamatan Jelai (18 org)</p> <p>18 org/pp x 200.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>transportasi peserta kecamatan Permata Kecubung (22 org)</p> <p>22 org/pp x 400.000,00 = 8.800.000,00</p> <p>uang harian peserta luar kota (94 org x 1 hari)</p> <p>94 oh x 135.000,00 = 12.690.000,00</p> <p>Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Peserta Kegiatan Bimtek RKAS Dana BOS Reguler Kecamatan Sukamara</p> <p>Transportasi peserta dari luar kota (permata kecubung) 26 orang (PP)</p> <p>26 org/pp x 400.000,00 = 10.400.000,00</p> <p>Uang Harian peserta dari luar kota (permata kecubung) 26 orang x 4 hari</p> <p>104 oh x 135.000,00 = 14.040.000,00</p> <p>Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Peserta Kegiatan Bimtek RKAS Dana BOS Reguler Kecamatan balai riam</p> <p>Transportasi peserta dari luar kota (balai riam) 30 orang (PP)</p> <p>30 org/pp x 350.000,00 = 10.500.000,00</p> <p>Uang Harian peserta dari luar kota (balai riam) 30 orang x 4 hari</p> <p>120 oh x 135.000,00 = 16.200.000,00</p> <p>Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Peserta Kegiatan Bimtek RKAS Dana BOS Reguler Kecamatan jelai</p> <p>Transportasi peserta dari luar kota (jelai) 22 orang (PP)</p> <p>22 org/pp x 200.000,00 = 4.400.000,00</p> <p>Uang Harian peserta dari luar kota (jelai) 22 orang x 4 hari</p> <p>88 oh x 135.000,00 = 11.880.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45.000.000,00	129.000.000,00	84.000.000,00	186,67	<p>Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Peserta Kegiatan Bimtek RKAS Dana BOS Reguler Kecamatan Sukamara</p> <p>Uang Harian Peserta Dalam Kota 36 orang x 4 hari $144 \text{ ok} \times 85.000,00 = 12.240.000,00$ Transportasi peserta dari luar kota (kartamulia) 4 orang (PP) $4 \text{ org/pp} \times 120.000,00 = 480.000,00$ Transportasi peserta dari luar kota (pangkalan muntai) 4 orang (PP) $4 \text{ org/pp} \times 350.000,00 = 1.400.000,00$ Transportasi peserta dari luar kota (sungai rangit) 2 orang (PP) $2 \text{ org/pp} \times 200.000,00 = 400.000,00$ Transportasi peserta dari luar kota (sukaraja) 2 orang (PP) $2 \text{ org/pp} \times 330.000,00 = 660.000,00$ Transportasi peserta dari luar kota (petarikan/sarang) 6 orang (PP) $6 \text{ org/pp} \times 400.000,00 = 2.400.000,00$ Uang Harian peserta dari luar kota (Pangkalan muntai, kartamulia, sukaraja, sungai rangit, petarikan/sarang,) 18 orang x 4 hari $72 \text{ oh} \times 135.000,00 = 9.720.000,00$</p> <p>Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Peserta Kegiatan Bimtek RKAS Dana BOS Reguler Kecamatan pantai lunci</p> <p>Transportasi peserta dari luar kota (jelai) 20 orang (PP) $20 \text{ org/pp} \times 200.000,00 = 4.000.000,00$ Uang Harian peserta dari luar kota (jelai) 20 orang x 4 hari $80 \text{ OH} \times 135.000,00 = 10.800.000,00$</p> <p>Belanja Transportasi dan Akomodasi Narasumber dari Luar Daerah</p> <p>Narasumber dari Luar Daerah (Jakarta) 2 orang (PP) $2 \text{ Org/PP} \times 3.940.000,00 = 7.880.000,00$ Penginapan Narasumber dari Luar Daerah (Jakarta) 2 x 4 hari $8 \text{ Oh} \times 250.000,00 = 2.000.000,00$</p> <p>Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Kegiatan Bimtek Pengelolaan Dana BOS Reguler</p> <p>Honor Narasumber dalam daerah 1 org (6 jam x 2 hari x 5 keg.) $60 \text{ org/jam} \times 300.000,00 = 18.000.000,00$ Kegiatan Rekonsiliasi Penggunaan Dana BOS Reguler Se-Kabupaten Sukamara Honor narasumber (3 org x 6 jam x 5 hari) $90 \text{ oj} \times 300.000,00 = 27.000.000,00$</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	36.240.000,00	110.880.000,00	74.640.000,00	205,96	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Nara Sumber Dari dalam daerah (Kabupaten) Kegiatan Bimtek RKAS Dana BOS Reguler Kecamatan Sukamara (2 orang x 2 jam x 4 hari) 16 OJ x 300.000,00 = 4.800.000,00 Honorarium Nara Sumber Dari dalam daerah (Kabupaten) Kegiatan Bimtek RKAS Dana BOS Reguler Kecamatan jelai (2 orang x 2 jam x 4 hari) 16 OJ x 300.000,00 = 4.800.000,00 Honorarium Nara Sumber Dari dalam daerah (Kabupaten) Kegiatan Bimtek RKAS Dana BOS Reguler Kecamatan balai riam (2 orang x 2 jam x 4 hari) 16 OJ x 300.000,00 = 4.800.000,00 Honorarium Nara Sumber Dari dalam daerah (Kabupaten) Kegiatan Bimtek RKAS Dana BOS Reguler Kecamatan permata kecubung (2 orang x 2 jam x 4 hari) 16 OJ x 300.000,00 = 4.800.000,00 Honorarium Nara Sumber Dari dalam daerah (Kabupaten) Kegiatan Bimtek RKAS Dana BOS Reguler Kecamatan pantai lunci (2 orang x 2 jam x 4 hari) 16 OJ x 300.000,00 = 4.800.000,00 Narasumber dari Luar Daerah (Jakarta) 2 Orang x 5 jam x 4 hari 40 OJ x 1.500.000,00 = 60.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	0,00	74.640.000,00	74.640.000,00	0,00	Belanja makanan dan minuman Kegiatan Bimtek RKAS Dana BOS Reguler Kecamatan Sukamara Snack 83 orang x 4 hari x 2 kali 664 KOTAK x 15.000,00 = 9.960.000,00 Nasi Kotak 83 orang x 4 hari x 1 kali 332 KOTAK x 30.000,00 = 9.960.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan Bimtek RKAS Dana BOS Reguler Kecamatan jelai Snack 51 orang x 4 hari x 2 kali 408 KOTAK x 15.000,00 = 6.120.000,00 Nasi Kotak 51 orang x 4 hari x 1 kali 204 KOTAK x 30.000,00 = 6.120.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan Bimtek RKAS Dana BOS Reguler Kecamatan balai riam Snack 59 orang x 4 hari x 2 kali 472 KOTAK x 15.000,00 = 7.080.000,00 Nasi Kotak 59 orang x 4 hari x 1 kali 236 KOTAK x 30.000,00 = 7.080.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	36.240.000,00	36.240.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja makanan dan minuman Kegiatan Bimtek RKAS Dana BOS Reguler Kecamatan permata kecubung</p> <p>Snack 55 orang x 4 hari x 2 kali 440 KOTAK x 15.000,00 = 6.600.000,00</p> <p>Nasi Kotak 55 orang x 4 hari x 1 kali 220 KOTAK x 30.000,00 = 6.600.000,00</p> <p>Belanja makanan dan minuman Kegiatan Bimtek RKAS Dana BOS Reguler Kecamatan pantai lunci</p> <p>Snack 63 orang x 4 hari x 2 kali 504 KOTAK x 15.000,00 = 7.560.000,00</p> <p>Nasi Kotak 63 orang x 4 hari x 1 kali 252 KOTAK x 30.000,00 = 7.560.000,00</p> <p>Belanja makan dan minum kegiatan Bimtek Pengelolaan Dana BOS Reguler Kecamatan Sukamara</p> <p>Snack (Sekolah + Panitia +Tamu + Narasumber) 60 Org x 2 hari x 2 kali 240 kotak x 15.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>Nasi kotak (Sekolah + Panitia + Tamu + Narasumber) 60 x 2 hari x 1 kali 120 kotak x 30.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>Belanja makan dan minum kegiatan Bimtek Pengelolaan Dana BOS Reguler Kecamatan Balai Riam</p> <p>Snack (Sekolah + Panitia +Tamu + Narasumber) 35 Org x 2 hari x 2 kali 140 kotak x 15.000,00 = 2.100.000,00</p> <p>Nasi kotak (Sekolah + Panitia + Tamu + Narasumber) 35 x 2 hari x 1 kali 70 kotak x 30.000,00 = 2.100.000,00</p> <p>Belanja makan dan minum kegiatan Bimtek Pengelolaan Dana BOS Reguler Kecamatan Pantai Lunci</p> <p>Snack (Sekolah + Panitia +Tamu + Narasumber) 40 Org x 2 hari x 2 kali 160 kotak x 15.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Nasi kotak (Sekolah + Panitia + Tamu + Narasumber) 40 x 2 hari x 1 kali 80 kotak x 30.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Belanja makan dan minum kegiatan Bimtek Pengelolaan Dana BOS Reguler Kecamatan Jelai</p> <p>Snack (Sekolah + Panitia +Tamu + Narasumber) 35 Org x 2 hari x 2 kali 140 kotak x 15.000,00 = 2.100.000,00</p> <p>Nasi kotak (Sekolah + Panitia + Tamu + Narasumber) 35 x 2 hari x 1 kali 70 kotak x 30.000,00 = 2.100.000,00</p> <p>Belanja makan dan minum kegiatan Bimtek Pengelolaan Dana BOS Reguler Kec.Permata Kecubung</p> <p>Snack (Sekolah + Panitia +Tamu + Narasumber) 42 Org x 2 hari x 2 kali</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						168 kotak x 15.000,00 = 2.520.000,00 Nasi kotak (Sekolah + Panitia + Tamu + Narasumber) 42 x 2 hari x 1 kali 84 kotak x 30.000,00 = 2.520.000,00 Kegiatan Rekonsiliasi Penggunaan Dana BOS Reguler Se-Kabupaten Sukamara Nasi kotak (180 org x 1 hari) 180 kotak x 30.000,00 = 5.400.000,00 snack (180 x 2 x 1 hari) 360 kotak x 15.000,00 = 5.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.080.000,00	6.080.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.144 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.080.000,00	6.080.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Panitia Bimtek Pengelola Dana BOS Reguler (4 org x 4 kecamatan) 1 tahun x 6.080.000,00 = 6.080.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.520.321.000,00	2.639.697.900,00	1.119.376.900,00	73,63	
1.01 . 1.01.01 . 20.01	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	108.098.000,00	108.098.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : KAB. SUKAMARA
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	16.090.000,00	16.090.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.690.000,00	13.690.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	13.690.000,00	13.690.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia bimtek tunjangan profesi Pengarah (1 org x 2 hari) 2 okd x 125.000,00 = 250.000,00 Penanggung Jawab (1 org x 2 hari) 2 okd x 110.000,00 = 220.000,00 Ketua (1 org x 2 hari) 2 OKD x 95.000,00 = 190.000,00 Sekretaris (1 org x 2 hari) 2 OKD x 65.000,00 = 130.000,00 Anggota (3 org x 2 hari) 6 OKD x 50.000,00 = 300.000,00 Honorarium Verifikator Tunjangan Profesi Guru (TPG) 1 orang x 10 hari x 12 bulan 120 OKD x 50.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Verifikator Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) 1 orang x 10 hari x 12 bulan 120 OKD x 50.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Verifikator Tunjangan Khusus Guru (TKG) Honorarium Verifikator Tunjangan Khusus Guru (TKG) 1 org x 1 hari x 12 bulan (3 Sekolah) 12 ob x 50.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS Verifikator Tunjangan Profesi Guru (TPG) 1 orang x 12 bulan (70 sekolah) 12 okd x 50.000,00 = 600.000,00 Honorarium Panitia non PNS Bimtek Tunjangan Profesi 6 orang x 2 hari (70 sekolah) 12 okd x 50.000,00 = 600.000,00 Honorarium Non PNS Verifikator Tunjangan Khusus Guru (TKG) Honorarium non PNS Verifikator Tunjangan Khusus Guru (TKG) 2 org x 1 hari x 12 bulan (13 sekolah) 24 okd x 50.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	92.008.000,00	92.008.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya Cetak spanduk kegiatan Bimtek tunjangan profesi (1x4 m) 4 M2 x 90.000,00 = 360.000,00 CETAK SERTIFIKAT PESERTA KEGIATAN Bimtek tunjangan profesi 126 ORANG 126 LEMBAR x 8.000,00 = 1.008.000,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga Kegiatan Bimtek Tunjangan Profesi Jasa Kebersihan Kegiatan Bimtek Tunjangan Profesi (3 orang x 2 hari) 6 OH x 100.000,00 = 600.000,00 Jasa laundry spre, sarung bantal dan selimut Kegiatan Bimtek Tunjangan Profesi 50 Kg x 10.000,00 = 500.000,00 Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Peserta Kegiatan Bimtek tunjangan profesi Transportasi Nara Sumber Provinsi 1 orang 1 PP x 700.000,00 = 700.000,00 Uang Harian Peserta Dalam Kota 26 orang x 2 hari 52 OH x 85.000,00 = 4.420.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.368.000,00	1.368.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	1.368.000,00	1.368.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	71.980.000,00	71.980.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	63.680.000,00	63.680.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	<p>Transportasi peserta dari luar kota (Jelai) 18 orang (PP) 18 PP x 200.000,00 = 3.600.000,00 Transportasi peserta dari luar kota (Balai Riam) 22 orang(PP) 22 PP x 350.000,00 = 7.700.000,00 Transportasi peserta dari luar kota (Pantai Lunci) 20 orang(PP) 20 PP x 200.000,00 = 4.000.000,00 Transportasi peserta dari luar kota (permata kecubung) 22 orang (PP) 22 PP x 550.000,00 = 12.100.000,00 Transportasi peserta dari luar kota (sukaraja) 2 orang (PP) 2 PP x 330.000,00 = 660.000,00 Transportasi peserta dari luar kota (pangkalan muntai) 4 orang (PP) 4 PP x 350.000,00 = 1.400.000,00 Transportasi peserta dari luar kota (sungai rangit) 2 orang (PP) 2 PP x 150.000,00 = 300.000,00 Transportasi peserta dari luar kota (kartamulia) 4 orang (PP) 4 PP x 120.000,00 = 480.000,00 Transportasi peserta dari luar kota (petarikan/sarang) 6 orang (PP) 6 PP x 400.000,00 = 2.400.000,00 Uang Harian peserta dari luar kota (Pangkalan muntai, kartamulia, sukaraja, sungai rangit, petarikan/sarang, Jelai, Balai Riam, Pantai Lunci, dan Permata Kecubung) 96 orang x 2 hari 192 OH x 135.000,00 = 25.920.000,00</p> <p>Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Kegiatan Bimtek Tunjangan profesi</p> <p>Honorarium Nara Sumber Dari Luar daerah (Provinsi) Kegiatan Bimtek Tunjangan profesi 1 orang x 4 jam x 2 hari 8 OJ x 600.000,00 = 4.800.000,00 Honorarium Nara Sumber Dari dalam daerah Kegiatan Bimtek Tunjangan profesi 1 orang x 4 jam x 2 hari 8 OJ x 300.000,00 = 2.400.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.660.000,00	18.660.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.01 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	18.660.000,00	18.660.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja makanan dan minuman Kegiatan Bimtek Tunjangan profesi Snack 160 orang x 2 hari x 2 kali 640 KOTAK x 15.000,00 = 9.600.000,00 Nasi Kotak 160 orang x 2 hari x 1 kali 302 KOTAK x 30.000,00 = 9.060.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.03	<i>pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi</i>	277.500.000,00	1.059.795.900,00	782.295.900,00	281,91	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : KAB. SUKAMARA Honorarium Panitia PNS Daerah kegiatan DIKLAT PENGUATAN KEPALA SEKOLAH Pengarah 1 org x 8 hari 8 OKD x 125.000,00 = 1.000.000,00 Penanggung Jawab 1 Org x 8 Hari 8 OKD x 110.000,00 = 880.000,00 Ketua 1 Org x 8 Hari 8 OKD x 95.000,00 = 760.000,00 Anggota (4 orang) x 8 Hari 32 OKD x 50.000,00 = 1.600.000,00 Honorarium Panitia LPMP kegiatan DIKLAT PENGUATAN KEPALA SEKOLAH Pengarah 1 org x 8 hari 8 OKD x 150.000,00 = 1.200.000,00 Penanggung Jawab 1 Org x 8 Hari 8 OKD x 150.000,00 = 1.200.000,00 Anggota (4 orang) x 8 Hari 32 OKD x 100.000,00 = 3.200.000,00 Honorarium Panitia PNS Kegiatan Pembekalan Calon Pegawai Negeri Sipil Tenaga Pendidik Tahun 2019 Pengarah (1 org x 1 hari) 1 okd x 125.000,00 = 125.000,00 Penanggung Jawab (1 org x 1 hari) 1 okd x 110.000,00 = 110.000,00 Ketua (1 org x 1 hari) 1 okd x 95.000,00 = 95.000,00 Anggota (4 org x 1 hari) 4 okd x 50.000,00 = 200.000,00 Honorarium Panitia PNS Kegiatan Bimtek Penilaian Kinerja Guru (PKG) Pengarah (1 org x 5 hari) 5 okd x 125.000,00 = 625.000,00 Penanggung Jawab 1 Org x 5 Hari 5 okd x 110.000,00 = 550.000,00 Ketua 1 Org x 5 Hari 5 okd x 95.000,00 = 475.000,00 Sekretaris 1 Org x 5 Hari 5 okd x 65.000,00 = 325.000,00 Anggota (4 orang) x 5 Hari 20 okd x 50.000,00 = 1.000.000,00 honor PPTK
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	20.545.000,00	20.545.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	16.045.000,00	16.045.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	0,00	13.345.000,00	13.345.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Honor PPTK pagu kegiatan 500 juta sampai 1 milyar 6 ob x 450.000,00 = 2.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan DIKLAT Penguatan Kepala Sekolah Anggota Non PNS Anggota Non PNS (4 Orang) x 8 Hari 32 OKD x 50.000,00 = 1.600.000,00 honor STAFF PPTK honor staff PPTK Pagu kegiatan 500 juta sampai 1 milar (2 orang x 6) 12 ob x 225.000,00 = 2.700.000,00 Honorarium Panitia Non PNS Kegiatan Pembekalan Calon Pegawai Negeri Sipil Tenaga Pendidik Tahun 2019 Anggota (4 org x 1 hari) 4 okd x 50.000,00 = 200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	277.500.000,00	1.039.250.900,00	761.750.900,00	274,50	
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	7.593.000,00	7.593.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	0,00	7.593.000,00	7.593.000,00	0,00	Belanja keperluan kegiatan DIKLAT Penguatan Kepala Sekolah flashdisk peserta (53 buah) 0 buah x 100.000,00 = 0,00 cetak spanduk kegiatan DIKLAT Penguatan Kepala Sekolah Cetak Spanduk Gerbang BPG Kegiatan DIKLAT Penguatan Kepala Sekolah (1 buah) 3 x 4 m 12 m2 x 90.000,00 = 1.080.000,00 Cetak Spanduk pembukaan Kegiatan DIKLAT Penguatan Kepala Sekolah (1 buah) 1 x 4 m 4 m2 x 90.000,00 = 360.000,00 Cetak Spanduk di kelas Kegiatan DIKLAT Penguatan Kepala Sekolah (2 buah) 1 x 4 m 8 m2 x 90.000,00 = 720.000,00 cetak sertifikat kegiatan DIKLAT Penguatan Kepala Sekolah sertifikat peserta (53 lembar) 53 lembar x 25.000,00 = 1.325.000,00 Cetak Spanduk Pembekalan Calon Pegawai Negeri Sipil Tenaga Pendidik Tahun 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	530.465.000,00	530.465.000,00	0,00	Cetak Spanduk Kegiatan PEMBEKALAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TENAGA PENDIDIK TAHUN 2019 (1 x 4m) 4 m2 x 90.000,00 = 360.000,00 cetak spanduk kegiatan STUDI BANDING GURU PRESTASI TAHUN 2018 DAN TAHUN 2019 Cetak Spanduk (1 x 4m4 4 m2 x 90.000,00 = 360.000,00 plakat kegiatan STUDI BANDING GURU PRESTASI TAHUN 2018 DAN TAHUN 2019 plakat (2 buah) 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00 Kegiatan Bimtek Penilaian Kinerja Guru (PKG) Cetak Banner Kegiatan Bimtek Penilaian Kinerja Guru (PKG) (1 x 4) m 4 m2 x 90.000,00 = 360.000,00 Cetak Banner Kegiatan Bimtek Penilaian Kinerja Guru (PKG) (3 x 6) m 18 m2 x 90.000,00 = 1.620.000,00 Cetak Sertifikat Peserta Kegiatan Bimtek Penilaian Kinerja Guru (PKG) (126 Orang) 126 Lembar x 8.000,00 = 1.008.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	Belanja Jasa Pihak Ketiga Kegiatan Pembekalan Calon Pegawai Negeri Sipil Tenaga Pendidik Tahun 2019 Jasa Kebersihan Kegiatan Pembekalan Calon Pegawai Negeri Sipil Tenaga Pendidik Tahun 2019 (2 org x 1 hari) 2 OH x 100.000,00 = 200.000,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga kegiatan DIKLAT Penguatan Kepala Sekolah Jasa Kebersihan kegiatan DIKLAT Penguatan Kepala Sekolah (2 orang x 8 hari) 16 OH x 100.000,00 = 1.600.000,00 Jasa laundry sprei, sarung bantal dan selimut Kegiatan DIKLAT Penguatan Kepala Sekolah 120 Kg x 10.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga Kegiatan Bimtek Penilaian Kinerja Guru (PKG) Kegiatan Bimtek Penilaian Kinerja Guru (PKG) 2 org x 5 hari 10 OH x 100.000,00 = 1.000.000,00 Jasa laundry sprei, sarung bantal dan selimut Kegiatan Bimtek Penilaian Kinerja Guru (PKG) 75 Kg x 10.000,00 = 750.000,00 Dokumentasi Kegiatan Bimtek Penilaian Kinerja Guru (PKG) 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	0,00	429.615.000,00	429.615.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Peserta Kegiatan DIKLAT Penguatan Kepala Sekolah</p> <p>Transportasi peserta dari luar kota (Balai Riam) 11 orang (PP) $11 \text{ org/pp} \times 350.000,00 = 3.850.000,00$ Transportasi peserta dari luar kota (Jelai) 9 orang (PP) $6 \text{ org/pp} \times 200.000,00 = 1.200.000,00$ Transportasi peserta dari luar kota (Kartamulia) 2 orang (PP) $2 \text{ org/pp} \times 120.000,00 = 240.000,00$ Transportasi peserta dari luar kota (Pangkalan Muntai) 2 orang (PP) $2 \text{ org/pp} \times 350.000,00 = 700.000,00$ Transportasi peserta dari luar kota (Pantai Lunci) 6 orang (PP) $6 \text{ org} \times 200.000,00 = 1.200.000,00$ Transportasi peserta dari luar kota (Permata Kecubung) 9 orang (PP) $9 \text{ org/pp} \times 550.000,00 = 4.950.000,00$ Transportasi peserta dari luar kota (Petarikan) 1 orang (PP) $1 \text{ org/pp} \times 400.000,00 = 400.000,00$ Uang Harian Peserta Dalam Kota (12 org x 8 hari) $96 \text{ OH} \times 85.000,00 = 8.160.000,00$ Transportasi peserta dari luar kota (Sukaraja) 2 orang PP $1 \text{ org/pp} \times 330.000,00 = 330.000,00$ Uang Harian peserta dari luar kota (Pangkalan Muntai, Kartamulia, Sukaraja, Sungai Rangit, Petarikan/Sarang, Jelai, Balai Riam, Pantai Lunci, dan Permata Kecubung) 53 orang x 8 hari $424 \text{ OH} \times 135.000,00 = 57.240.000,00$</p> <p>Belanja Transportasi Panitia LPMP dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta Anggota Panitia LPMP Kalteng (6 orang) pp $6 \text{ org/pp} \times 720.000,00 = 4.320.000,00$ Penginapan Panitia LPMP (6 orang x 8 hari) $48 \text{ OH} \times 250.000,00 = 12.000.000,00$ transport narsum LPMP (1 orang) pp $1 \text{ org/pp} \times 720.000,00 = 720.000,00$ transport narsum kemendikbud (2 orang) pp $2 \text{ org/pp} \times 3.940.000,00 = 7.880.000,00$ penginapan narsum kemendikbud (2 orang x 8 hari) $16 \text{ OH} \times 250.000,00 = 4.000.000,00$ transport supervisor LPPKS (1 orang) pp $1 \text{ org/pp} \times 3.940.000,00 = 3.940.000,00$ penginapan supervisor (1 orang x 4 hari) $4 \text{ OH} \times 250.000,00 = 1.000.000,00$</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Peserta Kegiatan Pembekalan Calon Pegawai Negeri Sipil Tenaga Pendidik Tahun 2019</p> <p>Uang Harian Peserta Dalam Kota (20 org x 1 hari) 20 OH x 85.000,00 = 1.700.000,00</p> <p>Uang Harian Peserta dari Luar Kota (Karta Mulia, Petarikan, Jelai, Balai Riam, Pantai Lunci, dan Permata Kecubung) 53 orang x 1 hari</p> <p>53 OH x 135.000,00 = 7.155.000,00</p> <p>Transportasi Peserta dari Luar Kota (Pantai Lunci) 7 orang (PP) 7 org/pp x 200.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>Transportasi Peserta dari Luar Kota (Jelai) 10 orang (PP) 10 org/pp x 200.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Transportasi Peserta dari Luar Kota (Balai Riam) 14 orang (PP) 14 org/pp x 350.000,00 = 4.900.000,00</p> <p>Transportasi Peserta dari Luar Kota (Permata Kecubung) 14 orang (PP) 14 org/pp x 350.000,00 = 4.900.000,00</p> <p>Transportasi Peserta dari Luar Kota (Kartamulia) 1 orang (PP) 1 org/pp x 120.000,00 = 120.000,00</p> <p>Transportasi Peserta dari Luar Kota (Petarikan/Sarang) 1 orang (PP) 7 org/pp x 400.000,00 = 2.800.000,00</p> <p>Belanja Transportasi dan Akomodasi Peserta Kegiatan STUDI BANDING GURU PRESTASI TAHUN 2018 DAN TAHUN 2019</p> <p>Transport Peserta 37 (sukamara - solo) 37 org/pp x 3.940.000,00 = 145.780.000,00</p> <p>uang harian peserta (37 orang x 4 hari) 148 orang x 135.000,00 = 19.980.000,00</p> <p>Belanja Transportasi dan Akomodasi Kunjungan Peserta ke Sekolah Kegiatan STUDI BANDING GURU PRESTASI TAHUN 2018 DAN TAHUN 2019</p> <p>Transport kunjungan ke sekolah (2 sekolah x 37 orang) 74 org/pp x 100.000,00 = 7.400.000,00</p> <p>Belanja Transportasi dan Akomodasi Peserta dan Narasumber Kegiatan Penilaian Kinerja Guru (PKG)</p> <p>Uang Harian Peserta Dalam Kota 28 orang x 5 hari 140 OH x 85.000,00 = 11.900.000,00</p> <p>Uang Harian Peserta Dari Luar Kota (Pangkalan Muntai, Kartamulia, Sukaraja, Sungai Rangit, Petarikan/Sarang, Jelai, Balai Riam, Pantai Lunci, dan Permata Kecubung) 98 orang x 5 hari</p> <p>490 OH x 135.000,00 = 66.150.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	95.100.000,00	95.100.000,00	0,00	<p>Transportasi Peserta Dari Luar Kota Sukamara (Kartamulia - Sukamara) 4 orang (PP)</p> <p>4 org/pp x 120.000,00 = 480.000,00</p> <p>Transportasi Peserta Dari Luar Kota Sukamara (Sukaraja - Sukamara) 2 orang (PP)</p> <p>2 org/pp x 330.000,00 = 660.000,00</p> <p>Transportasi Peserta Dari Luar Kota Sukamara (Pangkalan Muntai - Sukamara) 4 orang (PP)</p> <p>4 org/pp x 350.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>Transportasi Peserta Dari Luar Kota Sukamara (Petarikan/Sarang - Sukamara) 6 orang (PP)</p> <p>6 org/pp x 400.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Transportasi Peserta Dari Luar Kota Sukamara (Pantai Lunci - Sukamara) 20 orang (PP)</p> <p>20 org/pp x 200.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Transportasi Peserta Dari Luar Kota Sukamara (Jelai - Sukamara) 18 orang (PP)</p> <p>18 org/pp x 200.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>Transportasi Peserta Dari Luar Kota Sukamara (Balai Riam - Sukamara) 22 orang (PP)</p> <p>22 org/pp x 350.000,00 = 7.700.000,00</p> <p>Transportasi Peserta Dari Luar Kota Sukamara (Permata Kecubung - Sukamara) 22 orang (PP)</p> <p>22 org/pp x 550.000,00 = 12.100.000,00</p> <p>Narasumber Dari Luar Kabupaten (Lampung)</p> <p>1 org/pp x 5.740.000,00 = 5.740.000,00</p> <p>Akomodasi Narasumber Dari Luar Kabupaten (Lampung) (1 org x 5 hari)</p> <p>5 OH x 250.000,00 = 1.250.000,00</p> <p>Narasumber Dari Luar Kabupaten (LPMP Kalimantan Tengah)</p> <p>1 org/pp x 720.000,00 = 720.000,00</p> <p>Akomodasi Narasumber Dari Luar Kabupaten (LPMP Kalimantan Tengah) (1 org x 5 hari)</p> <p>5 OH x 250.000,00 = 1.250.000,00</p> <p>Honorarium Narasumber Dari Dalam Daerah (Kabupaten) Kegiatan DIKLAT Penguatan Kepala Sekolah</p> <p>Narasumber Dari Dalam Daerah (Kabupaten) 1 Orang x 4 jam x 8 hari</p> <p>32 OJ x 300.000,00 = 9.600.000,00</p> <p>honorarium LPMP 3 Jp</p> <p>3 OJ x 600.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>honorarium kabupaten 1 Jp</p> <p>1 OJ x 300.000,00 = 300.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	32.299.900,00	32.299.900,00	0,00	Honorarium Narsum/Tenaga Pengajar Kelas A Kegiatan DIKLAT Penguatan Kepala Sekolah Kemendikbud (1 orang x 34 JP) 34 OJ x 600.000,00 = 20.400.000,00 Kabupaten Sukamara (1 orang x 33 JP) 33 OJ x 300.000,00 = 9.900.000,00 Honorarium Narsum/Tenaga Pengajar Kelas B Kegiatan DIKLAT Penguatan Kepala Sekolah Kemendikbud (1 orang x 34 JP) 34 OJ x 600.000,00 = 20.400.000,00 Kabupaten Sukamara (1 orang x 33 JP) 33 OJ x 300.000,00 = 9.900.000,00 Honorarium Narasumber Dari Dalam Daerah (Kabupaten) Kegiatan PEMBEKALAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TENAGA PENDIDIK TAHUN 2019 Narasumber Dari Dalam Daerah (Kabupaten) eselon 2 (1 Orang x 2 JP) 2 OJ x 300.000,00 = 600.000,00 Narasumber Dari Dalam Daerah Kabupaten (1 orang x 5 JP) 5 OJ x 300.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Narasumber LPPKS Solo Kegiatan STUDI BANDING GURU PRESTASI TAHUN 2018 DAN TAHUN 2019 Narasumber eselon 2 LPPKS solo (1 orang x 1 JP) 1 OJ x 600.000,00 = 600.000,00 Narasumber eselon 2 DISDIKBUD Sukamara (1 orang x 1 JP) 1 OJ x 300.000,00 = 300.000,00 Narasumber LPPKS Solo (1 orang x 1JP) 1 OJ x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Narasumber Kegiatan Bimtek Penilaian Kinerja Guru (PKG) Narasumber Dalam Daerah (2 Orang x 4 Jam x 1 Hari) 8 OJ x 300.000,00 = 2.400.000,00 Narasumber Dari Luar Kabupaten (Lampung) (1 Orang x 4 Jam x 2 Hari) 8 OJ x 1.200.000,00 = 9.600.000,00 Narasumber Dari Luar Kabupaten (LPMP Kalimantan Tengah) (1 Orang x 4 Jam x 2 Hari) 8 OJ x 600.000,00 = 4.800.000,00 Narasumber Penilai Angka Kredit 8 OJ x 300.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	32.299.900,00	32.299.900,00	0,00	penggandaan laporan kegiatan DIKLAT Penguatan Kepala Sekolah fotocopi laporan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	23.343.000,00	23.343.000,00	0,00	1,333 lembar x 300,00 = 399.900,00 modul peserta 53 eksemplar x 600.000,00 = 31.800.000,00 Penjilidan laporan 10 buah x 10.000,00 = 100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	22.495.000,00	22.495.000,00	0,00	Sewa Gedung Aula Kegiatan STUDI BANDING GURU PRESTASI TAHUN 2018 DAN TAHUN 2019 uang sewa gedung aula (1 hari) 1 hari x 295.000,00 = 295.000,00 uang sewa kamar peserta (37 kamar x 4 hari) 148 kamar x 100.000,00 = 14.800.000,00 uang kebersihan (37 kamar x 4 hari) 148 kamar x 50.000,00 = 7.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	848.000,00	848.000,00	0,00	uang sewa ruang makan kegiatan STUDI BANDING GURU PRESTASI TAHUN 2018 DAN TAHUN 2019 uang sewa ruang makan (4 hari) 4 hari x 212.000,00 = 848.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	155.100.000,00	155.100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	0,00	155.100.000,00	155.100.000,00	0,00	Belanja makanan dan minuman Kegiatan DIKLAT Penguatan Kepala Sekolah Snack 100 orang x 8 hari x 2 kali 1,600 kotak x 15.000,00 = 24.000.000,00 Nasi Kotak 100 orang x 8 hari x 1 kali 800 kotak x 30.000,00 = 24.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pembekalan Calon Pegawai Negeri Sipil Tenaga Pendidik Tahun 2019 Nasi Kotak (110 orang x 1 hari x 1 kali) 110 Kotak x 30.000,00 = 3.300.000,00 Snack (110 orang x 1 hari x 2 kali) 220 Kotak x 15.000,00 = 3.300.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan STUDI BANDING GURU PRESTASI TAHUN 2018 DAN TAHUN 2019 uang makan peserta 37 orang (4 hari x 10 kali) 1,480 kotak x 30.000,00 = 44.400.000,00 snack pembukaan (60 kotak) 60 kotak x 15.000,00 = 900.000,00 snack penutupan (60 kotak) 60 kotak x 15.000,00 = 900.000,00 Snack Kunjungan ke 2 sekolah (60 kotak x 2 sekolah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	120 kotak x 15.000,00 = 1.800.000,00 Nasi kotak kegiatan kunjungan sekolah (2 sekolah x 60 orang) 120 kotak x 30.000,00 = 3.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Bimtek Penilaian Kinerja Guru (PKG) Nasi Kotak 163 orang x 5 hari x 1 Kali 815 Kotak x 30.000,00 = 24.450.000,00 Snack 163 orang x 5 hari x 2 Kali 1,630 Kotak x 15.000,00 = 24.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	Pakaian Batik (37 lembar) 37 Lembar x 350.000,00 = 12.950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	277.500.000,00	277.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.03 . 5.2.2.17.01	Belanja Kontribusi Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	277.500.000,00	277.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.04	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kelompok Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Kelompok Pengawas Sekolah (MKPS)	221.437.000,00	384.132.000,00	162.695.000,00	73,47	Belanja kontribusi PPG Jenjang PAUD, SD, DAN SMP Belanja kontribusi PPG Jenjang PAUD, SD, DAN SMP (37 Orang) 37 orang x 7.500.000,00 = 277.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	22.890.000,00	30.885.000,00	7.995.000,00	34,93	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.840.000,00	18.985.000,00	5.145.000,00	37,17	
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	6.640.000,00	12.685.000,00	6.045.000,00	91,04	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Kelompok Kerja Guru Kecamatan Sukamara Pengarah 1 org x 1 hari 1 OKD x 125.000,00 = 125.000,00 Penanggung Jawab 1 Org x 1 Hari 1 OKD x 110.000,00 = 110.000,00 Ketua 1 Org x 1 Hari 1 OKD x 95.000,00 = 95.000,00 Sekretaris 1 Org x 1 Hari 1 OKD x 65.000,00 = 65.000,00 Anggota (3 orang) x 1 Hari 3 OKD x 50.000,00 = 150.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Kelompok Kerja Guru Kecamatan Pantai Lunci Pengarah 1 org x 1 hari 1 OKD x 125.000,00 = 125.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penanggung Jawab 1 Org x 1 Hari 1 OKD x 110.000,00 = 110.000,00 Ketua 1 Org x 1 Hari 1 OKD x 95.000,00 = 95.000,00 Sekretaris 1 Org x 1 Hari 1 OKD x 65.000,00 = 65.000,00 Anggota (3 orang) x 1 Hari 3 OKD x 50.000,00 = 150.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Kelompok Kerja Guru Kecamatan JELAI Pengarah 1 org x 1 hari 1 OKD x 125.000,00 = 125.000,00 Penanggung Jawab 1 Org x 1 Hari 1 OKD x 110.000,00 = 110.000,00 Ketua 1 Org x 1 Hari 1 OKD x 95.000,00 = 95.000,00 Sekretaris 1 Org x 1 Hari 1 OKD x 65.000,00 = 65.000,00 Anggota (3 orang) x 1 Hari 3 OKD x 50.000,00 = 150.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Kelompok Kerja Guru Kecamatan BALAI RIAM Pengarah 1 org x 1 hari 1 OKD x 125.000,00 = 125.000,00 Penanggung Jawab 1 Org x 1 Hari 1 OKD x 110.000,00 = 110.000,00 Ketua 1 Org x 1 Hari 1 OKD x 95.000,00 = 95.000,00 Sekretaris 1 Org x 1 Hari 1 OKD x 65.000,00 = 65.000,00 Anggota (3 orang) x 1 Hari 3 OKD x 50.000,00 = 150.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Kelompok Kerja Guru Kecamatan PERMATA KECUBUNG Pengarah 1 org x 1 hari 1 OKD x 125.000,00 = 125.000,00 Penanggung Jawab 1 Org x 1 Hari 1 OKD x 110.000,00 = 110.000,00 Ketua 1 Org x 1 Hari 1 OKD x 95.000,00 = 95.000,00 Sekretaris 1 Org x 1 Hari 1 OKD x 65.000,00 = 65.000,00 Anggota (3 orang) x 1 Hari 3 OKD x 50.000,00 = 150.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Musyawarah Kelompok Kepala Sekolah SMP Pengarah 1 org x 1 hari 1 okd x 125.000,00 = 125.000,00 Penanggung Jawab 1 Org x 1 Hari 1 okd x 110.000,00 = 110.000,00 Ketua 1 Org x 1 Hari 1 okd x 95.000,00 = 95.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sekretaris 1 Org x 1 Hari 1 okd x 65.000,00 = 65.000,00 Anggota (3 orang) x 1 Hari 3 okd x 50.000,00 = 150.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam Pengarah 1 org x 1 hari 1 OKD x 125.000,00 = 125.000,00 Penanggung Jawab 1 Org x 1 Hari 1 OKD x 110.000,00 = 110.000,00 Ketua 1 Org x 1 Hari 1 OKD x 95.000,00 = 95.000,00 Sekretaris 1 Org x 1 Hari 1 OKD x 65.000,00 = 65.000,00 Anggota (3 orang) x 1 Hari 3 OKD x 50.000,00 = 150.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS Kegiatan Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Kristen Pengarah 1 org x 1 hari 1 okd x 125.000,00 = 125.000,00 Penanggung Jawab 1 Org x 1 Hari 1 okd x 110.000,00 = 110.000,00 Ketua 1 Org x 1 Hari 1 okd x 95.000,00 = 95.000,00 Sekretaris 1 Org x 1 Hari 1 okd x 65.000,00 = 65.000,00 Anggota (4 orang) x 1 Hari 4 okd x 50.000,00 = 200.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Pengarah 1 org x 1 hari 1 okd x 125.000,00 = 125.000,00 Penanggung Jawab 1 Org x 1 Hari 1 okd x 110.000,00 = 110.000,00 Ketua 1 Org x 1 Hari 1 okd x 95.000,00 = 95.000,00 Sekretaris 1 Org x 1 Hari 1 okd x 65.000,00 = 65.000,00 Anggota (4 orang) x 1 Hari 4 okd x 50.000,00 = 200.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Matematika Pengarah 1 org x 1 hari 1 okd x 125.000,00 = 125.000,00 Penanggung Jawab 1 Org x 1 Hari 1 okd x 110.000,00 = 110.000,00 Ketua 1 Org x 1 Hari 1 okd x 95.000,00 = 95.000,00 Sekretaris 1 Org x 1 Hari 1 okd x 65.000,00 = 65.000,00 Anggota (4 orang) x 1 Hari

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>4 okd x 50.000,00 = 200.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran IPA</p> <p>Pengarah 1 org x 1 hari 1 okd x 125.000,00 = 125.000,00 Penanggung Jawab 1 Org x 1 Hari 1 okd x 110.000,00 = 110.000,00 Ketua 1 Org x 1 Hari 1 okd x 95.000,00 = 95.000,00 Sekretaris 1 Org x 1 Hari 1 okd x 65.000,00 = 65.000,00 Anggota (4 orang) x 1 Hari 1 okd x 50.000,00 = 50.000,00</p> <p>Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS Kegiatan Kelompok Kerja Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Pengarah 1 org x 1 hari 1 okd x 125.000,00 = 125.000,00 Penanggung Jawab 1 Org x 1 Hari 1 okd x 110.000,00 = 110.000,00 Ketua 1 Org x 1 Hari 1 okd x 95.000,00 = 95.000,00 Sekretaris 1 Org x 1 Hari 1 okd x 65.000,00 = 65.000,00 Anggota (3 orang) x 1 Hari 3 okd x 50.000,00 = 150.000,00</p> <p>Honorarium Tim/Panitia Pelaksana PNS Kegiatan Teacher Made Teaching Aids Pengarah 1 org x 6 hari 6 okd x 125.000,00 = 750.000,00 Penanggung Jawab 1 org x 6 hari 6 okd x 110.000,00 = 660.000,00 Ketua 1 org x 6 hari 6 okd x 95.000,00 = 570.000,00 Sekretaris 1 Org x 6 Hari 6 okd x 65.000,00 = 390.000,00 Anggota 4 Org x 6 Hari 20 okd x 50.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris Pengarah 1 org x 1 hari 1 okd x 125.000,00 = 125.000,00 Penanggung Jawab 1 Org x 1 Hari 1 okd x 110.000,00 = 110.000,00 Ketua 1 Org x 1 Hari 1 okd x 95.000,00 = 95.000,00 Sekretaris 1 Org x 1 Hari 1 okd x 65.000,00 = 65.000,00 Anggota (3 orang) x 1 Hari 3 okd x 50.000,00 = 150.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	7.200.000,00	6.300.000,00	(900.000,00)	(12,50)	<p>Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran IPS</p> <p>Pengarah 1 org x 1 hari 1 okd x 125.000,00 = 125.000,00</p> <p>Penanggung Jawab 1 Org x 1 Hari 1 okd x 110.000,00 = 110.000,00</p> <p>Ketua 1 Org x 1 Hari 1 okd x 95.000,00 = 95.000,00</p> <p>Sekretaris 1 Org x 1 Hari 1 okd x 65.000,00 = 65.000,00</p> <p>Anggota (3 orang) x 1 Hari 3 okd x 50.000,00 = 150.000,00</p> <p>Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS Kegiatan Kelomok Kerja Kepala Sekolah SD</p> <p>Pengarah 1 org x 1 hari 1 okd x 125.000,00 = 125.000,00</p> <p>Penanggung Jawab 1 Org x 1 Hari 1 okd x 110.000,00 = 110.000,00</p> <p>Ketua 1 Org x 1 Hari 1 okd x 95.000,00 = 95.000,00</p> <p>Sekretaris 1 Org x 1 Hari 1 okd x 65.000,00 = 65.000,00</p> <p>Anggota (3 orang) x 1 Hari 3 okd x 50.000,00 = 150.000,00</p> <p>Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran BK</p> <p>Pengarah 1 org x 1 hari 1 okd x 125.000,00 = 125.000,00</p> <p>Penanggung Jawab 1 Org x 1 Hari 1 okd x 110.000,00 = 110.000,00</p> <p>Ketua 1 Org x 1 Hari 1 okd x 95.000,00 = 95.000,00</p> <p>Sekretaris 1 Org x 1 Hari 1 okd x 65.000,00 = 65.000,00</p> <p>Anggota (3 orang) x 1 Hari 3 okd x 50.000,00 = 150.000,00</p> <p>Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran PPKn</p> <p>Pengarah 1 org x 1 hari 1 okd x 125.000,00 = 125.000,00</p> <p>Penanggung Jawab 1 Org x 1 Hari 1 okd x 110.000,00 = 110.000,00</p> <p>Ketua 1 Org x 1 Hari 1 okd x 95.000,00 = 95.000,00</p> <p>Sekretaris 1 Org x 1 Hari 1 okd x 65.000,00 = 65.000,00</p> <p>Anggota (3 orang) x 1 Hari 3 okd x 50.000,00 = 150.000,00</p> <p>Honorarium/Upah PNS</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.050.000,00	11.900.000,00	2.850.000,00	31,49	Honor PPTK Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta s/d Rp 500 juta 12 ob x 350.000,00 = 4.200.000,00 Honor Staf PPTK Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta s/d Rp 500 juta 12 ob x 175.000,00 = 2.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	9.050.000,00	11.900.000,00	2.850.000,00	31,49	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Kelompok Kerja Guru Kecamatan Pantai Lunci Anggota (5 orang) x 1 Hari 5 OKD x 50.000,00 = 250.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Kelompok Kerja Guru Kecamatan JELAI Anggota (5 orang) x 1 Hari 5 OKD x 50.000,00 = 250.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Kelompok Kerja Guru Kecamatan Sukamara Anggota (5 orang) x 1 Hari 5 OKD x 50.000,00 = 250.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Kelompok Kerja Guru Kecamatan Balai riam Anggota (5 orang) x 1 Hari 5 OKD x 50.000,00 = 250.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Kelompok Kerja Guru Kecamatan Permata kecubung Anggota (5 orang) x 1 Hari 5 OKD x 50.000,00 = 250.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Musyawarah Kelompok Kepala Sekolah SMP Anggota (5 orang) x 1 Hari 5 OKD x 50.000,00 = 250.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam Anggota (5 orang) x 1 Hari 5 OKD x 50.000,00 = 250.000,00 Honor Staf PPTK Honor Staf PPTK Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta s/d Rp 500 juta (3 orang x 12 bulan) 36 orang/bulan x 175.000,00 = 6.300.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS Kegiatan Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Kristen Anggota (4 orang) x 1 Hari 4 okd x 50.000,00 = 200.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Anggota (4 orang) x 1 Hari 4 okd x 50.000,00 = 200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Matematika Anggota (4 orang) x 1 Hari 4 okd x 50.000,00 = 200.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran IPA Anggota (5 orang) x 1 Hari 5 okd x 50.000,00 = 250.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS Kegiatan Kelompok Kerja Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Anggota (5 orang) x 1 Hari 5 okd x 50.000,00 = 250.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Non PNS Kegiatan Teacher Made Teaching Aids Anggota (5 org x 6 hari) 30 okd x 50.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris Anggota 5 org x 1 hari 5 okd x 50.000,00 = 250.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran IPS Anggota (5 orang) x 1 Hari 5 okd x 50.000,00 = 250.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS Kegiatan Kelomok Kerja Kepala Sekolah SD Anggota (5 orang) x 1 Hari 5 okd x 50.000,00 = 250.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran BK Anggota (5 orang) x 1 Hari 5 okd x 50.000,00 = 250.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran PPKn Anggota (5 orang) x 1 Hari 5 okd x 50.000,00 = 250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	198.547.000,00	353.247.000,00	154.700.000,00	77,92	
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.872.000,00	15.172.000,00	5.300.000,00	53,69	
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	9.872.000,00	15.172.000,00	5.300.000,00	53,69	
						spanduk kegiatan Kelompok Kerja Guru Cetak spanduk kegiatan Kelompok Kerja Guru Kecamatan pantai lunci (1 x 4) m 4 m2 x 90.000,00 = 360.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Cetak spanduk kegiatan Kelompok Kerja Guru Kecamatan Sukamara (1 x 4) m 4 m2 x 90.000,00 = 360.000,00</p> <p>Cetak spanduk kegiatan Kelompok Kerja Guru Kecamatan Jelai (1 x 4) m 4 m2 x 90.000,00 = 360.000,00</p> <p>Cetak spanduk kegiatan Kelompok Kerja Guru Kecamatan permata kecubung (1 x 4) m 4 m2 x 90.000,00 = 360.000,00</p> <p>Cetak spanduk kegiatan Kelompok Kerja Guru Kecamatan balai riam (1 x 4) m 4 m2 x 90.000,00 = 360.000,00</p> <p>sertifikat kegiatan kegiatan Kelompok Kerja Guru</p> <p>Cetak sertifikat peserta Kelompok Kerja Guru Kecamatan Sukamara 186 Imbr x 8.000,00 = 1.488.000,00</p> <p>Cetak sertifikat peserta Kelompok Kerja Guru Kecamatan Jelai 66 Imbr x 8.000,00 = 528.000,00</p> <p>Cetak sertifikat peserta Kelompok Kerja Guru Kecamatan balai riam 109 Imbr x 8.000,00 = 872.000,00</p> <p>Cetak sertifikat peserta Kelompok Kerja Guru Kecamatan permata kecubung 93 Imbr x 8.000,00 = 744.000,00</p> <p>Cetak sertifikat peserta Kelompok Kerja Guru Kecamatan pantai lunci 63 Imbr x 8.000,00 = 504.000,00</p> <p>Spanduk kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam</p> <p>Cetak spanduk kegiatan Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar (1 x 4) m 4 M2 x 90.000,00 = 360.000,00</p> <p>Sertifikat Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam</p> <p>Cetak sertifikat peserta Kegiatan Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar 32 lembar x 8.000,00 = 256.000,00</p> <p>Spanduk kegiatan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP</p> <p>Cetak spanduk kegiatan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP (1 x 4) m 4 m2 x 90.000,00 = 360.000,00</p> <p>Sertifikat Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP</p> <p>Cetak sertifikat peserta Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP 19 lembar x 8.000,00 = 152.000,00</p> <p>Cetak spanduk kegiatan Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Kristen (1 x 4) m 4 M2 x 90.000,00 = 360.000,00</p> <p>Cetak banner kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia (1 x 4) m</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>4 M2 x 90.000,00 = 360.000,00 Cetak banner kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Matematika (1 x 4) m 4 M2 x 90.000,00 = 360.000,00 Cetak spanduk kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran IPA (1 x 4) m Cetak banner kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran IPA (1 x 4) m 4 M2 x 90.000,00 = 360.000,00 Cetak banner kegiatan Kelompok Kerja Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (1 x 4) m 4 M2 x 90.000,00 = 360.000,00 Cetak sertifikat peserta Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Kristen 33 Lembar x 8.000,00 = 264.000,00 Cetak sertifikat peserta kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 23 Lembar x 8.000,00 = 184.000,00 Cetak sertifikat peserta Musyawarah Guru Mata Pelajaran Matematika 20 Lembar x 8.000,00 = 160.000,00 Cetak sertifikat peserta Musyawarah Guru Mata Pelajaran IPA 25 Lembar x 8.000,00 = 200.000,00 Cetak sertifikat peserta Kelompok Kerja Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 17 Lembar x 8.000,00 = 136.000,00 Cetak sertifikat peserta Kegiatan Teacher Made Teaching Aids Cetak sertifikat peserta Kegiatan Teacher Made Teaching Aids (36 org) 36 Lembar x 8.000,00 = 288.000,00 Cetak Banner Kegiatan Teacher Made Teaching Aids Cetak Banner Kegiatan Teacher Made Teaching Aids (1 x 4) m 4 m2 x 90.000,00 = 360.000,00 Cetak Banner Kegiatan Teacher Made Teaching Aids (3 x 6) m 18 m2 x 90.000,00 = 1.620.000,00 Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa Inggris Cetak Banner Kegiatan MGMP Bahasa Inggris (1 x 4) m 4 m2 x 90.000,00 = 360.000,00 Cetak sertifikat peserta Kegiatan MGMP Bahasa Inggris (25 org) 25 lembar x 8.000,00 = 200.000,00 Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) IPS Cetak Banner Kegiatan MGMP IPS (1 x 4) m 4 m2 x 90.000,00 = 360.000,00 Cetak sertifikat peserta Kegiatan MGMP IPS (33 org) 33 Lembar x 8.000,00 = 264.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	135.395.000,00	239.255.000,00	103.860.000,00	76,71	<p>Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) SD Cetak Banner Kegiatan KKKS SD (1 x 4) m 4 m2 x 90.000,00 = 360.000,00 Cetak sertifikat peserta Kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) SD (64 org) 64 Lembar x 8.000,00 = 512.000,00 Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) BK Cetak Banner Kegiatan MGMP BK (1 x 4) m 4 m2 x 90.000,00 = 360.000,00 Cetak sertifikat peserta Kegiatan MGMP BK (22 org) 22 Lembar x 8.000,00 = 176.000,00 Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PPKn Cetak Banner Kegiatan MGMP PPKn (1 x 4) m 4 m2 x 90.000,00 = 360.000,00 Cetak sertifikat peserta Kegiatan MGMP PPKn (18 org) 18 Lembar x 8.000,00 = 144.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	8.000.000,00	16.700.000,00	8.700.000,00	108,75	<p>Belanja Jasa Pihak Ketiga Jasa Kebersihan kegiatan KKG Kecamatan Sukamara (3 orang x 4 hari) 12 OH x 100.000,00 = 1.200.000,00 Jasa Kebersihan kegiatan KKG Kecamatan Jelai (3 orang x 4 hari) 12 OH x 100.000,00 = 1.200.000,00 Jasa Kebersihan kegiatan KKG Kecamatan balairiam (3 orang x 4 hari) 12 OH x 100.000,00 = 1.200.000,00 Jasa Kebersihan kegiatan KKG Kecamatan permata kecubung (3 orang x 4 hari) 12 OH x 100.000,00 = 1.200.000,00 Jasa Kebersihan kegiatan KKG Kecamatan pantai lunci (3 orang x 4 hari) 12 OH x 100.000,00 = 1.200.000,00 Jasa Kebersihan Kegiatan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP (3 orang x 1 hari) 3 OH x 100.000,00 = 300.000,00 Jasa Kebersihan kegiatan Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam (2 orang x 1 hari) 2 OH x 100.000,00 = 200.000,00 Jasa Kebersihan Kegiatan Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Kristen (3 orang x 1 hari) 3 OH x 100.000,00 = 300.000,00 Jasa Kebersihan Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia (3 orang x 1 hari) 3 OH x 100.000,00 = 300.000,00 Jasa Kebersihan Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Matematika (3 orang x 1 hari)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	114.495.000,00	202.455.000,00	87.960.000,00	76,82	<p>3 OH x 100.000,00 = 300.000,00 Jasa Kebersihan Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran IPA (3 orang x 1 hari) 3 OH x 100.000,00 = 300.000,00 Jasa Kebersihan Kegiatan Kelompok Kerja Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (2 orang x 1 hari) 2 OH x 100.000,00 = 200.000,00 Jasa Kebersihan Kegiatan Teacher Made Teaching Aids (3 org x 6 hari) 18 OH x 100.000,00 = 1.800.000,00 Biaya Jasa Dokumentasi Kegiatan Teacher Made Teaching Aids 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Jasa Kebersihan Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia (2 orang x 1 hari) 2 OH x 100.000,00 = 200.000,00 Jasa Kebersihan Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran IPS (2 orang x 1 hari) 2 OH x 100.000,00 = 200.000,00 Jasa Kebersihan Kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah SD (2 orang x 1 hari) 2 OH x 100.000,00 = 200.000,00 Jasa Kebersihan Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran BK (2 orang x 1 hari) 2 OH x 100.000,00 = 200.000,00 Jasa Kebersihan Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran PPKn (2 orang x 1 hari) 2 OH x 100.000,00 = 200.000,00 Biaya penerbitan Buku Pendukung Bahan Ajar Berbasis STEM 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Peserta Kegiatan KKG Kecamatan Sukamara Uang Harian Peserta Dalam Kota 134 orang x 1 hari 134 oh x 50.000,00 = 6.700.000,00 Transportasi peserta dari luar kota (kartamulia) 26 orang (PP) 26 pp x 120.000,00 = 3.120.000,00 Transportasi peserta dari luar kota (pangkalan muntai) 13 orang (PP) 13 pp x 350.000,00 = 4.550.000,00 Transportasi peserta dari luar kota (sukaraja) 9 orang (PP) 9 pp x 330.000,00 = 2.970.000,00 Transportasi peserta dari luar kota (petarikan/sarang) 16 orang (PP) 16 pp x 400.000,00 = 6.400.000,00 Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Peserta Kegiatan KKG Kecamatan jelai</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Transportasi peserta sungai bundung ke kota jelai 10 orang (PP) 10 pp x 300.000,00 = 3.000.000,00 Transportasi peserta sungai raja ke kota jelai 8 orang (PP) 8 pp x 300.000,00 = 2.400.000,00 Transportasi peserta pulau nibung ke kota jelai 7 orang (PP) 7 pp x 150.000,00 = 1.050.000,00 Uang Harian Peserta 25 orang x 1 hari 25 oh x 50.000,00 = 1.250.000,00 Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Peserta Kegiatan KKG Kecamatan balai riam Transportasi peserta bangun jaya ke balai riam 18 orang (PP) 18 pp x 160.000,00 = 2.880.000,00 Transportasi peserta bukit sungkai ke balai riam 12 orang (PP) 12 PP x 130.000,00 = 1.560.000,00 Transportasi peserta jihing ke balai riam 9 orang (PP) 9 pp x 200.000,00 = 1.800.000,00 Transportasi peserta lupu ke balai riam 13 orang (PP) 13 pp x 180.000,00 = 2.340.000,00 Transportasi peserta sekuningan baru ke balai riam 17 orang (PP) 17 pp x 160.000,00 = 2.720.000,00 Transportasi peserta peruca ke balai riam 5 orang (PP) 5 pp x 180.000,00 = 900.000,00 Transportasi peserta pempaning ke balai riam 4 orang (PP) 4 pp x 300.000,00 = 1.200.000,00 Uang Harian Peserta 78 orang x 1 hari 78 oh x 50.000,00 = 3.900.000,00 Transport peserta Air Dua ke balai riam 6 PP x 200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Peserta Kegiatan KKG Kecamatan permata kecubung Transportasi peserta kenawan ke ajang 8 orang (PP) 8 pp x 250.000,00 = 2.000.000,00 Transportasi peserta sembikuan ke ajang 14 orang (PP) 14 pp x 170.000,00 = 2.380.000,00 Transportasi peserta semantun ke ajang 19 orang (PP) 19 pp x 270.000,00 = 5.130.000,00 Transportasi peserta natai kondang ke ajang 10 orang (PP) 10 pp x 210.000,00 = 2.100.000,00 Transportasi peserta melatup ke ajang 7 orang (PP)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>7 pp x 180.000,00 = 1.260.000,00 Transportasi peserta nibung terjun ke ajang 10 orang (PP)</p> <p>10 pp x 180.000,00 = 1.800.000,00 Transportasi peserta laman baru ke ajang 10 orang (PP)</p> <p>10 pp x 190.000,00 = 1.900.000,00 Uang Harian Peserta 78 orang x 1 hari 78 oh x 50.000,00 = 3.900.000,00</p> <p>Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Peserta Kegiatan KKG Kecamatan pantai lunci</p> <p>transportasi peserta sungai cabang barat ke pantai lunci 6 org (PP) 6 pp x 35.000,00 = 210.000,00</p> <p>transportasi peserta kampung baru (lunci) ke pantai lunci 8 org (PP) 8 pp x 60.000,00 = 480.000,00</p> <p>transportasi peserta sungai damar ke pantai lunci 10 org (PP) 10 pp x 140.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>transportasi peserta sungai pasir ke pantai lunci 21 org (PP) 21 pp x 100.000,00 = 2.100.000,00</p> <p>transportasi peserta sungai tabuk ke pantai lunci 9 org (PP) 7 pp x 160.000,00 = 1.120.000,00</p> <p>transportasi peserta teruntum ke pantai lunci 4 org (PP) 4 pp x 160.000,00 = 640.000,00</p> <p>Uang Harian Peserta 54 orang x 1 hari 54 oh x 50.000,00 = 2.700.000,00</p> <p>Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Peserta Kegiatan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP</p> <p>Uang harian peserta dalam kota sukamara (4 Org) 4 OH x 50.000,00 = 200.000,00</p> <p>Transportasi peserta dari luar kota (pangkalan muntai) 1 orang (PP) 1 PP x 350.000,00 = 350.000,00</p> <p>Transportasi peserta dari luar kota (petarikan/sarang) 1 orang (PP) 1 PP x 400.000,00 = 400.000,00</p> <p>Transportasi peserta dari luar kota (jelai) 2 orang (PP) 2 PP x 200.000,00 = 400.000,00</p> <p>Transportasi peserta dari luar kota (balai riam) 3 orang (PP) 3 pp x 340.000,00 = 1.020.000,00</p> <p>Transportasi peserta dari luar kota (permata kecubung) 3 orang (PP) 3 PP x 350.000,00 = 1.050.000,00</p> <p>Transportasi peserta dari luar kota (pantai lunci) 5 orang (PP) 5 PP x 200.000,00 = 1.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Peserta Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam</p> <p>Uang harian peserta dalam kota sukamara (20 org) 20 OH x 50.000,00 = 1.000.000,00 Transportasi peserta dari luar kota (jelai) 2 orang (PP) 2 PP x 200.000,00 = 400.000,00 Transportasi peserta dari luar kota (balai riam) 6 orang (PP) 6 PP x 340.000,00 = 2.040.000,00 Transportasi peserta dari luar kota (pantai lunci) 4 orang (PP) 4 PP x 200.000,00 = 800.000,00 Transportasi peserta dari luar kota (permata kecubung) 4 orang (PP) 4 org/pp x 550.000,00 = 2.200.000,00 Transportasi peserta dari luar kota sukamara (pangkalan muntai - sukamara) 2 orang (PP) 2 org/pp x 350.000,00 = 700.000,00 Transportasi peserta dari luar kota sukamara (petarikan/sarang - sukamara) 1 orang (PP) 1 org/pp x 400.000,00 = 400.000,00</p> <p>Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Peserta Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen</p> <p>Transportasi dan akomodasi peserta dari dalam kota 9 orang (PP) 9 OH x 85.000,00 = 765.000,00 Transportasi peserta dari luar kota sukamara (kartamulia - sukamara) 2 orang (PP) 2 org/pp x 120.000,00 = 240.000,00 Transportasi peserta dari luar kota sukamara (pangkalan muntai - sukamara) 1 orang (PP) 1 org/pp x 350.000,00 = 350.000,00 Transportasi peserta dari luar kota sukamara (petarikan/sarang - sukamara) 2 orang (PP) 2 org/pp x 400.000,00 = 800.000,00 Transportasi peserta dari luar kota (balai riam) 9 orang (PP) 9 org/pp x 350.000,00 = 3.150.000,00 Transportasi peserta dari luar kota (permata kecubung) 8 orang (PP) 8 org/pp x 550.000,00 = 4.400.000,00 Transportasi peserta dari luar kota sukamara (sungai rangit - sukamara) 1 orang (PP) 1 org/pp x 150.000,00 = 150.000,00 Transportasi peserta dari luar kota sukamara (sukaraja - sukamara) 1 orang (PP) 1 org/pp x 330.000,00 = 330.000,00</p> <p>Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Peserta Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia</p> <p>Transportasi dan akomodasi peserta dari dalam kota 9 orang (PP)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>9 OH x 85.000,00 = 765.000,00</p> <p>Transportasi peserta dari luar kota sukamara (pangkalan muntai - sukamara) 1 orang (PP) 1 org/pp x 350.000,00 = 350.000,00</p> <p>Transportasi peserta dari luar kota (balai riam) 4 orang (PP) 4 org/pp x 350.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>Transportasi peserta dari luar kota (pantai lunci) 2 orang (PP) 2 org/pp x 200.000,00 = 400.000,00</p> <p>Transportasi peserta dari luar kota (jelai) 2 orang (PP) 2 org/pp x 200.000,00 = 400.000,00</p> <p>Transportasi peserta dari luar kota (permata kecubung) 4 orang (PP) 4 org/pp x 550.000,00 = 2.200.000,00</p> <p>Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Peserta Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Matematika</p> <p>Transportasi dan akomodasi peserta dari dalam kota 7 orang (PP) 7 OH x 85.000,00 = 595.000,00</p> <p>Transportasi peserta dari luar kota sukamara (pangkalan muntai - sukamara) 1 orang (PP) 1 org/pp x 350.000,00 = 350.000,00</p> <p>Transportasi peserta dari luar kota (balai riam) 3 orang (PP) 3 org/pp x 350.000,00 = 1.050.000,00</p> <p>Transportasi peserta dari luar kota (pantai lunci) 2 orang (PP) 2 org/pp x 200.000,00 = 400.000,00</p> <p>Transportasi peserta dari luar kota (jelai) 1 orang (PP) 1 org/pp x 200.000,00 = 200.000,00</p> <p>Transportasi peserta dari luar kota (permata kecubung) 6 orang (PP) 6 org/pp x 550.000,00 = 3.300.000,00</p> <p>Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Peserta Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran IPA</p> <p>Transportasi dan akomodasi peserta dari dalam kota 11 orang (PP) 11 OH x 85.000,00 = 935.000,00</p> <p>Transportasi peserta dari luar kota sukamara (pangkalan muntai - sukamara) 2 orang (PP) 2 org/pp x 350.000,00 = 700.000,00</p> <p>Transportasi peserta dari luar kota (balai riam) 4 orang (PP) 4 org/pp x 350.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>Transportasi peserta dari luar kota (pantai lunci) 2 orang (PP) 2 org/pp x 200.000,00 = 400.000,00</p> <p>Transportasi peserta dari luar kota (jelai) 3 orang (PP) 3 org/pp x 200.000,00 = 600.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Transportasi peserta dari luar kota (permata kecubung) 2 orang (PP) $2 \text{ org/pp} \times 550.000,00 = 1.100.000,00$ Transportasi peserta dari luar kota (petarikan - sukamara) 1 orang (PP) $1 \text{ org/pp} \times 400.000,00 = 400.000,00$ Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Peserta Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan</p> <p>Uang Harian Peserta Dalam Kota sukamara 5 orang x 1 hari $5 \text{ OH} \times 85.000,00 = 425.000,00$ Transportasi peserta dari luar kota sukamara (petarikan/sarang -sukamara) 1 orang (PP) $1 \text{ org/pp} \times 400.000,00 = 400.000,00$ Transportasi peserta dari luar kota sukamara (pangkalan muntai - sukamara) 1 orang (PP) $1 \text{ org/pp} \times 350.000,00 = 350.000,00$ Transportasi peserta dari luar kota sukamara (Pantai Lunci - sukamara) 3 orang (PP) $3 \text{ org/pp} \times 200.000,00 = 600.000,00$ Transportasi peserta dari luar kota sukamara (Jelai - sukamara) 2 orang (PP) $2 \text{ org/pp} \times 200.000,00 = 400.000,00$ Transportasi peserta dari luar kota sukamara (Balai Riam - sukamara) 3 orang (PP) $3 \text{ org/pp} \times 350.000,00 = 1.050.000,00$ Transportasi peserta dari luar kota sukamara (Permata Kecubung - sukamara) 2 orang (PP) $2 \text{ org/pp} \times 550.000,00 = 1.100.000,00$ Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Peserta Kegiatan Teacher Made Teaching Aids Uang Harian Peserta Dalam Kota Sukamara 10 orang x 6 hari $60 \text{ OH} \times 85.000,00 = 5.100.000,00$ Transportasi peserta dari luar kota sukamara (petarikan/sarang -sukamara) 2 orang (PP) $2 \text{ org/pp} \times 400.000,00 = 800.000,00$ Transportasi peserta dari luar kota sukamara (pangkalan muntai - sukamara) 1 orang (PP) $1 \text{ org/pp} \times 350.000,00 = 350.000,00$ Transportasi peserta dari luar kota sukamara (pantai lunci - sukamara) 6 orang (PP) $6 \text{ org/pp} \times 200.000,00 = 1.200.000,00$ Transportasi peserta dari luar kota sukamara (jelai - sukamara) 5 orang (PP) $5 \text{ org/pp} \times 200.000,00 = 1.000.000,00$ Transportasi peserta dari luar kota sukamara (balai riam - sukamara) 6 orang (PP) $6 \text{ org/pp} \times 350.000,00 = 2.100.000,00$ Transportasi peserta dari luar kota sukamara (permata kecubung - sukamara) 6 orang (PP) $6 \text{ org/pp} \times 550.000,00 = 3.300.000,00$</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Uang Harian Peserta dari Luar Kota Sukamara (Petarikan/Sarang, Pangkalan Muntai, Pantai Lunci, Jelai, Balai Riam, Permata Kecubung) 26 orang x 6 hari</p> <p>156 OH x 135.000,00 = 21.060.000,00</p> <p>Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Peserta Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris</p> <p>Transportasi dan akomodasi peserta dari dalam kota 9 orang (PP)</p> <p>9 OH x 85.000,00 = 765.000,00</p> <p>Transportasi peserta dari luar kota sukamara (pangkalan muntai - sukamara) 1 orang (PP)</p> <p>1 org/pp x 350.000,00 = 350.000,00</p> <p>Transportasi peserta dari luar kota sukamara (petarikan/sarang - sukamara) 1 orang (PP)</p> <p>1 org/pp x 400.000,00 = 400.000,00</p> <p>Transportasi peserta dari luar kota (pantai lunci - sukamara) 2 orang (PP)</p> <p>2 org/pp x 200.000,00 = 400.000,00</p> <p>Transportasi peserta dari luar kota (jelai - sukamara) 3 orang (PP)</p> <p>3 org/pp x 200.000,00 = 600.000,00</p> <p>Transportasi peserta dari luar kota (balai riam - sukamara) 4 orang (PP)</p> <p>4 org/pp x 350.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>Transportasi peserta dari luar kota (permata kecubung - sukamara) 5 orang (PP)</p> <p>5 org/pp x 550.000,00 = 2.750.000,00</p> <p>Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Peserta Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran IPS</p> <p>Transportasi dan akomodasi peserta dari dalam kota 5 orang (PP)</p> <p>5 OH x 85.000,00 = 425.000,00</p> <p>Transportasi peserta dari luar kota sukamara (pangkalan muntai - sukamara) 3 orang (PP)</p> <p>3 org/pp x 350.000,00 = 1.050.000,00</p> <p>Transportasi peserta dari luar kota sukamara (petarikan/sarang - sukamara) 2 orang (PP)</p> <p>2 org/pp x 400.000,00 = 800.000,00</p> <p>Transportasi peserta dari luar kota (pantai lunci - sukamara) 3 orang (PP)</p> <p>3 org/pp x 200.000,00 = 600.000,00</p> <p>Transportasi peserta dari luar kota (jelai - sukamara) 4 orang (PP)</p> <p>4 org/pp x 200.000,00 = 800.000,00</p> <p>Transportasi peserta dari luar kota (balai riam - sukamara) 8 orang (PP)</p> <p>8 org/pp x 350.000,00 = 2.800.000,00</p> <p>Transportasi peserta dari luar kota (permata kecubung - sukamara) 8 orang (PP)</p> <p>8 org/pp x 550.000,00 = 4.400.000,00</p> <p>Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Peserta Kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) SD</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Transportasi dan akomodasi peserta dari dalam kota 14 orang (PP) 14 OH x 85.000,00 = 1.190.000,00 Transportasi peserta dari luar kota sukamara (kartamulia - sukamara) 2 orang (PP) 2 org/pp x 120.000,00 = 240.000,00 Transportasi peserta dari luar kota sukamara (sungai rangit - sukamara) 1 orang (PP) 1 org/pp x 130.000,00 = 130.000,00 Transportasi peserta dari luar kota sukamara (sukaraja - sukamara) 1 orang (PP) 1 org/pp x 330.000,00 = 330.000,00 Transportasi peserta dari luar kota sukamara (petarikan/sarang - sukamara) 3 orang (PP) 3 org/pp x 400.000,00 = 1.200.000,00 Transportasi peserta dari luar kota sukamara (pangkalan muntai - sukamara) 2 orang (PP) 2 org/pp x 350.000,00 = 700.000,00 Transportasi peserta dari luar kota sukamara (pantai lunci - sukamara) 10 orang (PP) 10 org/pp x 200.000,00 = 2.000.000,00 Transportasi peserta dari luar kota sukamara (jelai - sukamara) 9 orang (PP) 9 org/pp x 200.000,00 = 1.800.000,00 Transportasi peserta dari luar kota sukamara (balai riam - sukamara) 11 orang (PP) 11 org/pp x 350.000,00 = 3.850.000,00 Transportasi peserta dari luar kota sukamara (permata kecubung - sukamara) 11 orang (PP) 11 org/pp x 550.000,00 = 6.050.000,00 Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Peserta Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran BK</p> <p>Transportasi dan akomodasi peserta dari dalam kota 8 orang (PP) 8 OH x 85.000,00 = 680.000,00 Transportasi peserta dari luar kota sukamara (pangkalan muntai - sukamara) 1 orang (PP) 1 org/pp x 350.000,00 = 350.000,00 Transportasi peserta dari luar kota sukamara (petarikan/sarang - sukamara) 1 orang (PP) 1 org/pp x 400.000,00 = 400.000,00 Transportasi peserta dari luar kota (pantai lunci - sukamara) 3 orang (PP) 3 org/pp x 200.000,00 = 600.000,00 Transportasi peserta dari luar kota (jelai - sukamara) 2 orang (PP) 2 org/pp x 200.000,00 = 400.000,00 Transportasi peserta dari luar kota (balai riam - sukamara) 4 orang (PP) 4 org/pp x 350.000,00 = 1.400.000,00 Transportasi peserta dari luar kota (permata kecubung - sukamara) 3 orang (PP) 3 org/pp x 550.000,00 = 1.650.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.900.000,00	20.100.000,00	7.200.000,00	55,81	<p>Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Peserta Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran PPKn</p> <p>Transportasi dan akomodasi peserta dari dalam kota 6 orang (PP) 6 OH x 85.000,00 = 510.000,00</p> <p>Transportasi peserta dari luar kota sukamara (pangkalan muntai - sukamara) 1 orang (PP) 1 org/pp x 350.000,00 = 350.000,00</p> <p>Transportasi peserta dari luar kota sukamara (petarikan/sarang - sukamara) 1 orang (PP) 1 org/pp x 400.000,00 = 400.000,00</p> <p>Transportasi peserta dari luar kota (pantai lunci - sukamara) 2 orang (PP) 2 org/pp x 200.000,00 = 400.000,00</p> <p>Transportasi peserta dari luar kota (jelai - sukamara) 2 orang (PP) 2 org/pp x 200.000,00 = 400.000,00</p> <p>Transportasi peserta dari luar kota (balai riam - sukamara) 4 orang (PP) 4 org/pp x 350.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>Transportasi peserta dari luar kota (permata kecubung - sukamara) 2 orang (PP) 2 org/pp x 550.000,00 = 1.100.000,00</p> <p>Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber</p> <p>Honorarium Nara Sumber Dari dalam daerah (Kabupaten) Kegiatan KKG Kecamatan Sukamara (1 orang x 3 jam x 1 hari) 3 OJ x 300.000,00 = 900.000,00</p> <p>Honorarium Nara Sumber Dari dalam daerah (Kabupaten) Kegiatan KKG Kecamatan jelai (1 orang x 3 jam x 1 hari) 3 OJ x 300.000,00 = 900.000,00</p> <p>Honorarium Nara Sumber Dari dalam daerah (Kabupaten) Kegiatan KKG Kecamatan balai riam (1 orang x 3 jam x 1 hari) 3 OJ x 300.000,00 = 900.000,00</p> <p>Honorarium Nara Sumber Dari dalam daerah (Kabupaten) Kegiatan KKG Kecamatan permata kecubung (1 orang x 3 jam x 1 hari) 3 OJ x 300.000,00 = 900.000,00</p> <p>Honorarium Nara Sumber Dari dalam daerah (Kabupaten) Kegiatan KKG Kecamatan pantai lunci (1 orang x 3 jam x 1 hari) 3 OJ x 300.000,00 = 900.000,00</p> <p>honorarium nara sumber dari dalam daerah (kabupaten) kegiatan musyawarah kerja kepala sekolah SMP (1 org x 4 jam x 1 hari) 4 OJ x 300.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Honorarium Nara Sumber Dari dalam daerah (Kabupaten) Kegiatan Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam (1 orang x 4 jam x 1 hari)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	53.280.000,00	98.820.000,00	45.540.000,00	85,47	<p>4 OJ x 300.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Nara Sumber Dari dalam daerah (Kabupaten) Kegiatan Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Kristen (1 orang x 4 jam x 1 hari)</p> <p>4 OJ x 300.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Nara Sumber Dari dalam daerah (Kabupaten) Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia (1 orang x 4 jam x 1 hari)</p> <p>4 OJ x 300.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Nara Sumber Dari dalam daerah (Kabupaten) Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Matematika (1 orang x 4 jam x 1 hari)</p> <p>4 OJ x 300.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Nara Sumber Dari dalam daerah (Kabupaten) Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran IPA (1 orang x 4 jam x 1 hari)</p> <p>4 OJ x 300.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Nara Sumber Dari dalam daerah (Kabupaten) Kegiatan Kelompok Kerja Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (1 orang x 4 jam x 1 hari)</p> <p>4 OJ x 300.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Narasumber Dalam Daerah Kegiatan Teacher Made Teaching Aids</p> <p>4 OJ x 300.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Nara Sumber Dari dalam daerah (Kabupaten) Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris (1 orang x 4 jam x 1 hari)</p> <p>4 OJ x 300.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Nara Sumber Dari dalam daerah (Kabupaten) Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran IPS (1 orang x 4 jam x 1 hari)</p> <p>4 OJ x 300.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Nara Sumber Dari dalam daerah (Kabupaten) Kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah SD (1 orang x 4 jam x 1 hari)</p> <p>4 OJ x 300.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Nara Sumber Dari dalam daerah (Kabupaten) Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran BK (1 orang x 4 jam x 1 hari)</p> <p>4 OJ x 300.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Nara Sumber Dari dalam daerah (Kabupaten) Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran PPKn (1 orang x 4 jam x 1 hari)</p> <p>4 OJ x 300.000,00 = 1.200.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	53.280.000,00	98.820.000,00	45.540.000,00	85,47	<p>Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Kelompok Kerja Guru Kecamatan Sukamara</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Snack 187 Orang x 1 hari x 2 kali 374 Kotak x 15.000,00 = 5.610.000,00 Nasi Kotak 187 orang x 1 hari x 1 kali 187 Kotak x 30.000,00 = 5.610.000,00 Snack 80 orang x 1 hari x 2 kali 160 Kotak x 15.000,00 = 2.400.000,00 Nasi Kotak 80 orang x 1 hari x 1 kali 80 Kotak x 30.000,00 = 2.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Kelompok Kerja Guru Kecamatan Balai Riam Snack 109 orang x 1 hari x 2 kali 218 Kotak x 15.000,00 = 3.270.000,00 Nasi Kotak 109 orang x 1 hari x 1 kali 109 Kotak x 30.000,00 = 3.270.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Kelompok Kerja Guru Kecamatan Permata Kecubung Snack 91 orang x 1 hari x 2 kali 182 Kotak x 15.000,00 = 2.730.000,00 Nasi Kotak 91 orang x 1 hari x 1 kali 91 Kotak x 30.000,00 = 2.730.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Kelompok Kerja Guru Kecamatan Pantai Lunci Snack 79 orang x 1 hari x 2 Kali 158 Kotak x 15.000,00 = 2.370.000,00 Nasi Kotak 79 orang x 1 hari x 1 Kali 79 Kotak x 30.000,00 = 2.370.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP Snack 45 orang x 1 hari x 2 kali 90 Kotak x 15.000,00 = 1.350.000,00 Nasi Kotak 45 orang x 1 hari x 1 kali 45 Kotak x 30.000,00 = 1.350.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar Snack 55 orang x 1 hari x 2 kali 110 KOTAK x 15.000,00 = 1.650.000,00 Nasi Kotak 55 orang x 1 hari x 1 kali 55 KOTAK x 30.000,00 = 1.650.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agama Kristen Snack 58 orang x 1 hari x 2 kali 116 Kotak x 15.000,00 = 1.740.000,00 Nasi Kotak 58 orang x 1 hari x 1 kali 58 Kotak x 30.000,00 = 1.740.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Snack 48 orang x 1 hari x 2 kali 96 Kotak x 15.000,00 = 1.440.000,00 Nasi Kotak 48 orang x 1 hari x 1 kali 48 Kotak x 30.000,00 = 1.440.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Belanja makanan dan minuman Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Matematika Snack 45 orang x 1 hari x 2 kali 90 Kotak x 15.000,00 = 1.350.000,00 Nasi Kotak 45 orang x 1 hari x 1 kali 45 Kotak x 30.000,00 = 1.350.000,00</p> <p>Belanja makanan dan minuman Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran IPA Snack 50 orang x 1 hari x 2 kali 100 Kotak x 15.000,00 = 1.500.000,00 Nasi Kotak 50 orang x 1 hari x 1 kali 50 Kotak x 30.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Belanja makanan dan minuman Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Snack 53 orang x 1 hari x 2 kali 106 Kotak x 15.000,00 = 1.590.000,00 Nasi Kotak 53 orang x 1 hari x 1 kali 53 Kotak x 30.000,00 = 1.590.000,00</p> <p>Belanja makanan dan minuman Kegiatan Made Teaching Aids Snack 69 orang x 6 hari x 2 kali 828 Kotak x 15.000,00 = 12.420.000,00 Nasi Kotak 69 orang x 6 hari x 1 kali 414 Kotak x 30.000,00 = 12.420.000,00</p> <p>Belanja makanan dan minuman Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris Nasi Kotak 60 orang x 1 hari x 1 kali 60 Kotak x 30.000,00 = 1.800.000,00 Snack 120 orang x 1 hari x 2 kali 120 Kotak x 15.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Belanja makanan dan minuman Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran IPS Nasi Kotak 61 orang x 1 hari x 1 kali 61 Kotak x 30.000,00 = 1.830.000,00 Snack 61 orang x 1 hari x 2 kali 122 Kotak x 15.000,00 = 1.830.000,00</p> <p>Belanja makanan dan minuman Kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah SD Nasi Kotak 100 orang x 1 hari x 1 kali 100 Kotak x 30.000,00 = 3.000.000,00 Snack 200 orang x 1 hari x 2 kali 200 Kotak x 15.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Belanja makanan dan minuman Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran BK Nasi Kotak 58 orang x 1 hari x 1 kali 58 Kotak x 30.000,00 = 1.740.000,00 Snack 116 orang x 1 hari x 2 kali 116 Kotak x 15.000,00 = 1.740.000,00</p> <p>Belanja makanan dan minuman Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran PPKn Nasi Kotak 54 orang x 1 hari x 1 kali 54 Kotak x 30.000,00 = 1.620.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.07	Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Snack 108 orang x 1 hari x 2 kali 108 okd x 15.000,00 = 1.620.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : KAB. SUKAMARA
1.01 . 1.01.01 . 20.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.07 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Transportasi Dalam Kota Tutor Lokal Universitas Terbuka Transportasi Dalam Kota Tutor Lokal Universitas Terbuka (5 Org x 20 Pertemuan) 100 orang/PP x 35.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.08	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	377.850.000,00	485.136.000,00	107.286.000,00	28,39	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : KAB. SUKAMARA
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	11.925.000,00	16.050.000,00	4.125.000,00	34,59	
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.675.000,00	11.400.000,00	1.725.000,00	17,83	
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	6.525.000,00	8.250.000,00	1.725.000,00	26,44	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemantapan Implementasi Kurikulum 2013 Pengarah 6 okd x 125.000,00 = 750.000,00 Penanggung Jawab 6 okd x 110.000,00 = 660.000,00 Ketua 6 okd x 95.000,00 = 570.000,00 Wakil Ketua 6 okd x 80.000,00 = 480.000,00 Sekretaris 6 okd x 65.000,00 = 390.000,00 Anggota 5 org X 6 hari 30 okd x 50.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Panitia Kegiatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Berprestasi Pengarah 3 okd x 125.000,00 = 375.000,00 Penanggung Jawab 3 okd x 110.000,00 = 330.000,00 Ketua 3 okd x 95.000,00 = 285.000,00 Wakil ketua 3 okd x 80.000,00 = 240.000,00 Sekretaris 3 okd x 65.000,00 = 195.000,00 Anggota PNS 5 org x 3 hari

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	<p>15 okd x 50.000,00 = 750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Bimtek Penilaian dan Pengisian e-Raport Pengarah 3 OKD x 125.000,00 = 375.000,00 Penanggung Jawab 3 OKD x 110.000,00 = 330.000,00 Ketua 3 OKD x 95.000,00 = 285.000,00 Wakil Ketua 3 OKD x 80.000,00 = 240.000,00 Sekretaris 3 OKD x 65.000,00 = 195.000,00 Anggota (2 Orang) x 3 hari 6 OKD x 50.000,00 = 300.000,00</p> <p>Honor PPTK dan Staf Kegiatan Honor PPTK Nilai Pagu dana diatas 250 juta s/d 500 juta (1 org x 6 bln) 6 OB x 350.000,00 = 2.100.000,00 Honor Staf PPTK Nilai Pagu dana diatas 250 juta s/d 500 juta (1 org x 6 bin) 6 OB x 175.000,00 = 1.050.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.250.000,00	4.650.000,00	2.400.000,00	106,67	
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	2.250.000,00	4.650.000,00	2.400.000,00	106,67	
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	365.925.000,00	469.086.000,00	103.161.000,00	28,19	
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.740.000,00	8.126.000,00	2.386.000,00	41,57	
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	5.740.000,00	8.126.000,00	2.386.000,00	41,57	
						<p>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemantapan Implementasi Kurikulum 2013 Non PNS Anggota 5 org X 6 hari 30 okd x 50.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Berprestasi Non PNS Honorarium / Upah Non PNS PTK Berprestasi 5 orang x 3 hari 15 okd x 50.000,00 = 750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Bimtek Penilaian dan Pengisian e-Raport Anggota sekretariat (2 Orang x 3) 6 OKD x 50.000,00 = 300.000,00 Honor staff PPTK honor kegiatan honor staff PPTK Nilai Pagu 250 juta s/d 500 jt (2 orang x 6 bln) 12 ob x 175.000,00 = 2.100.000,00</p> <p>Cetak Banner Kegiatan Pemantapan Implementasi Kurikulum 2013 jenjang SD</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	215.345.000,00	301.720.000,00	86.375.000,00	40,11	<p>Cetak Banner 3 m x 3 m 9 m2 x 90.000,00 = 810.000,00</p> <p>Cetak Banner 2 m x 4 m 8 m2 x 90.000,00 = 720.000,00</p> <p>Cetak dokumentasi Kegiatan Pemantapan Implementasi Kurikulum 2013 jenjang SD Cetak foto 1 kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00</p> <p>Cetak Sertifikat Kegiatan Pemantapan Implementasi Kurikulum 2013 jenjang SD cetak sertifikat 159 lembar x 8.000,00 = 1.272.000,00</p> <p>Cetak Spanduk Kegiatan PTK Berpretasi spanduk ukuran 3 m x 3 m 9 m2 x 90.000,00 = 810.000,00</p> <p>Spanduk ukuran 2 m x 4 m 8 m2 x 90.000,00 = 720.000,00</p> <p>Cetak dokumentasi Kegiatan PTK Berpretasi Cetak foto 1 kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00</p> <p>Cetak sertifikat kegiatan PTK Berprestasi cetak sertifikat 76 org 76 lembar x 8.000,00 = 608.000,00</p> <p>Keg. Bimntek Penilaian dan Pengisian e-Raport cetak banner 3 m x 3 m 9 m2 x 90.000,00 = 810.000,00</p> <p>cetak banner 2 m x 4 m 8 m2 x 90.000,00 = 720.000,00</p> <p>cetak foto dan dokumentasi 1 KEG x 400.000,00 = 400.000,00</p> <p>Cetak Sertifikat 57 lembar x 8.000,00 = 456.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	10.200.000,00	11.750.000,00	1.550.000,00	15,20	<p>Jasa Kebersihan Kegiatan Pemantapan Implementasi Kurikulum 2013 jenjang SD Jasa Kebersihan 3 org X 6 hari 18 okd x 100.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Jasa Laundry Kegiatan Pemantapan Implementasi Kurikulum 2013 jenjang SD Jasa Laundry Sprei,sarung bantal dan selimut 75 kg x 10.000,00 = 750.000,00</p> <p>Honor Tim Penilai keg.PTK Berprestasi 10 orang x 2 kegiatan (portopolio + presentasi) Honor Tim Penilai 10 org x 2 kegiatan 20 OK x 300.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Jasa kebersihan Keg.PTK Berprestasi Jasa Kebersihan 3 orang x 3 hari 9 okd x 100.000,00 = 900.000,00</p> <p>Jasa Laundry kegiatan PTK Berprestasi Jasa Laundry 75 kg x 10.000,00 = 750.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	185.345.000,00	262.970.000,00	77.625.000,00	41,88	<p>Jasa Keg.Bimtek Penilaian dan Pengisian e-raport</p> <p>Jasa Kebersihan Keg.Bimtek Penilaian dan Pengisian e-raport (3 Org x 3 Hari) 9 OH x 100.000,00 = 900.000,00</p> <p>Jasa laundry sprej,sarung bantal dan selimut Keg.Penilaian dan Pengisian e-Raport Jasa laundry sprej,sarung bantal dan selimut Keg.Penilaian dan Pengisian e- Raport 65 kg x 10.000,00 = 650.000,00</p> <p>Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta Kegiatan Pemantapan Implementasi Kurikulum 2013 jenjang SD</p> <p>Bantuan Akomodasi pihak ketiga peserta dari lokasi tempat pelaksanaan kegiatan 45 orang x 6 hr 270 org x 85.000,00 = 22.950.000,00</p> <p>Bantuan Akomodasi pihak ketiga peserta dari luar lokasi tempat pelaksanaan kegiatan (Jelai,Balai Riam,Permata Kecubung/Ajang dan P.Lunci) 102 orang x 6 hr 612 org x 135.000,00 = 82.620.000,00</p> <p>Transportasi Peserta dari Luar Kota (Jelai) 21 org (PP) 21 org x 200.000,00 = 4.200.000,00</p> <p>Transportasi Peserta dari Luar Kota (P.Lunci) 30 org (PP) 30 org x 200.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Transportasi Peserta dari Luar Kota (Balai Riam) 27 org (PP) 27 org x 350.000,00 = 9.450.000,00</p> <p>Transportasi Peserta dari Luar Kota (Permata Kecubung/Ajang) 24 org (PP) 24 org x 400.000,00 = 9.600.000,00</p> <p>Transportasi Peserta dari Luar Kota (Petarikan) 3 org (PP) 3 org x 400.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Transportasi Peserta dari Luar Kota (Sarang) 3 org (PP) 3 org x 400.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Transportasi Peserta dari Luar Kota (Pangkalan Muntai) 3 org (PP) 3 org x 350.000,00 = 1.050.000,00</p> <p>Transportasi Peserta dari Luar Kota (Sukaraja) 3 org (PP) 3 org x 330.000,00 = 990.000,00</p> <p>Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta Kegiatan PTK Berprestasi</p> <p>Bantuan Akomodasi pihak ketiga peserta dari lokasi tempat pelaksanaan kegiatan 18 orang x 3 hari 54 org x 85.000,00 = 4.590.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Transportasi Peserta dari luar kota (Jelai) 13 orang PP $13 \text{ org} \times 200.000,00 = 2.600.000,00$ Transportasi Peserta dari luar kota (Balai Riam) 13 orang PP $13 \text{ org} \times 350.000,00 = 4.550.000,00$ Transportasi Peserta dari luar kota (P.Lunci) 13 orang PP $13 \text{ org} \times 200.000,00 = 2.600.000,00$ Transportasi Peserta dari luar kota (Permata Kecubung) 13 orang PP $13 \text{ org} \times 400.000,00 = 5.200.000,00$ Transportasi Peserta dari luar kota (Desa Pangkalan Muntai) 3 orang PP $3 \text{ org} \times 350.000,00 = 1.050.000,00$ Transportasi Peserta dari luar kota (Dusun Sarang) 2 orang PP $2 \text{ org} \times 400.000,00 = 800.000,00$ Transportasi Peserta dari luar kota (Petarikan) 2 orang PP $2 \text{ org} \times 400.000,00 = 800.000,00$ Bantuan Akomodasi pihak ketiga peserta dari luar lokasi tempat pelaksanaan kegiatan (Jelai,Balai Riam,Pantai Lunci,Permata Kecubung,Dusun Sarang,Desa Petarikan,Desa Pangkalan Muntai) 59 orang x 3 hari $177 \text{ org} \times 135.000,00 = 23.895.000,00$ Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga Peserta kegiatan Kegiatan Bimtek Penilaian dan Pengisian e-Raport Bantuan Transportasi dan Akomodasi pihak ketiga peserta dr lokasi tempat pelaksanaan kegiatan 12 org x 3 hr $36 \text{ OH} \times 85.000,00 = 3.060.000,00$ Bantuan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta dari luar lokasi tempat pelaksanaan Kegiatan 45 Org x 3 hari $135 \text{ OH} \times 135.000,00 = 18.225.000,00$ Bantuan Transportasi (PP) Pihak Ketiga/Peserta dari luar lokasi tempat pelaksanaan Kegiatan (Muntai) 3 org x 3 hr $9 \text{ org/PP} \times 400.000,00 = 3.600.000,00$ Bantuan Transportasi (PP) Pihak Ketiga/Peserta dari luar lokasi tempat pelaksanaan Kegiatan (Petarikan) 3 org x 3 hr $9 \text{ org/PP} \times 400.000,00 = 3.600.000,00$ Bantuan Transportasi (PP) dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta dari luar lokasi tempat pelaksanaan Kegiatan (Jelai) 3 org x 3 hr $9 \text{ org/PP} \times 600.000,00 = 5.400.000,00$ Bantuan Transportasi (PP) Pihak Ketiga/Peserta dari luar lokasi tempat pelaksanaan Kegiatan (P.Nibung, Ajang, Semantun) 12 org x 3 hr $36 \text{ org/PP} \times 550.000,00 = 19.800.000,00$

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.800.000,00	27.000.000,00	7.200.000,00	36,36	<p>Bantuan Transportasi (PP) Pihak Ketiga/Peserta dari luar lokasi tempat pelaksanaan Kegiatan (Balai Riam, Sekuningan Baru, Sungai Tabuk) 12 org x 3 hr</p> <p>36 org/PP x 350.000,00 = 12.600.000,00</p> <p>Bantuan Transportasi (PP) Pihak Ketiga/Peserta dari luar lokasi tempat pelaksanaan Kegiatan (Sungai Cabang Barat) 6 org x 3 hr</p> <p>18 Org/PP x 300.000,00 = 5.400.000,00</p> <p>Bantuan Transportasi (PP) Pihak Ketiga/Peserta dari luar lokasi tempat pelaksanaan Kegiatan (Sungai Damar) 3 org x 3 hr</p> <p>9 org/PP x 400.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>Bantuan Transportasi (PP) Pihak Ketiga/Peserta dari luar lokasi tempat pelaksanaan Kegiatan (Sungai Pasir) 3 org x 3 hr</p> <p>9 Org/PP x 260.000,00 = 2.340.000,00</p> <p>Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur Narasumber Kegiatan Pemantapan Implementasi Kurikulum 2013 jenjang SD</p> <p>Honorarium Nara Sumber jenjang SD Tingkat Kabupaten 4 org x 1 jam x 16,5 Jam (kelas tinggi dan kelas rendah)</p> <p>66 OJ x 300.000,00 = 19.800.000,00</p> <p>Honorarium Tenaga Ahli /Intrukstur/Narasumber Kegiatan Bimntek Penilaian dan Pengisian e-Raport</p> <p>Honorarium Nara Sumber SMP Tingkat Kabupaten 2 Org x 4 jam x 3 hari</p> <p>24 OJ x 300.000,00 = 7.200.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	84.240.000,00	98.640.000,00	14.400.000,00	17,09	<p>Belanja makan dan minum Kegiatan Pemantapan Implemensi Kurikulum 2013</p> <p>Snack 180 org x 6 hr x 2 kali</p> <p>2,160 Kotak x 15.000,00 = 32.400.000,00</p> <p>nasi Kotak 180 org x 6 hr x 1 kali</p> <p>1,080 Kotak x 30.000,00 = 32.400.000,00</p> <p>Belanja makan dan minum Kegiatan PTK Berprestasi</p> <p>Snack 108 orang x 3 hari x 2 kali</p> <p>648 Kotak x 15.000,00 = 9.720.000,00</p> <p>Nasi Kotak 108 orang x 3 hari x 1 kali</p> <p>324 Kotak x 30.000,00 = 9.720.000,00</p> <p>Belanja makan dan minum kegiatan Bimntek Penilaian dan Pengisian e-Raport</p> <p>Snack (80 org x 3 hari x 2 kali)</p> <p>480 kotak x 15.000,00 = 7.200.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	84.240.000,00	98.640.000,00	14.400.000,00	17,09	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Nasi Kotak (80 org x 3 hari x 1 kali) 240 kotak x 30.000,00 = 7.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja pakaian batik tradisional kegiatan PTK Berprestasi 1 Stel x 12 orang Baju Batik Tradisional 12 stel x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.2.29	Belanja Hadiah untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	0,00	Hadiah Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Piala 6 Set x 350.000,00 = 2.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.2.29.01	Hadiah Barang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Hadiah uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Kegiatan PTK Berprestasi
1.01 . 1.01.01 . 20.08 . 5.2.2.29.02	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	Juara 1 PTK Berprestasi (guru SD,Guru SMP ,Kasek SD,Kasek SMP, Pengawas SD dan Pengawas SMP) 6 org x 5.000.000,00 = 30.000.000,00 Juara 2 PTK Berprestasi (guru SD,Guru SMP ,Kasek SD,Kasek SMP, Pengawas SD dan Pengawas SMP) 6 org x 2.000.000,00 = 12.000.000,00 Juara 3 PTK Berprestasi (guru SD,Guru SMP ,Kasek SD,Kasek SMP, Pengawas SD dan Pengawas SMP) 6 org x 1.750.000,00 = 10.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.09	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	423.186.000,00	490.286.000,00	67.100.000,00	15,86	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : KAB. SUKAMARA
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	24.900.000,00	27.000.000,00	2.100.000,00	8,43	
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	4.760.000,00	4.760.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS BIMTEK DAPODIKDas Pengarah 1 org x 3 hari 3 OKD x 125.000,00 = 375.000,00 Penanggung Jawab 1 Org x 3 Hari 3 OKD x 110.000,00 = 330.000,00 Ketua 1 Org x 3 Hari 3 OKD x 95.000,00 = 285.000,00 Sekretaris 1 Org x 3 Hari 3 OKD x 65.000,00 = 195.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	12.240.000,00	12.240.000,00	0,00	0,00	<p>Anggota (4 orang) x 3 Hari 12 OKD x 50.000,00 = 600.000,00</p> <p>Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS BIMTEK PMP</p> <p>Pengarah 1 org x 3 hari 3 OKD x 125.000,00 = 375.000,00</p> <p>Penanggung Jawab 1 Org x 3 Hari 3 OKD x 110.000,00 = 330.000,00</p> <p>Ketua 1 Org x 3 Hari 3 OKD x 95.000,00 = 285.000,00</p> <p>Sekretaris 1 Org x 3 Hari 3 OKD x 65.000,00 = 195.000,00</p> <p>Anggota (4 orang) x 3 Hari 12 OKD x 50.000,00 = 600.000,00</p> <p>Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS VALIDASI EVALUASI DAPODIK DAS TAHUN AJARAN 2019/2020</p> <p>Pengarah 1 org x 2 hari 2 OKD x 125.000,00 = 250.000,00</p> <p>Penanggung Jawab 1 Org x 2 Hari 2 OKD x 110.000,00 = 220.000,00</p> <p>Ketua 1 Org x 2 Hari 2 OKD x 95.000,00 = 190.000,00</p> <p>Sekretaris 1 Org x 2 Hari 2 OKD x 65.000,00 = 130.000,00</p> <p>Anggota (4 orang) x 2 Hari 8 OKD x 50.000,00 = 400.000,00</p> <p>Honorarium Upah PNS Honor PPTK Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta s/d Rp 500 juta 12 OB x 350.000,00 = 4.200.000,00</p> <p>Honor STAFF PPTK Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta s/d Rp 500 juta 12 OB x 175.000,00 = 2.100.000,00</p> <p>Honorarium PNS Rekapitulasi Pendidikan dan Kebudayaan Sukamara</p> <p>Pengarah 12 OB x 125.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Penanggung Jawab 12 ob x 110.000,00 = 1.320.000,00</p> <p>Ketua 12 OB x 95.000,00 = 1.140.000,00</p> <p>Sekretaris 12 OB x 65.000,00 = 780.000,00</p> <p>Anggota 2 Orang X 12 Bulan 24 OB x 50.000,00 = 1.200.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.900.000,00	10.000.000,00	2.100.000,00	26,58	
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	7.900.000,00	10.000.000,00	2.100.000,00	26,58	<p>Honor Staf PPTK non PNS Honor STAFF PPTK Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta s/d Rp 500 juta (2 org x 12 bln)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						24 OB x 175.000,00 = 4.200.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS Bimtek Dapodikdasmen Anggota Non PNS (5 Orang) x 3 Hari 15 okd x 50.000,00 = 750.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS Bimtek PMP Anggota Non PNS (5 orang) x 3 Hari 15 okd x 50.000,00 = 750.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS Validasi Evaluasi Dapodikdasmen Tahun Ajaran 2019/2020 Anggota Non PNS (5 orang) x 2 Hari 10 okd x 50.000,00 = 500.000,00 Honorarium NON PNS TIM Rekapitulasi Pendidikan dan Kebudayaan Sukamara Anggota 3 Orang x 12 Bulan 36 OB x 50.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS BIMTEK PMP anggota (5 orang x 3 hari) 15 OKD x 50.000,00 = 750.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS VALIDASI EVALUASI DAPODIKDAS TAHUN AJARAN 2019/2020 anggota (5 orang x 2 hari) 10 OKD x 50.000,00 = 500.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Bimtek Dapodik Anggota (5 orang x 3 hari) 15 OKD x 50.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	373.286.000,00	389.286.000,00	16.000.000,00	4,29	
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	53.986.000,00	53.986.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	53.986.000,00	53.986.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya Cetak Spanduk kegiatan Bimtek Dapodikdas (1 x 4)m 4 m2 x 90.000,00 = 360.000,00 Cetak Spanduk kegiatan Bimtek Dapodikdas (3 x 3)m 9 m2 x 90.000,00 = 810.000,00 Cetak Spanduk kegiatan Bimtek PMP (1 x 4) m 4 m2 x 90.000,00 = 360.000,00 Cetak Spanduk kegiatan VALIDASI EVALUASI DAPODIKDAS TAHUN AJARAN 2019/2020 (1 x 4) m 4 m2 x 90.000,00 = 360.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	251.860.000,00	251.860.000,00	0,00	0,00	CETAK SERTIFIKAT PESERTA KEGIATAN BIMTEK DAPODIKAS (124 ORANG) 124 Lembar x 8.000,00 = 992.000,00 CETAK SERTIFIKAT PESERTA KEGIATAN BIMTEK PMP (124 ORANG) 124 Lembar x 8.000,00 = 992.000,00 CETAK SERTIFIKAT PESERTA KEGIATAN VALIDASI EVALUASI DAPODIKAS TAHUN AJARAN 2019/2020 (64 ORANG) 64 lembar x 8.000,00 = 512.000,00 Pengadaan Tas Peserta Kegiatan Kegiatan Bimtek Dapodikdas 124 Buah x 200.000,00 = 24.800.000,00 Pengadaan Tas Peserta Kegiatan Kegiatan Bimtek PMP 124 Buah x 200.000,00 = 24.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pihak Ketiga kegiatan Jasa Kebersihan kegiatan BIMTEK DAPODIKAS (3 orang x 3 hari) 9 OH x 100.000,00 = 900.000,00 Jasa laundry sprei, sarung bantal dan selimut Kegiatan BIMTEK DAPODIKAS 75 Kg x 10.000,00 = 750.000,00 Jasa Kebersihan kegiatan BIMTEK PMP (3 orang x 3 hari) 9 OH x 100.000,00 = 900.000,00 Jasa laundry sprei, sarung bantal dan selimut Kegiatan BIMTEK PMP 75 Kg x 10.000,00 = 750.000,00 Jasa Kebersihan kegiatan VALIDASI EVALUASI DAPODIKAS TAHUN AJARAN 2019/2020 (3 orang x 2 hari) 6 OH x 100.000,00 = 600.000,00 Jasa laundry sprei, sarung bantal dan selimut Kegiatan VALIDASI EVALUASI DAPODIKAS TAHUN AJARAN 2019/2020 30 Kg x 10.000,00 = 300.000,00 Maintanance aplikasi rekapitulasi pendidikan dan kebudayaan 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	200.260.000,00	200.260.000,00	0,00	0,00	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Peserta Kegiatan BIMTEK DAPODIKAS Transportasi Nara Sumber KEMDIKBUD JAKARTA (1 orang) PP 1 org/PP x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Akomodasi narasumber KEMDIKBUD JAKARTA (1 orang x 3 hari) 3 OH x 200.000,00 = 600.000,00 Uang Harian Peserta Dalam Kota 28 orang x 3 hari

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>84 OK x 85.000,00 = 7.140.000,00 Transportasi peserta dari luar kota (Jelai) 18 orang (PP) 18 org/pp x 200.000,00 = 3.600.000,00 Transportasi peserta dari luar kota (Balai Riam) 22 orang(PP) 22 org/pp x 350.000,00 = 7.700.000,00 Transportasi peserta dari luar kota (Pantai Lunci) 20 orang (PP) 20 prg/pp x 200.000,00 = 4.000.000,00 Transportasi peserta dari luar kota (permata kecubung) 22 orang (PP) 22 org/pp x 550.000,00 = 12.100.000,00 Transportasi peserta dari luar kota (sukaraja) 2 orang (PP) 2 org/pp x 330.000,00 = 660.000,00 Transportasi peserta dari luar kota (pangkalan muntai) 4 orang (PP) 4 org/pp x 350.000,00 = 1.400.000,00 Transportasi peserta dari luar kota (sungai rangit) 2 orang (PP) 2 org/pp x 150.000,00 = 300.000,00 Transportasi peserta dari luar kota (kartamulia) 4 orang (PP) 4 org/pp x 120.000,00 = 480.000,00 Transportasi peserta dari luar kota (petarikan/sarang) 6 orang (PP) 6 org/pp x 400.000,00 = 2.400.000,00 Uang Harian peserta dari luar kota (Pangkalan muntai, kartamulia, sukaraja, sungai rangit, petarikan/sarang, Jelai, Balai Riam, Pantai Lunci, dan Permata Kecubung) 100 orang x 3 hari</p> <p>300 OH x 135.000,00 = 40.500.000,00 Transportasi Narasumber LPMP Provinsi Kalimantan Tengah (1 orang) PP 1 org/pp x 700.000,00 = 700.000,00 Akomodasi Narasumber LPMP Provinsi Kalimantan Tengah (1 orang x 3 hari) 3 OH x 200.000,00 = 600.000,00 Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Peserta Kegiatan BIMTEK PMP Transportasi Nara Sumber LPMP provinsi kalimantan tengah (1 orang) PP 1 org/pp x 700.000,00 = 700.000,00 Akomodasi narasumber LPMP provinsi kalimantan tengah (1 orang x 3 hari) 3 OH x 200.000,00 = 600.000,00 Uang Harian Peserta Dalam Kota 28 orang x 3 hari 84 OH x 85.000,00 = 7.140.000,00 Transportasi peserta dari luar kota (Jelai) 18 orang (PP) 18 org/pp x 200.000,00 = 3.600.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Transportasi peserta dari luar kota (Balai Riam) 22 orang(PP) $22 \text{ org/pp} \times 350.000,00 = 7.700.000,00$ Transportasi peserta dari luar kota (Pantai Lunci) 20 orang (PP) $20 \text{ org/pp} \times 200.000,00 = 4.000.000,00$ Transportasi peserta dari luar kota (permata kecubung) 22 orang (PP) $22 \text{ org/pp} \times 550.000,00 = 12.100.000,00$ Transportasi peserta dari luar kota (sukaraja) 2 orang (PP) $2 \text{ org/pp} \times 330.000,00 = 660.000,00$ Transportasi peserta dari luar kota (pangkalan muntai) 4 orang (PP) $4 \text{ org/pp} \times 350.000,00 = 1.400.000,00$ Transportasi peserta dari luar kota (sungai rangit) 2 orang (PP) $2 \text{ org/pp} \times 150.000,00 = 300.000,00$ Transportasi peserta dari luar kota (kartamulia) 4 orang (PP) $4 \text{ org/pp} \times 120.000,00 = 480.000,00$ Transportasi peserta dari luar kota (petarikan/sarang) 6 orang (PP) $6 \text{ org/pp} \times 400.000,00 = 2.400.000,00$ Uang Harian peserta dari luar kota (Pangkalan muntai, kartamulia, sukaraja, sungai rangit, petarikan/sarang, Jelai, Balai Riam, Pantai Lunci, dan Permata Kecubung) 100 orang x 3 hari $300 \text{ OH} \times 135.000,00 = 40.500.000,00$ Transportasi Narasumber Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (1 orang) PP $1 \text{ org/pp} \times 700.000,00 = 700.000,00$ Akomodasi Narasumber Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (1 orang x 3 hari) $3 \text{ OH} \times 200.000,00 = 600.000,00$ Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Peserta Kegiatan VALIDASI EVALUASI DAPODIKDAS TAHUN AJARAN 2019/2020 Uang Harian Peserta Dalam Kota 14 orang x 2 hari $28 \text{ OK} \times 85.000,00 = 2.380.000,00$ Transportasi peserta dari luar kota (Jelai) 9 orang (PP) $9 \text{ org/pp} \times 200.000,00 = 1.800.000,00$ Transportasi peserta dari luar kota (Balai Riam) 11 orang(PP) $11 \text{ org/pp} \times 350.000,00 = 3.850.000,00$ Transportasi peserta dari luar kota (Pantai Lunci) 10 orang (PP) $10 \text{ org/pp} \times 200.000,00 = 2.000.000,00$ Transportasi peserta dari luar kota (permata kecubung) 11 orang (PP) $11 \text{ org/pp} \times 550.000,00 = 6.050.000,00$</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00	<p>Transportasi peserta dari luar kota (sukaraja) 1 orang (PP) 1 org/pp x 330.000,00 = 330.000,00 Transportasi peserta dari luar kota (pangkalan muntai) 2 orang (PP) 2 org/pp x 350.000,00 = 700.000,00 Transportasi peserta dari luar kota (sungai rangit) 1 orang (PP) 1 org/pp x 150.000,00 = 150.000,00 Transportasi peserta dari luar kota (kartamulia) 2 orang (PP) 2 org/pp x 120.000,00 = 240.000,00 Transportasi peserta dari luar kota (petarikan/sarang) 3 orang (PP) 3 org/pp x 400.000,00 = 1.200.000,00 Uang Harian peserta dari luar kota (Pangkalan muntai, kartamulia, sukaraja, sungai rangit, petarikan/sarang, Jelai, Balai Riam, Pantai Lunci, dan Permata Kecubung) 50 orang x 2 hari 100 OH x 135.000,00 = 13.500.000,00</p> <p>Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber</p> <p>Honorarium Narasumber Dari Luar Daerah (Kemdikbud Jakarta) Kegiatan Bimtek Dapodikdas 1 Orang x 3 jam x 3 hari 9 OJ x 600.000,00 = 5.400.000,00 Honorarium Narasumber Dari Luar Daerah (LPMP Provinsi Kalimantan Tengah) Kegiatan Bimtek Dapodikdas 1 Orang x 3 jam x 3 hari 9 OJ x 600.000,00 = 5.400.000,00 Honorarium Narasumber Dari Dalam Daerah (Kabupaten) Kegiatan Bimtek Dapodikdas 1 Orang x 3 jam x 3 hari 9 OJ x 300.000,00 = 2.700.000,00 Honorarium Narasumber Dari Luar Daerah (LPMP Provinsi Kalimantan Tengah) Kegiatan Bimtek PMP 1 Orang x 4 jam x 3 hari 12 OJ x 600.000,00 = 7.200.000,00 Honorarium Narasumber Dari Luar Daerah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) Kegiatan Bimtek PMP 1 Orang x 3 jam x 3 hari 9 OJ x 600.000,00 = 5.400.000,00 Honorarium Narasumber Dari Dalam Daerah (Kabupaten) Kegiatan Bimtek PMP 1 Orang x 5 jam x 3 hari 5 OJ x 300.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Narasumber Dari Dalam Daerah (Kabupaten) Kegiatan Validasi Evaluasi Dapodikdas Tahun Ajaran 2019/2020 1 Orang x 7 jam x 2 hari 16 OJ x 300.000,00 = 4.800.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	67.440.000,00	67.440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	67.440.000,00	67.440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	Belanja makanan dan minuman Kegiatan BIMTEK DAPODIKDas Snack 156 orang x 3 hari x 2 kali 936 Kotak x 15.000,00 = 14.040.000,00 Nasi Kotak 156 orang x 3 hari x 1 kali 468 Kotak x 30.000,00 = 14.040.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan BIMTEK PMP Snack 156 orang x 3 hari x 2 kali 936 Kotak x 15.000,00 = 14.040.000,00 Nasi Kotak 156 orang x 3 hari x 1 kali 468 Kotak x 30.000,00 = 14.040.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan VALIDASI EVALUASI DAPODIKDas TAHUN AJARAN 2019/2020 Snack 94 orang x 2 hari x 2 kali 376 Kotak x 15.000,00 = 5.640.000,00 Nasi Kotak 94 orang x 2 hari x 1 kali 188 Kotak x 30.000,00 = 5.640.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.3	Belanja Modal	25.000.000,00	74.000.000,00	49.000.000,00	196,00	Pengadaan Baju Dapodik untuk Kepala Sekolah SD dan SMP Kabupaten Sukamara Seragam Dapodik 80 Lembar x 200.000,00 = 16.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	Mesin Absensi Finger Print Sekolah SMP Kabupaten Sukamara 14 Unit x 3.500.000,00 = 49.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.3.90	Belanja Modal Aset Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Permendagri 64 Tahun 2015 Pengadaan aplikasi rekapitulasi pendidikan dan kebudayaan sukamara 1 paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.3.90.05	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya-Software	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	108.750.000,00	108.750.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : KAB. SUKAMARA
1.01 . 1.01.01 . 20.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai	96.750.000,00	96.750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	96.750.000,00	96.750.000,00	0,00	0,00	Honor Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Pengawas dan Penilik di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sukamara Tahun 2019 Ketua 10 Okd x 200.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua 10 Okd x 175.000,00 = 1.750.000,00 Sekretaris 10 Okd x 150.000,00 = 1.500.000,00 Anggota Sekretariat (3 Orang) 30 Okd x 50.000,00 = 1.500.000,00 Anggota Tim Penilai 300 Dupak x 300.000,00 = 90.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	96.750.000,00	96.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Honor Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Pengawas dan Penilik di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sukamara Tahun 2019 Nasi Kotak (10 x 20 Orang) 200 Kotak x 30.000,00 = 6.000.000,00 Snack Rapat (10 x 20 Orang x 2) 400 Kotak x 15.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : KAB. SUKAMARA
1.01 . 1.01.01 . 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	2.682.907.925,00	2.642.801.925,00	(40.106.000,00)	(1,49)	
1.01 . 1.01.01 . 22.01	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	193.824.000,00	196.821.000,00	2.997.000,00	1,55	
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	32.338.000,00	35.335.000,00	2.997.000,00	9,27	
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.185.000,00	20.985.000,00	(1.200.000,00)	(5,41)	
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	19.185.000,00	17.985.000,00	(1.200.000,00)	(6,25)	Honorarium Tim Teknis Bosda 2019 Pengarah 1 org x 4 Pertemuan 4 okd x 550.000,00 = 2.200.000,00 Penanggung Jawab 1 org x 4 Pertemuan 4 okd x 500.000,00 = 2.000.000,00 ketua 1 org x 4 Pertemuan 4 okd x 450.000,00 = 1.800.000,00 wakil ketua 1 org x 4 Pertemuan 4 okd x 400.000,00 = 1.600.000,00 sekretaris 1 org x 4 Pertemuan 4 okd x 350.000,00 = 1.400.000,00 anggota 6 org x 4 Pertemuan 24 okd x 300.000,00 = 7.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS Bimtek Penyusunan Anggaran Dana BOSDA Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2020 Pengarah 1 org x 3 hari 3 okd x 125.000,00 = 375.000,00 Penanggung Jawab 1 org x 3 hari 3 okd x 110.000,00 = 330.000,00 Ketua 1 org x 3 hari 3 okd x 95.000,00 = 285.000,00 Sekretaris 1 org x 3 hari 3 okd x 65.000,00 = 195.000,00 Anggota (4 orang) x 3 hari 12 okd x 50.000,00 = 600.000,00 Honorarium/Upah PNS Honor PPTK Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta s/d Rp 500 juta 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.153.000,00	14.350.000,00	4.197.000,00	41,34	
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	10.153.000,00	14.350.000,00	4.197.000,00	41,34	
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	161.486.000,00	161.486.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Panitia Pelaksanaan Kegiatan Non PNS Honorarium 4 anggota Tim Teknis Bosda non PNS 2019 x 4 Pertemuan 16 okd x 300.000,00 = 4.800.000,00 Honorarium Evaluasi Laporan SPJ Bosda 2019 honorarium evaluasi hasil laporan SPJ bosda perperiode 1 x 4 pelaporan x 61 sekolah 244 eksemplar x 25.000,00 = 6.100.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Non PNS Kegiatan Bimtek Penyusunan Anggaran Dana BOSDA Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2020 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Non PNS Kegiatan Bimtek Penyusunan Anggaran Dana BOSDA Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2020 (3 orang) x 3 hari 9 okd x 50.000,00 = 450.000,00 Honor Staf PPTK Non PNS Honor Staf PPTK Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta s/d Rp 500 juta (2 orang x 12 bulan) 24 OB x 125.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.456.000,00	1.456.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	1.456.000,00	1.456.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Bahan/Perlengkapan Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	108.910.000,00	108.910.000,00	0,00	0,00	Cetak Sertifikat Bimtek Penyusunan Anggaran Dana BOSDA Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2020 182 Lembar x 8.000,00 = 1.456.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Jasa Kebersihan Kegiatan Bimtek Penyusunan Anggaran Dana BOSDA Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2020 Jasa Kebersihan kegiatan Bimtek Penyusunan Anggaran Dana BOSDA Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2020 (2 orang x 3 hari) 6 OH x 100.000,00 = 600.000,00 Jasa laundry sprei, sarung bantal dan selimut Kegiatan Bimtek Penyusunan Anggaran Dana BOSDA Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2020 75 Kg x 10.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	96.760.000,00	96.760.000,00	0,00	0,00	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta Dari Dalam Kota Bimtek Penyusunan Anggaran Dana BOSDA dan Dana Hibah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2020 Uang Harian Peserta Dalam Kota 42 orang x 3 hari 12 OK x 85.000,00 = 1.020.000,00 Transportasi peserta dari luar kota (kartamulia) 4 orang (PP) 4 PP x 120.000,00 = 480.000,00 Transportasi peserta dari luar kota (pangkalan muntai) 4 orang (PP) 4 PP x 350.000,00 = 1.400.000,00 Transportasi peserta dari luar kota (sungai rangit) 2 orang (PP) 2 PP x 200.000,00 = 400.000,00 Transportasi peserta dari luar kota (sukaraja) 2 orang (PP) 2 PP x 330.000,00 = 660.000,00 Transportasi peserta dari luar kota (petarikan/sarang) 6 orang (PP) 6 PP x 400.000,00 = 2.400.000,00 Uang Harian peserta dari luar kota (Pangkalan muntai, kartamulia, sukaraja, sungai rangit, petarikan/sarang,) 18 orang x 3 hari 54 OH x 135.000,00 = 7.290.000,00 Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta Dari Luar Kota Bimtek Penyusunan Anggaran Dana BOSDA dan Dana Hibah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2020

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	<p>Transportasi peserta dari luar kota (Jelai) 24 orang (PP) 24 PP x 200.000,00 = 4.800.000,00 Uang Harian peserta dari luar kota (jelai) 24 orang x 3 hari 72 OH x 135.000,00 = 9.720.000,00 Transportasi peserta dari luar kota (balai riam) 32 orang (PP) 32 PP x 350.000,00 = 11.200.000,00 Uang Harian peserta dari luar kota (balai riam) 32 orang x 3 hari 96 OH x 135.000,00 = 12.960.000,00 Transportasi peserta dari luar kota (pantai lunci) 36 orang (PP) 36 PP x 200.000,00 = 7.200.000,00 Uang Harian peserta dari luar kota (Pantai lunci) 36 orang x 3 hari 108 OH x 135.000,00 = 14.580.000,00 Transportasi peserta dari luar kota (permata kecubung) 30 orang (PP) 30 PP x 350.000,00 = 10.500.000,00 Uang Harian peserta dari luar kota (permata kecubung) 30 orang x 3 hari 90 OH x 135.000,00 = 12.150.000,00</p> <p>Honorarium Narasumber Dalam Daerah Honorarium Nara Sumber Dari dalam Daerah (Kabupaten) Kegiatan Bimtek Penyusunan Anggaran Dana BOSDA Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2020 (6 orang x 2 jam x 3 hari) 36 OJ x 300.000,00 = 10.800.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	51.120.000,00	51.120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	51.120.000,00	51.120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.05	Pembinaan Dewan Pendidikan	0,00	49.550.000,00	49.550.000,00	0,00	<p>Belanja makanan dan minuman Kegiatan Bimtek Pelaporan BOSDA dan Dana Hibah Wilayah Kecamatan pantai lunci Snack 70 orang x 3 hari x 2 kali 420 Kotak x 15.000,00 = 6.300.000,00 Nasi Kotak 70 orang x 3 hari x 1 kali 210 Kotak x 30.000,00 = 6.300.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan Bimtek Penyusunan Anggaran Dana BOSDA Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2020 Snack 214 orang x 3 hari x 2 kali 1,284 Kotak x 15.000,00 = 19.260.000,00 Nasi Kotak 214 orang x 3 Hari x 1 kali 642 Kotak x 30.000,00 = 19.260.000,00</p> <p>Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kab. Sukamara</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	49.550.000,00	49.550.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	Nasi Kotak 4 kali rapat x 20 orang 80 orng/hari x 15.000,00 = 1.200.000,00 Snack 4 kali rapat x 20 orang 80 Orang/Hari x 30.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.05 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.05 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	Pakaian Batik Dewan Pendidikan 17 Org x 350.000,00 = 5.950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dewan Pendidikan Kabupaten Sukamara 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dewan Pendidikan Kabupaten Sukamara 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.10	Penyediaan bantuan peningkatan manajemen pelayanan pendidikan	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.30	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.10 . 5.2.2.30.07	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS S1	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	Beasiswa biaya hidup S1 non PNS Beasiswa biaya hidup S1 peternakan (1 orang) 12 OB x 3.000.000,00 = 36.000.000,00 Beasiswa SPP Jalur Mandiri S-1 Peternakan Beasiswa SPP jalur mandiri S1 peternakan (1 orang) 1 orang/Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.11	Penyediaan bantuan peningkatan manajemen pelayanan pendidikan Di Koordinator Wilayah Kecamatan Jelai	188.400.000,00	188.400.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jelai
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	50.180.000,00	50.180.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.180.000,00	8.180.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	2.780.000,00	2.780.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan OOSN dan FLSSN Honor Penanggung Jawab 1 OK x 110.000,00 = 110.000,00 Honor Ketua Panitia 1 OK x 95.000,00 = 95.000,00 Honor Sekretaris 1 OK x 65.000,00 = 65.000,00 Honor Anggota Sekretariat 2 OK x 35.000,00 = 70.000,00 Seksi OOSN dan FLSSN 30 OK x 50.000,00 = 1.500.000,00 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan OSN Honor Penanggung Jawab 1 OK x 110.000,00 = 110.000,00 Honor Ketua Panitia 1 OK x 95.000,00 = 95.000,00 Honor Sekretaris 1 OK x 65.000,00 = 65.000,00 Honor Anggota 4 OK x 50.000,00 = 200.000,00 Honor Panitia Keg. PTK Berprestasi Penanggung Jawab 1 OK x 110.000,00 = 110.000,00 Ketua 1 OK x 95.000,00 = 95.000,00 Sekretaris 1 OK x 65.000,00 = 65.000,00 Anggota 4 Orang 4 OK x 50.000,00 = 200.000,00 Honor Bulanan Penanggung jawab 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Bendahara 12 Bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Kontrak/Non PNS	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	135.430.000,00	135.430.000,00	0,00	0,00	Honor Bulanan Petugas Cleaning Service 300 OH x 70.000,00 = 21.000.000,00 Penjaga Malam 12 OB x 1.750.000,00 = 21.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.195.000,00	26.195.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 14.600.000,00 = 14.600.000,00 Belanja ATK Keg. PTK Berprestasi Belanja ATK 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	Bohlam Lampu 8 Buah x 50.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko Materai 6000 40 Lembar x 6.000,00 = 240.000,00 Materai 3000 30 Lembar x 3.000,00 = 90.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	0,00	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 tahun x 1.160.000,00 = 1.160.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	2.685.000,00	2.685.000,00	0,00	0,00	Bahan Bakar Solar 70 Liter x 6.000,00 = 420.000,00 Bensin Non Industri 600 Liter x 9.000,00 = 5.400.000,00 Oli Mesin Listrik 30 Liter x 30.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.635.000,00	9.635.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Perlengkapan Lomba OOSN dan FLSSN tingkat Kecamatan Papan Catur 5 Buah x 25.000,00 = 125.000,00 Suttle Cock 4 Tabung x 50.000,00 = 200.000,00 Bola Tennis Meja 4 Kotak x 50.000,00 = 200.000,00 Bola Takraw Plastik 4 Buah x 75.000,00 = 300.000,00 Rafia 4 Buah x 15.000,00 = 60.000,00 Peluit 6 Buah x 50.000,00 = 300.000,00 Belanja Bahan ATK Keg. OOSN dan FLSSN 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Bahan Perlengkapan Lomba OSN tingkat Kecamatan Belanja ATK Keg. Lomba OSN 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Langganan listrik 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.335.000,00	1.335.000,00	0,00	0,00	Jasa Pengiriman Surat 20 Kali x 20.000,00 = 400.000,00 Keg. Lomba OSN tingkat Kecamatan Honor Pengawas Ruang Matematika dan IPA (4 Org) 4 OK x 50.000,00 = 200.000,00 Honor Pemeriksa Lembar Jawaban 45 Lembar x 3.000,00 = 135.000,00 Honor Pembuat Soal 2 Naskah x 150.000,00 = 300.000,00 Keg. Lomba PTK Berprestasi Honor Juri 3 OK x 100.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Transportasi keg. OSN Tingkat Kecamatan SDN Pulau Nibung 1 Sekolah x 600.000,00 = 600.000,00 SDN Sungai Raja 1 Sekolah x 700.000,00 = 700.000,00 SDN Sungai Bundung 1 Sekolah x 500.000,00 = 500.000,00 SDN Sungai Baru 1 Sekolah x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Bantuan Transportasi keg. OOSN dan FLSSN Tingkat Kecamatan SDN Pulau Nibung 1 Sekolah x 800.000,00 = 800.000,00 SDN Sungai Raja 1 Sekolah x 900.000,00 = 900.000,00 SDN Sungai Bundung 1 Sekolah x 700.000,00 = 700.000,00 SDN Sungai Baru 1 Sekolah x 600.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Service motor Service motor roda 2 (4 unit) 4 Unit/Tahun x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Oli Kendaraan Dinas 4 Unit Motor (6 Kaleng/unit/tahun) 24 Kaleng x 50.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak amplop 10 Pak x 40.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 25,000 Lembar x 300,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.185.000,00	17.185.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	0,00	makan minum makan minum harian (4 orang x 22 hari x 12 bulan) 1,056 Porsi x 10.000,00 = 10.560.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	6.625.000,00	6.625.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Lainnya Keg. OSN Tingkat Kecamatan Snack 70 Kotak x 10.000,00 = 700.000,00 Nasi Kotak 35 Kotak x 25.000,00 = 875.000,00 Belanja Makan Minum Lainnya Keg. OOSN dan FLSSN Tingkat Kecamatan Snack 90 Kotak x 10.000,00 = 900.000,00 Air minum dalam kemasan 20 Duz x 25.000,00 = 500.000,00 Nasi Kotak 50 Kotak x 25.000,00 = 1.250.000,00 Belanja makan minum lainnya keg. PTK Berprestasi Tingkat Kecamatan Snack 40 Org x 2 kali 80 Kotak x 15.000,00 = 1.200.000,00 Nasi Kotak 40 Kotak x 30.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Batik Untuk Lomba OSN Tingkat Kabupaten Pakaian Batik Peserta 6 Lembar x 200.000,00 = 1.200.000,00 Pakaian Batik Pendamping 2 Lembar x 250.000,00 = 500.000,00 Belanja Pakaian Batik Untuk Lomba PTK Berprestasi Tingkat Kabupaten Belanja Baju Batik Keg. PTK Berprestasi Tingkat kabupaten 13 Orang x 300.000,00 = 3.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Olahraga Untuk Keg. OOSN dan FLSSN tingkat Kabupaten Belanja Kaos dan Trening Peserta Lomba OOSN dan FLSSN Tingkat Kabupaten 45 Stel x 200.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Kaos dan Trening Pendamping Lomba OOSN dan FLSSN Tingkat Kabupaten 12 Stel x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 39.000.000,00 = 39.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.29	Belanja Hadiah untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	13.640.000,00	13.640.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Printer 4 Kali x 50.000,00 = 200.000,00 Mesin tik 3 Kali x 25.000,00 = 75.000,00 Mesin potong rumput 1 Tahun x 300.000,00 = 300.000,00 Genset 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.29.01	Hadiah Barang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.2.29.02	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	13.140.000,00	13.140.000,00	0,00	0,00	Belanja Hadiah Barang Berupa Piala Keg. OSN Piala 2 set x 250.000,00 = 500.000,00
						Belanja Hadiah Uang Pembinaan Lomba OSN Juara 1 (2 Cabang Lomba) 2 Org x 350.000,00 = 700.000,00 Juara 2 (2 Cabang Lomba) 2 Org x 250.000,00 = 500.000,00 Juara 3 (2 Cabang Lomba) 2 Cabang x 150.000,00 = 300.000,00 Belanja Hadiah Uang Pembinaan Lomba OOSN dan FLSSN Juara 1 Seluruh Cabang Lomba 32 Org x 100.000,00 = 3.200.000,00 Juara 2 Seluruh Cabang Lomba 32 Org x 90.000,00 = 2.880.000,00 Juara 3 Seluruh Cabang Lomba 32 Org x 80.000,00 = 2.560.000,00 Belanja Hadiah Uang Pembinaan Lomba PTK Berprestasi Juara 1 (4 Tingkat Lomba)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.3	Belanja Modal					4 Tk. Lomba x 300.000,00 = 1.200.000,00 Juara 2 (4 Tingkat Lomba)
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00	0,00	4 Tk. Lomba x 250.000,00 = 1.000.000,00 Juara 3 (4 Tingkat Lomba)
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	2.790.000,00	0,00	(2.790.000,00)	(100,00)	4 Tk. Lomba x 200.000,00 = 800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.11 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00	Televisi Belanja Televisi 1 unit x 2.790.000,00 = 2.790.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.12	Penyediaan bantuan peningkatan manajemen pelayanan pendidikan Di Koordinator Wilayah Kecamatan Sukamara	189.396.425,00	189.396.425,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai	27.690.000,00	27.690.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.690.000,00	6.690.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	honorarium panitia kegiatan OOSN dan FLSSN tingkat kecamatan Sukamara tahun 2019 penanggung jawab 1 ok x 110.000,00 = 110.000,00 ketua 1 ok x 95.000,00 = 95.000,00 sekertaris 1 ok x 65.000,00 = 65.000,00 anggota 9 ok x 50.000,00 = 450.000,00 honorarium panitia kegiatan OSN SD tingkat kecamatan sukamara tahun 2019 penanggung jawab 1 ok x 110.000,00 = 110.000,00 ketua 1 ok x 95.000,00 = 95.000,00 sekertaris 1 ok x 65.000,00 = 65.000,00 anggota 6 ok x 50.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	honorarium/ upah bulanan PNS honor penanggung jawab 12 ob x 250.000,00 = 3.000.000,00 honor bendahara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	12 bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Kontrak/Non PNS	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	honorarium/upah bulanan tenaga tata usaha 12 bulan x 1.750.000,00 = 21.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	161.706.425,00	161.706.425,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.343.925,00	36.343.925,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	32.679.925,00	32.679.925,00	0,00	0,00	belanja alat tulis kantor alat tulis kantor 1 bulan x 32.679.925,00 = 32.679.925,00
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	366.000,00	366.000,00	0,00	0,00	belanja perangko, materai dan benda pos lainnya material Rp 6.000 36 lembar x 6.000,00 = 216.000,00 materai 3.000 50 lembar x 3.000,00 = 150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 tahun x 750.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	2.548.000,00	2.548.000,00	0,00	0,00	kegiatan OOSN dan FLSSN Belanja bahan perlengkapan/perlombaan keg. OOSN dan FLSSN 1 keg x 438.000,00 = 438.000,00 ATK keg. OOSN dan FLSSN 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 kegiatan OSN ATK kegiatan OSN 1 keg x 750.000,00 = 750.000,00 Spanduk Kegiatan OOSN Dan FLSSN Spanduk ukuran 1 x 4 Meter 4 M2 x 90.000,00 = 360.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan obat-obatan	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	belanja bahan obat-obatan kegiatan OOSN dan FLSSN tingkat kecamatan sukamara tahun 2019 belanja bahan obat-obatan 1 keg x 165.000,00 = 165.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.240.000,00	21.240.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	belanja telepon langganan telepon 12 bulan x 60.000,00 = 720.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.872.000,00	1.872.000,00	0,00	0,00	belanja listrik langganan daya listrik PLN 12 bulan x 156.000,00 = 1.872.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	belanja kawat/faksimili/internet/internet/TV kabel/ TV satelit langganan speedy 12 bulan x 375.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	5.548.000,00	5.548.000,00	0,00	0,00	honor tim kesehatan kegiatan OOSN tingkat kecamatan tahun 2019 honor tim kesehatan 2 ok x 125.000,00 = 250.000,00 honor pembuatan soal OSN tingkat kecamatan tahun 2019 honor pembuatan soal IPA 1 naskah x 150.000,00 = 150.000,00 honor pembuatan soal Matematika 1 naskah x 150.000,00 = 150.000,00 Honor Pengawas Ruang 4 OK x 85.000,00 = 340.000,00 honor pemeriksaan soal OSN tingkat kecamatan tahun 2019 honor pemeriksa soal IPA 108 lembar x 3.000,00 = 324.000,00 pemeriksa soal Matematika 108 lembar x 3.000,00 = 324.000,00 honorarium juri kegiatan FLSSN honorarium juri menyayi tunggal 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 honorarium juri seni tari 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 honorarium juri pantonim 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 honorarium juri baca puisi 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 honor juri/wasit kegiatan OOSN honor wasit bidang atletik 4 ok x 90.000,00 = 360.000,00 honor wasit cabang bulu tangkis 5 ok x 90.000,00 = 450.000,00 honor wasit cabang tenis meja 4 ok x 90.000,00 = 360.000,00 honor wasit cabnag carur 2 ok x 90.000,00 = 180.000,00 honor wasit cabang karate

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	5 ok x 90.000,00 = 450.000,00 honor wasit cabang silat 5 ok x 90.000,00 = 450.000,00 honor wasit cabang renang 4 ok x 90.000,00 = 360.000,00 Sewa pic up untuk mengangkut peralatan olahraga kegiatan OOSN 4 x jalan x 75.000,00 = 300.000,00 Belanja Dekorasi Kegiatan FLSSN Tingkat Kecamatan Tahun 2019 Belanja Dekorasi 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 bantuan transportasi dari luar kota kegiatan OOSN SDN petarikan 1 1 PP x 900.000,00 = 900.000,00 SDN petarikan 2 1 PP x 900.000,00 = 900.000,00 SDN pangkalan muntai 1 PP x 800.000,00 = 800.000,00 SDN sukaraja 1 PP x 700.000,00 = 700.000,00 SDN perdana 1 PP x 400.000,00 = 400.000,00 SDN karta mulia 1 1 PP x 300.000,00 = 300.000,00 SDN karta mulia 2 1 PP x 300.000,00 = 300.000,00 bantuan transportasi dari luar kegiatan OSN SDN petarikan 1 1 pp x 900.000,00 = 900.000,00 SDN petarikan 2 1 pp x 900.000,00 = 900.000,00 SDN pangkalan muntai 1 pp x 800.000,00 = 800.000,00 SDN sukaraja 1 pp x 700.000,00 = 700.000,00 SDN perdana 1 pp x 400.000,00 = 400.000,00 SDN karta mulia 1 1 pp x 300.000,00 = 300.000,00 SDN karta mulia 2 1 pp x 300.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.697.500,00	7.697.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.197.500,00	5.197.500,00	0,00	0,00	belanja jasa service service motor roda 2 (5 unit) 5 unit/tahun x 500.000,00 = 2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.680.000,00	3.680.000,00	0,00	0,00	belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas oli motor (0,8 liter) x untuk 6 kaleng/tahun 30 kaleng x 50.000,00 = 1.500.000,00 bensin 435 liter x 8.500,00 = 3.697.500,00
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	belanja cetak amplop kop dinas casing B 2 pak x 40.000,00 = 80.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	belanja penggandaan foto copy folio 12,000 lembar x 300,00 = 3.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	sewa gedung kegiatan OOSN cabang bulu tangkis 3 hari x 200.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan Sound System	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Sewa Soundsystem Kegiatan FLSSN Tingkat Kecamatan Tahun 2019 Sewa Soundsystem 1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.920.000,00	14.920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	belanja makan dan minum harian pegawai harian (kue + teh/kopi) 3 orang x 22 hari x 12 bulan 792 porsi x 10.000,00 = 7.920.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	belanja makan minum kegiatan OOSN snack rapat pembukaan panitia kegiatan OOSN dan FLSSN 50 Kotak x 10.000,00 = 500.000,00 air gelas kemasan 30 dus x 25.000,00 = 750.000,00 belanja makan minum kegiatan OSN Nasi kotak kegiatan OSN 162 kotak x 25.000,00 = 4.050.000,00 Belanja Makan Minum Kegiatan OOSN Dan FLSSN Snack Kegiatan 170 Kotak x 10.000,00 = 1.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	pakaian batik untuk kegiatan OSN tingkat kabupaten tahun 2019 pakaian batik pendamping, pelatih dan official 4 lembar x 250.000,00 = 1.000.000,00 pakaian batik peserta 6 lembar x 200.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00	pakaian olahraga kegiatan OOSN untuk lomba tingkat kabupaten kaos dan tranning olahraga panitia 7 lembar x 250.000,00 = 1.750.000,00 kaos dan tranning olahraga official pendamping dan pelatih 9 lembar x 250.000,00 = 2.250.000,00 kaos dan tranning olahraga peserta 14 lembar x 200.000,00 = 2.800.000,00 pakaian olahraga kegiatan FLSSN untuk lomba tingkat kabupaten kaos dan tranning olahraga panitia 5 lembar x 250.000,00 = 1.250.000,00 kaos dan tranning olahraga pelatih pendamping dan ketua tim 6 lembar x 250.000,00 = 1.500.000,00 kaos dan tranning olahraga peserta 6 lembar x 200.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	belanja perjalanan dinas dalam daerah perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 47.000.000,00 = 47.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	belanja pemeliharaan peralatan dan mesin pemeliharaan komputer 1 tahun x 700.000,00 = 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.29	Belanja Hadiah untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	14.910.000,00	14.910.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.29.01	Hadiah Barang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Piala Kegiatan OSN Piala Juara 1 (IPA dan Matematika) 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00 Piala Juara 2 (IPA dan Matematika) 2 buah x 160.000,00 = 320.000,00 Piala Juara 3 (IPA dan Matematika) 2 buah x 140.000,00 = 280.000,00 Belanja Piala Kegiatan OOSN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.12 . 5.2.2.29.02	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.910.000,00	4.910.000,00	0,00	0,00	Piala Juara I untuk 7 cabang olah raga Putra dan Putri (14 buah) $14 \text{ buah} \times 200.000,00 = 2.800.000,00$ Piala Juara II untuk 7 cabang olah raga Putra dan Putri (14 buah) $14 \text{ buah} \times 160.000,00 = 2.240.000,00$ Piala Juara III untuk 7 cabang olah raga Putra dan Putri (14 buah) $14 \text{ buah} \times 140.000,00 = 1.960.000,00$ Belanja Piala Kegiatan FLSSN Belanja Piala Juara I (4 cabang lomba) $4 \text{ buah} \times 200.000,00 = 800.000,00$ Belanja Piala Juara II (4 cabang lomba) $4 \text{ buah} \times 160.000,00 = 640.000,00$ Belanja Piala Juara III (4 cabang lomba) $4 \text{ buah} \times 140.000,00 = 560.000,00$ hadiah uang lomba OOSN tingkat kecamatan juara 1 (untuk 7 cabang lomba putra dan putri) $14 \text{ org/keg} \times 100.000,00 = 1.400.000,00$ juara 2 (untuk 7 cabang lomba putra dan putri) $14 \text{ org/keg} \times 70.000,00 = 980.000,00$ juara 3 (untuk 7 cabang lomba putra dan putri) $14 \text{ org/keg} \times 50.000,00 = 700.000,00$ hadiah uang lomba FLSSN tingkat kecamatan juara 1 (untuk 3 cabang lomba) perorangan $3 \text{ org/keg} \times 100.000,00 = 300.000,00$ juara 2 (untuk 3 cabang lomba) perorangan $3 \text{ org/keg} \times 75.000,00 = 225.000,00$ juara 3 (untuk 3 cabang lomba) perorangan $3 \text{ org/keg} \times 50.000,00 = 150.000,00$ juara 1 (untuk 1 cabang lomba grub seni tari) $1 \text{ grub/keg} \times 300.000,00 = 300.000,00$ juara 2 (untuk 1 cabang lomba grub seni tari) $1 \text{ grub/keg} \times 225.000,00 = 225.000,00$ juara 3 (untuk 1 cabang lomba grub seni tari) $1 \text{ grub/keg} \times 150.000,00 = 150.000,00$ hadiah uang lomba OSN tingkat kecamatan juara 1 (untuk 2 cabang lomba) $2 \text{ org/keg} \times 100.000,00 = 200.000,00$ juara 2 (untuk 2 cabang lomba) $2 \text{ org/keg} \times 80.000,00 = 160.000,00$ juara 3 (untuk 2 cabang lomba) $2 \text{ org/keg} \times 60.000,00 = 120.000,00$

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.13	Penyediaan bantuan peningkatan manajemen pelayanan pendidikan Di Koordinator Wilayah Kecamatan Balai Riam	193.094.000,00	193.094.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Balai Riam
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	50.510.000,00	50.510.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.510.000,00	8.510.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	3.110.000,00	3.110.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Kegiatan OOSN dan FLSSN Tingkat Kecamatan Honor Penanggung Jawab 1 OK x 110.000,00 = 110.000,00 Honor Ketua Panitia 1 OK x 95.000,00 = 95.000,00 Honor Sekretaris 1 OK x 65.000,00 = 65.000,00 Honor Anggota Seksi OOSN 36 OK x 50.000,00 = 1.800.000,00 Honor Anggota Seksi FLSSN 4 OK x 50.000,00 = 200.000,00 Honor Panitia Kegiatan OSN Tingkat Kecamatan Honor Ketua Panitia 1 OK x 95.000,00 = 95.000,00 Honor Sekretaris 1 OK x 65.000,00 = 65.000,00 Honor Anggota 2 OK x 50.000,00 = 100.000,00 Honor Penanggung Jawab 1 OK x 110.000,00 = 110.000,00 Honor Panitia Kegiatan Lomba PTK Berprestasi Tingkat Kecamatan Penanggung Jawab 1 OK x 110.000,00 = 110.000,00 Ketua 1 OK x 95.000,00 = 95.000,00 Sekretaris 1 OK x 65.000,00 = 65.000,00 Anggota 4 Orang 4 OK x 50.000,00 = 200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Honorium/upah bulanan Penanggung jawab 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 Bendahara 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Kontrak/Non PNS	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	Honorium/upah bulanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Cleaning service 300 OH x 70.000,00 = 21.000.000,00 Pembantu Pelaksana 12 OB x 1.750.000,00 = 21.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	142.584.000,00	142.584.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.429.000,00	21.429.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis kantor Alat tulis kantor 1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 6000 50 lembar x 6.000,00 = 300.000,00 Materai 3000 30 lembar x 3.000,00 = 90.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	304.000,00	304.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1 tahun x 304.000,00 = 304.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.740.000,00	5.740.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Bensin Non Industri 600 liter x 9.000,00 = 5.400.000,00 Minyak Tanah 40 liter x 8.500,00 = 340.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	2.995.000,00	2.995.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Keg. OOSN dan FLSSN tingkat kecamatan 1 kegiatan x 700.000,00 = 700.000,00 Belanja ATK Keg. OSN (Sains) tingkat Kecamatan 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja ATK Keg. Lomba PTK Berprestasi Belanja ATK 1 kegiatan x 320.000,00 = 320.000,00 Belanja properti kegiatan FLSSN untuk tingkat kabupaten 1 kegiatan x 1.475.000,00 = 1.475.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik Kantor 12 bulan x 105.000,00 = 1.260.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja internet/wifi kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	12 bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00 Kegiatan Lomba OSN Tingkat Kecamatan Honor Pembuat soal (2 Mata Pelajaran) 2 naskah x 150.000,00 = 300.000,00 Honor Pengawas Ruangan 4 OH x 50.000,00 = 200.000,00 Honor Pemeriksa Lembar Jawaban Siswa 60 siswa x 3.000,00 = 180.000,00 Honor Juri Lomba PTK Beprestasi Tingkat Kecamatan Honor Juri 3 OK x 100.000,00 = 300.000,00 Belanja sewa kostum FLSSN 4 stel x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belaja jasa service Service kendaraan dinas = 3 unit 3 unit/tahun x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas Oli motor roda 2 (0,8 liter) 3 Unit Motor 18 kaleng x 50.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Cetak amplop dinas 4 pak x 40.000,00 = 160.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan fotocopy folio 3,500 lembar x 300,00 = 1.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan Sound System	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa Sound System Kegiatan OSN 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja sewa Sound System Kegiatan OOSN dan FLSSN 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.930.000,00	11.930.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai harian (kue+teh/kopi) 2 orang x 22 hari x 12 bulan 528 porsi x 10.000,00 = 5.280.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	23.850.000,00	23.850.000,00	0,00	0,00	Belanja makan minum lainnya keg. OOSN dan FLSSN Snack 120 kotak x 10.000,00 = 1.200.000,00 Nasi Kotak 60 kotak x 25.000,00 = 1.500.000,00 Air Minum Dalam Kemasan 20 doz x 25.000,00 = 500.000,00 Belanja makan minum lainnya keg. OSN Snack 30 kotak x 10.000,00 = 300.000,00 Nasi Kotak 30 kotak x 25.000,00 = 750.000,00 Belanja makan minum lainnya keg. Lomba PTK Berprestasi Snack 40 Org x 2 Kali 80 kotak x 15.000,00 = 1.200.000,00 Nasi Kotak 40 kotak x 30.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Batik untuk Keg. OSN SD Tingkat Kabupaten Pakaian Batik Peserta 6 lembar x 200.000,00 = 1.200.000,00 Pakaian Batik Pendamping 2 lembar x 250.000,00 = 500.000,00 Belanja Pakaian Batik untuk Keg. Lomba PTK Berprestasi Tingkat Kabupaten Belanja Pakaian Batik 13 lembar x 300.000,00 = 3.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	18.250.000,00	18.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Olahraga Untuk Keg. OOSN dan FLSSN Belanja pakaian olahraga Peserta Untuk Tingkat Kabupaten 40 stel x 125.000,00 = 5.000.000,00 Belanja pakaian olahraga Pendamping OOSN dan FLSSN Untuk Tingkat Kabupaten 11 stel x 250.000,00 = 2.750.000,00 Belanja pakaian olahraga Panitia Seleksi Untuk Tingkat Kecamatan 40 stel x 250.000,00 = 10.000.000,00 Belanja pakaian renang 2 stel x 250.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	belanja perjalanan dinas dalam daerah perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan gedung Kantor Koordinator Wilayah Kecamatan Balai Riam 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.20.22	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.29	Belanja Hadiah untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	29.125.000,00	29.125.000,00	0,00	0,00	Belanja Piala Kegiatan OOSN dan FLSSN Belanja Piala Juara Umum 1 buah x 2.160.000,00 = 2.160.000,00 Belanja Piala Juara OOSN dan FLSSN 22 set x 260.000,00 = 5.720.000,00 Belanja Piala Kegiatan OSN (MIPA) Belanja Piala OSN (MIPA) 2 set x 250.000,00 = 500.000,00 Belanja Piala Juara Festival PAUD 12 set x 260.000,00 = 3.120.000,00 Belanja Hadiah uang kegiatan OSN Juara 1 2 orang/kegiatan x 100.000,00 = 200.000,00 Juara 2 2 orang/kegiatan x 75.000,00 = 150.000,00 Juara 3 2 orang/kegiatan x 50.000,00 = 100.000,00 Belanja Hadiah uang kegiatan OOSN dan FLSSN Juara 1 63 orang x 100.000,00 = 6.300.000,00 Juara 2 63 orang x 75.000,00 = 4.725.000,00 Juara 3 63 orang x 50.000,00 = 3.150.000,00 Belanja Hadiah uang kegiatan Lomba PTK Berprestasi Juara 1 (4 Tingkat Lomba) 4 Tk. Lomba x 300.000,00 = 1.200.000,00 Juara 2 (4 Tingkat Lomba) 4 Tk. Lomba x 250.000,00 = 1.000.000,00 Juara 3 (4 Tingkat Lomba) 4 Tk. Lomba x 200.000,00 = 800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.29.01	Hadiah Barang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.29.02	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	17.625.000,00	17.625.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14	Penyediaan bantuan peningkatan manajemen pelayanan pendidikan Di Koordinator Wilayah Kecamatan Pantai Lunci	198.894.000,00	198.894.000,00	0,00	0,00	
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pantai Lunci
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai	50.560.000,00	50.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.560.000,00	8.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	3.160.000,00	3.160.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Kegiatan OOSN dan FLSSN Tingkat Kecamatan Honor Penanggung Jawab 1 OK x 110.000,00 = 110.000,00 Honor Ketua Panitia 1 OK x 95.000,00 = 95.000,00 Honor Sekretaris 1 OK x 65.000,00 = 65.000,00 Honor Anggota Sekretariat 2 OK x 50.000,00 = 100.000,00 Seksi OOSN 28 OK x 50.000,00 = 1.400.000,00 Seksi FLSSN 10 OK x 50.000,00 = 500.000,00 Honorarium Panitia Kegiatan OSN SD Tingkat Kecamatan Honor Penanggung Jawab 1 OK x 110.000,00 = 110.000,00 Honor Ketua Panitia 1 OK x 95.000,00 = 95.000,00 Honor Sekretaris 1 OK x 65.000,00 = 65.000,00 Honor Anggota 3 OK x 50.000,00 = 150.000,00 Honorarium Panitia Kegiatan Lomba PTK Berprestasi Tingkat Kecamatan Penanggung Jawab 1 OK x 110.000,00 = 110.000,00 Ketua 1 OK x 95.000,00 = 95.000,00 Sekretaris 1 OK x 65.000,00 = 65.000,00 Anggota 4 Orang 4 OK x 50.000,00 = 200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Honorium upah bulanan penanggung jawab 12 ob x 250.000,00 = 3.000.000,00 bendahara 12 ob x 200.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Kontrak/Non PNS	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	honorium/upah bulanan cleaning service

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					300 OH x 70.000,00 = 21.000.000,00 penata halaman 300 OH x 70.000,00 = 21.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	148.334.000,00	148.334.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	29.281.000,00	29.281.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	16.760.000,00	16.760.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 Tahun x 16.760.000,00 = 16.760.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	belanja perangko, materai dan benda pos lainnya materai Rp. 6.000,- 60 Lembar x 6.000,00 = 360.000,00 materai Rp. 3.000,- 50 Lembar x 3.000,00 = 150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.654.000,00	1.654.000,00	0,00	0,00	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 Tahun x 1.654.000,00 = 1.654.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	belanja bahan bakar minyak/gas Solar untuk genset 400 Liter x 8.500,00 = 3.400.000,00 bensin non industri 600 Liter x 9.000,00 = 5.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.557.000,00	1.557.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan perlengkapan perlombaan keg. OOSN dan FLSSN tingkat kecamatan Suttle Cock 5 Kotak x 50.000,00 = 250.000,00 Bola Tennis Meja 4 Kotak x 50.000,00 = 200.000,00 Bola takraw plastik 6 Buah x 20.000,00 = 120.000,00 Rafia 6 Buah x 20.000,00 = 120.000,00 Peluit 5 Buah x 50.000,00 = 250.000,00 Paku Papan 1 Kg x 17.000,00 = 17.000,00 Papan Catur 4 Kotak x 25.000,00 = 100.000,00 ATK Kegiatan OOSN dan FLSSN 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
		8.208.000,00	8.208.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	belanja listrik langganan daya listrik PLN 12 Ob x 100.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.708.000,00	1.708.000,00	0,00	0,00	Honor Pengawas Ruang, Pembuat soal dan Pemeriksa Soal Lomba OSN SD Honor Pengawas Ruang 2 Ruang x 50.000,00 = 100.000,00 Honor Pembuat Soal (2 Mata pelajaran) 2 Naskah x 150.000,00 = 300.000,00 Honor Pemeriksa Lembar Jawaban 36 Lembar x 3.000,00 = 108.000,00 Honor Juri Lomba PTK Berprestasi Tingkat Kecamatan Honor Juri Lomba PTK Berprestasi 3 OK x 100.000,00 = 300.000,00 Belanja dekorasi 1 paket x 900.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	Belanja bantuan Keg. OOSN dan FLSSN SDN Sungai pasir 1 1 Sekolah x 500.000,00 = 500.000,00 SDN Sungai Pasir 2 1 Sekolah x 450.000,00 = 450.000,00 SDN Sungai Pasir 3 1 Sekolah x 400.000,00 = 400.000,00 SDN Sungai Damar 1 Sekolah x 500.000,00 = 500.000,00 SDN Lunci 1 Sekolah x 300.000,00 = 300.000,00 SDN Sungai Tabuk 1 Sekolah x 400.000,00 = 400.000,00 SDN Teruntum 1 Sekolah x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja bantuan Keg. OSN SDN Teruntum 1 Sekolah x 250.000,00 = 250.000,00 SDN Lunci 1 Sekolah x 300.000,00 = 300.000,00 SDN Sungai Pasir 3 1 Sekolah x 200.000,00 = 200.000,00 SDN Sungai Cabang Barat 1 Sekolah x 300.000,00 = 300.000,00 SDN Sungai Tabuk 1 Sekolah x 400.000,00 = 400.000,00 SDN Sungai Damar 1 Sekolah x 500.000,00 = 500.000,00 MIN Sungai Cabang Barat 1 Sekolah x 300.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	belanja jasa service servis kendaraan bermotor roda 2 (3 unit) 3 Unit/tahun x 840.000,00 = 2.520.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas oli mesin roda 2 (0,8 liter) untuk 3 Motor Dinas 18 Kaleng x 50.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	belanja cetak cetak amplop 5 Pak x 40.000,00 = 200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	belanja penggandaan fotocopy 3,000 Lembar x 300,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.470.000,00	23.470.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	belanja makanan dan minuman harian pegawai harian (kue+teh/kopi) (3 orang x 22 hari x 12 bulan) 792 Porsi x 10.000,00 = 7.920.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	15.550.000,00	15.550.000,00	0,00	0,00	Belanja makan minum lainnya Keg. OSN SD Snack (65 Orang Peserta, Pendamping dan Panitia) 65 Kotak x 10.000,00 = 650.000,00 Nasi Kotak (65 Orang Peserta, Pendamping dan Panitia) 65 Kotak x 25.000,00 = 1.625.000,00 Air mineral kemasan gelas 5 Doz x 25.000,00 = 125.000,00 Belanja makan minum lainnya Keg. OOSN dan FLSSN Snack 80 Kotak x 10.000,00 = 800.000,00 Nasi Kotak 80 Kotak x 25.000,00 = 2.000.000,00 Air Minum Dalam Kemasan Untuk Lomba 20 Doz x 25.000,00 = 500.000,00 Belanja makan minum lainnya Keg. Lomba PTK Berprestasi Tingkat Kecamatan Snack 40 Org x 2 kali 80 Kotak x 15.000,00 = 1.200.000,00 Nasi Kotak 80 Kotak x 30.000,00 = 2.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	Air mineral kemasan gelas 5 Doz x 25.000,00 = 125.000,00 Belanja makan minum keg. Pembinaan guru TK, SD/MI ke Kecamatan Snack 125 orang 125 Kotak x 15.000,00 = 1.875.000,00 Nasi kotak 125 Kotak x 30.000,00 = 3.750.000,00 Air mineral kemasan gelas 20 Doz x 25.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	Pakaian Batik Lomba OSN SD Tingkat Kabupaten Baju Batik Pendamping 2 Org x 300.000,00 = 600.000,00 Baju Batik Peserta 6 org x 200.000,00 = 1.200.000,00 Pakaian Batik Lomba PTK Berprestasi Tingkat Kabupaten Belanja Pakaian Batik 13 Lembar x 300.000,00 = 3.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	0,00	Pakaian Olahraga Lomba OOSN dan FLSSN Untuk Tingkat kabupaten) Baju kaos dan Trening Peserta OOSN dan FLSSN (45 Orang) 45 Org x 300.000,00 = 13.500.000,00 Baju kaos dan Trening Pendamping OOSN dan FLSSN (12 Orang) 12 Lembar x 300.000,00 = 3.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	0,00	belanja perjalanan dinas dalam daerah perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 38.500.000,00 = 38.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.380.000,00	10.380.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin perbaikan komputer 4 Unit/Tahun x 500.000,00 = 2.000.000,00 perbaikan printer 3 Unit/Tahun x 300.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.480.000,00	7.480.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan belanja barang untuk pemeliharaan kantor Koordinator Wilayah Kec. Pantai Lunci 1 Paket x 6.480.000,00 = 6.480.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.23	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	upah pemeliharaan kantor Koordinator Wilayah Kec. Pantai Lunci 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Piala Lomba OSN SD Piala Lomba OSN SD 2 set x 250.000,00 = 500.000,00 Belanja Piala Lomba OOSN dan FLSSN Piala Juara Lomba OOSN dan FLSSN (17 cabang lomba) 17 set x 200.000,00 = 3.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.29	Belanja Hadiah untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.275.000,00	7.275.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.29.02	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.275.000,00	7.275.000,00	0,00	0,00	Hadiah Uang Pembinaan Lomba OSN SD Juara 1 (2 Mata Pelajaran) 2 org x 100.000,00 = 200.000,00 Juara 2 (2 Mata pelajaran) 2 Org x 75.000,00 = 150.000,00 Juara 3 (2 Mata Pelajaran) 2 Org x 50.000,00 = 100.000,00 Hadiah Uang Pembinaan Lomba OOSN dan FLSSN Juara 1 (17 Cabang Lomba) 17 Cabang x 100.000,00 = 1.700.000,00 Juara 2 (17 Cabang Lomba) 17 Cabang x 75.000,00 = 1.275.000,00 Juara 3 (17 Cabang Lomba) 17 Cabang x 50.000,00 = 850.000,00 Hadiah Uang Pembinaan Lomba PTK Berprestasi Tingkat Kecamatan Juara 1 (4 Tingkat Lomba) 4 Tk. Lomba x 300.000,00 = 1.200.000,00 Juara 2 (4 Tingkat Lomba) 4 Tk. Lomba x 250.000,00 = 1.000.000,00 Juara 3 (4 Tingkat Lomba) 4 Tk. Lomba x 200.000,00 = 800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.15	Penyediaan bantuan peningkatan manajemen pelayanan pendidikan Di Koordinator Wilayah Kecamatan Permata Kecubung	173.690.000,00	173.690.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Permata Kecubung
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.1	Belanja Pegawai	28.410.000,00	28.410.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.410.000,00	7.410.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Kegiatan OSN Tingkat Kecamatan Penanggung Jawab 1 OK x 110.000,00 = 110.000,00 Ketua Panitia 1 OK x 95.000,00 = 95.000,00 sekretaris 1 OK x 65.000,00 = 65.000,00 Anggota 3 OK x 50.000,00 = 150.000,00 Honor Panitia Kegiatan OOSN dan FLSSN Tingkat Kecamatan Penanggung Jawab 1 OK x 110.000,00 = 110.000,00 Ketua Panitia 1 OK x 95.000,00 = 95.000,00 Sekretaris 1 OK x 65.000,00 = 65.000,00 Anggota Seksi OOSN 13 OK x 50.000,00 = 650.000,00 Anggota Seksi FLSSN 4 OK x 50.000,00 = 200.000,00 Honor Panitia Kegiatan Lomba PTK Berprestasi Tingkat Kecamatan Penanggung Jawab 1 OK x 110.000,00 = 110.000,00 Ketua 1 OK x 95.000,00 = 95.000,00 Sekretaris 1 OK x 65.000,00 = 65.000,00 Anggota 4 orang 4 OK x 50.000,00 = 200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	honorium/upah bulanan penanggung jawab 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 bendahara 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Kontrak/Non PNS	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	honorium/upah bulanan cleaning service 300 OH x 70.000,00 = 21.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	145.280.000,00	145.280.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.675.000,00	16.675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.245.000,00	14.245.000,00	0,00	0,00	belanja alat tulis kantor alat tulis kantor 1 tahun x 14.245.000,00 = 14.245.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	belanja perangko, materai dan benda pos lainnya materai Rp.6.000,- 40 lembar x 6.000,00 = 240.000,00 materai Rp.3.000,- 30 lembar x 3.000,00 = 90.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Pembersih herbisida 8 liter x 75.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Keg. OOSN dan FLSSN ATK Kegiatan OOSN dan FLSSN 1 kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00 Keg. OSN ATK Keg. OSN 1 kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00 belanja alat tulis kantor lomba PTK Berprestasi tingkat kecamatan Belanja ATK 1 kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.985.000,00	13.985.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik Kantor Belanja Listrik Kantor 12 bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	835.000,00	835.000,00	0,00	0,00	Honor Pembuat Soal, Pengawas ruang dan pemeriksa lembar jawaban Kegiatan OSN Tingkat Kecamatan Honor Pembuat Soal (2 mata pelajaran) 2 Naskah x 150.000,00 = 300.000,00 Honor Pengawas Ruangan (2 ruang) 2 OH x 50.000,00 = 100.000,00 Honor Pemeriksa Lembar Jawaban 45 lembar x 3.000,00 = 135.000,00 Honor Juri Keg. Lomba PTK Berprestasi Tingkat Kecamatan Honor Juri 3 Orang 3 OK x 100.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00	Bantuan Transportasi Keg OSN Tingkat Kecamatan SDN Laman Baru 1 x jalan x 500.000,00 = 500.000,00 SDN Kenawan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 x jalan x 750.000,00 = 750.000,00 SDN Natai Kondang 1 x jalan x 500.000,00 = 500.000,00 SDN Semantun 1 x jalan x 750.000,00 = 750.000,00 SDN Sembikuan 1 x jalan x 650.000,00 = 650.000,00 SDN 1 Nbung Terjun 1 x jalan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SDN 2 Nibung Terjun 1 x jalan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Bantuan transportasi keg OOSN dan FLSSN Tingkat Kecamatan SDN Laman Baru 1 x jalan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 SDN Kenawan 1 x jalan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 SDN Ajang 1 x jalan x 750.000,00 = 750.000,00 SDN Natai Kondang 1 x jalan x 600.000,00 = 600.000,00 SDN Semantun 1 x jalan x 500.000,00 = 500.000,00 SDN 1 Nibung Terjun 1 x jalan x 500.000,00 = 500.000,00 SDN 2 Nibung Terjun 1 x jalan x 750.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	belanja service Service motor 3 unit 3 unit/tahun x 500.000,00 = 1.500.000,00 belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas oli roda 2 (0,8 liter) 3 unit x 6 kali/tahun) 18 kaleng x 50.000,00 = 900.000,00 Bensin Non Industri 2 unit motor 600 liter x 9.000,00 = 5.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	belanja penggandaan fotocopy folio 30,000 lembar x 300,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan Sound System	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Perlengkapan Sound System Kegiatan OSN Tingkat Kecamatan 1 set x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.705.000,00	8.705.000,00	0,00	0,00	Sewa Perlengkapan Sound System Kegiatan OOSN dan FLSSN Tingkat Kecamatan 1 set x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	belanja makanan dan minuman harian pegawai harian snack (kue+teh/kopi) 2 orang x 22 hari x 12 bulan 258 porsi x 10.000,00 = 2.580.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	6.125.000,00	6.125.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Lainnya Keg. OSN Tingkat Kecamatan Snack 75 orang x 2 kali 150 kotak x 10.000,00 = 1.500.000,00 Nasi Kotak Panitia, pendamping dan Tamu undangan (25 org) 25 kotak x 25.000,00 = 625.000,00 Belanja Makan Minum Lainnya Keg. OOSN dan FLSSN Tingkat Kecamatan Snack Peserta dan pendamping (80 org x 2 kali) 160 kotak x 10.000,00 = 1.600.000,00 Belanja Makan Minum Lainnya Keg. Lomba PTK Berpretasi Tingkat Kecamatan Snack 40 Org x 2 Kali 80 kotak x 15.000,00 = 1.200.000,00 Nasi Kotak 40 kotak x 30.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Batik Untuk Keg. Lomba OSN SD Tingkat Kabupaten Pakaian Batik Peserta Juara 4 orang 4 stel x 200.000,00 = 800.000,00 Pakaian Batik Pendamping 2 orang 2 stel x 250.000,00 = 500.000,00 Belanja Pakaian Batik Untuk Keg. Lomba PTK Berpresasi Tingkat Kabupaten Belanja Pakaian Batik 13 stel x 300.000,00 = 3.900.000,00 Belanja pakaian olahraga Kegiatan OOSN dan FLSSN Kaos Peserta Lomba Untuk Tingkat Kabupaten 43 orang 30 stel x 150.000,00 = 4.500.000,00 Kaos dan Trening Pendamping Lomba Untuk Tingkat Kabupaten (12 Org) 12 stel x 300.000,00 = 3.600.000,00 Kaos dan Trening Panitia Pelaksana dan Official lomba tingkat kecamatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	15 stel x 300.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	13.715.000,00	13.715.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	belanja pemeliharaan peralatan kantor Service komputer 3 unit x 200.000,00 = 600.000,00 Service printer 5 unit x 100.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.20.22	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	12.615.000,00	12.615.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 1 tahun x 12.615.000,00 = 12.615.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.29	Belanja Hadiah untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.29.01	Hadiah Barang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	Belanja piala keg. lomba OSN Tingkat Kecamatan Belanja Piala Juara OSN (2 Mata Pelajaran) 2 set x 250.000,00 = 500.000,00 Belanja piala Keg. Lomba OOSN dan FLSSN Tingkat Kecamatan Belanja Piala Juara Lomba OOSN dan FLSSN 17 set x 250.000,00 = 4.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.29.02	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	11.850.000,00	11.850.000,00	0,00	0,00	Belanja Hadiah Uang Pembinaan Keg. Lomba OSN SD Tingkat Kecamatan Juara 1 (2 Mata Pelajaran) 2 orang x 250.000,00 = 500.000,00 Juara 2 (2 Mata Pelajaran) 2 orang x 200.000,00 = 400.000,00 Juara 3 (2 Mata Pelajaran) 2 orang x 150.000,00 = 300.000,00 Belanja Hadiah Uang Pembinaan Keg. Lomba OOSN dan FLSSN Tingkat Kecamatan Juara 1 (17 cabang lomba) 17 cabang x 200.000,00 = 3.400.000,00 Juara 2 (17 cabang lomba) 17 cabang x 150.000,00 = 2.550.000,00 Juara 3 (17 cabang lomba) 17 cabang x 100.000,00 = 1.700.000,00 Belanja Hadiah Uang Pembinaan Keg. Lomba PTK Berprestasi Tingkat Kecamatan Juara 1 (4 Tingkat Lomba)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.25	Penyelenggaraan Ujian SD/M, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK	1.159.869.500,00	1.067.216.500,00	(92.653.000,00)	(7,99)	<p>4 Tk. Lomba x 300.000,00 = 1.200.000,00 Juara 2 (4 Tingkat Lomba) 4 Tk. Lomba x 250.000,00 = 1.000.000,00 Juara 3 (4 Tingkat Lomba) 4 Tk. Lomba x 200.000,00 = 800.000,00</p> <p>Sumber Dana :</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</p>
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.1	Belanja Pegawai	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	0,00	<p>HONOR PANITIA UJIAN NASIONAL (UN), UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN), UJIAN SEKOLAH (US)</p> <p>PENGARAH 3 ORANG x 6 18 OK x 250.000,00 = 4.500.000,00 PENANGGUNG JAWAB 1 ORANG X 6 6 OK x 225.000,00 = 1.350.000,00 KETUA 1 ORANG X 6 6 OK x 200.000,00 = 1.200.000,00 WAKIL KETUA 1 ORANG X 6 6 OK x 175.000,00 = 1.050.000,00 SEKRETARIS 1 ORANG X 6 6 OK x 150.000,00 = 900.000,00 ANGGOTA 12 ORANG X 6 72 OK x 125.000,00 = 9.000.000,00</p> <p>Honor Panitia Sosialisasi Ujian Nasional dan Ujian Sekolah</p> <p>Pengarah 2 OKD x 125.000,00 = 250.000,00 Penanggung Jawab 2 OKD x 110.000,00 = 220.000,00 Ketua 2 OKD x 95.000,00 = 190.000,00 Sekretaris 2 OKD x 65.000,00 = 130.000,00 Anggota 3 Orang x 2 Hari 6 OKD x 50.000,00 = 300.000,00</p> <p>Honor Panitia Bimtek Pendataan & Pengisian Aplikasi UN/USBN/US bagi Operator Sekolah</p> <p>Pengarah 3 OKD x 125.000,00 = 375.000,00 Penanggung Jawab 3 OKD x 110.000,00 = 330.000,00 Ketua 3 OKD x 95.000,00 = 285.000,00 Sekretaris 3 OKD x 65.000,00 = 195.000,00 Anggota 3 Orang x 3 Hari 9 OKD x 50.000,00 = 450.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	28.900.000,00	28.900.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Honor Panitia Penyusunan dan Perakitan Soal USBN/US</p> <p>Pengarah 3 OKD x 125.000,00 = 375.000,00</p> <p>Penanggung Jawab 3 OKD x 110.000,00 = 330.000,00</p> <p>Ketua 3 OKD x 95.000,00 = 285.000,00</p> <p>Sekretaris 3 OKD x 65.000,00 = 195.000,00</p> <p>Anggota 3 Orang x 3 Hari 9 OKD x 50.000,00 = 450.000,00</p> <p>Honor Panitia Penyusunan dan Pembuatan Soal Ulangan Akhir Semester (UAS) Bersama Semester 2 T.P. 2018/2019</p> <p>Pengarah 3 OKD x 125.000,00 = 375.000,00</p> <p>Penanggung Jawab 3 OKD x 110.000,00 = 330.000,00</p> <p>Ketua 3 OKD x 95.000,00 = 285.000,00</p> <p>Sekretaris 3 OKD x 65.000,00 = 195.000,00</p> <p>Anggota 3 Orang x 3 Hari 9 OKD x 50.000,00 = 450.000,00</p> <p>Honor Panitia Penyusunan dan Pembuatan Soal Ulangan Akhir Semester (UAS) Bersama Semester 1 T.P. 2019/2020</p> <p>Pengarah 3 OKD x 125.000,00 = 375.000,00</p> <p>Penanggung Jawab 3 OKD x 110.000,00 = 330.000,00</p> <p>Ketua 3 OKD x 95.000,00 = 285.000,00</p> <p>Sekretaris 3 OKD x 65.000,00 = 195.000,00</p> <p>Anggota 3 Orang X 3 Hari 9 OKD x 50.000,00 = 450.000,00</p> <p>Honor Panitia Bimtek Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)</p> <p>Pengarah 3 OKD x 125.000,00 = 375.000,00</p> <p>Penanggung jawab 3 OKD x 110.000,00 = 330.000,00</p> <p>Ketua 3 OKD x 95.000,00 = 285.000,00</p> <p>Sekretaris 3 OKD x 65.000,00 = 195.000,00</p> <p>Anggota 3 Orang x 3 Hari 9 OKD x 50.000,00 = 450.000,00</p> <p>Honor Panitia Penyusunan Indikator USBN/US</p> <p>Pengarah 3 OKD x 125.000,00 = 375.000,00</p> <p>Penanggung Jawab</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	3 OKD x 110.000,00 = 330.000,00 Ketua 3 OKD x 95.000,00 = 285.000,00 Sekretaris 3 OKD x 65.000,00 = 195.000,00 Anggota 3 Orang x 3 Hari 9 OKD x 50.000,00 = 450.000,00 Honorarium/Upah PNS Honor PPTK nilai Pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d Rp.2,5 miliar 12 OB x 550.000,00 = 6.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	19.100.000,00	19.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	19.100.000,00	19.100.000,00	0,00	0,00	HONOR PANITIA UJIAN NASIONAL (UN), UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN), UJIAN SEKOLAH (US) NON PNS HONORARIUM PANITIA UJIAN NON PNS ANGGOTA 10 ORANG X 6 60 OK x 125.000,00 = 7.500.000,00 Honor Panitia Sosialisasi Ujian Nasional dan Ujian Sekolah NON PNS Anggota 5 orang x 2 hari 10 OKD x 50.000,00 = 500.000,00 Honor Panitia Bimtek Pendataan & Pengisian Aplikasi UN/USBN/US bagi Operator Sekolah NON PNS Anggota 5 Orang x 3 Hari 15 OKD x 50.000,00 = 750.000,00 Honor Panitia Penyusunan Indikator USBN/US NON PNS Anggota 5 Orang x 3 Hari 15 OKD x 50.000,00 = 750.000,00 Honor Panitia Penyusunan dan Pembuatan Soal Ulangan Akhir Semester (UAS) Bersama Semester 2 T.P. 2018/2019 NON PNS Anggota 5 Orang x 3 Hari 15 OKD x 50.000,00 = 750.000,00 Honor Staf PPTK nilai Pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d Rp.2,5 miliar Honor Staf PPTK nilai Pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d Rp.2,5 miliar (2 Orang) 24 OB x 275.000,00 = 6.600.000,00 Honor Panitia Penyusunan dan Pembuatan Soal Ulangan Akhir Semester (UAS) Bersama Semester 1 T.P. 2019/2020 NON PNS Anggota 5 Orang X 3 Hari 15 OKD x 50.000,00 = 750.000,00 Honor Panitia Penyusunan dan Perakitan Soal USBN/US NON PNS Anggota 5 Orang x 3 Hari 15 OKD x 50.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					Honor Panitia BIMTEK Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) NON PNS Anggota 5 Orang x 3 Hari 15 OKD x 50.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.01		1.105.269.500,00	1.012.616.500,00	(92.653.000,00)	(8,38)	
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.01.12		157.958.100,00	67.175.100,00	(90.783.000,00)	(57,47)	
	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	157.958.100,00	67.175.100,00	(90.783.000,00)	(57,47)	
						Cetak Spanduk Spanduk ukuran (3 m x 3 m) Kegiatan Sosialisasi Ujian Nasional dan Ujian Sekolah 9 m2 x 90.000,00 = 810.000,00 Spanduk ukuran (3 m x 3 m) Kegiatan Bimtek Pendataan & Pengisian Aplikasi UN/USBN/US bagi Operator Sekolah 9 m2 x 90.000,00 = 810.000,00 Spanduk ukuran (3 m x 3 m) Kegiatan Penyusunan dan Pembuatan Soal Ulangan Akhir Semester (UAS) Bersama Semester 2 T.P. 2018/2019 9 m2 x 90.000,00 = 810.000,00 Spanduk ukuran (3 m x 3 m) Kegiatan Penyusunan dan Pembuatan Soal Ulangan Akhir Semester (UAS) Bersama Semester 1 T.P. 2019/2020 9 m2 x 90.000,00 = 810.000,00 Spanduk ukuran (1 m x 4 m) Kegiatan Sosialisasi Ujian Nasional dan Ujian Sekolah 4 m2 x 90.000,00 = 360.000,00 Spanduk ukuran (1 m x 4 m) Kegiatan Bimtek Pendataan & Pengisian Aplikasi UN/USBN/US 4 m2 x 90.000,00 = 360.000,00 Spanduk ukuran (1 m x 4 m) Kegiatan Penyusunan dan Pembuatan Soal Ulangan Akhir Semester (UAS) Bersama Semester 2 T.P. 2018/2019 4 m2 x 90.000,00 = 360.000,00 Spanduk ukuran (1 m x 4 m) Kegiatan Penyusunan dan Pembuatan Soal Ulangan Akhir Semester (UAS) Bersama Semester 1 T.P. 2019/2020 4 m2 x 90.000,00 = 360.000,00 Spanduk Ukuran (3 m x 3 m) Kegiatan Penyusunan Indikator USBN/US 9 m2 x 90.000,00 = 810.000,00 Spanduk Ukuran (1 m x 4 m) Kegiatan Penyusunan Indikator USBN/US 4 m2 x 90.000,00 = 360.000,00 Spanduk Ukuran (3 m x 3 m) Kegiatan Penyusunan dan Perakitan USBN/US 9 m2 x 90.000,00 = 810.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Spanduk Ukuran (1 m x 4 m) Kegiatan Penyusunan dan Perakitan USBN/US 4 m2 x 90.000,00 = 360.000,00</p> <p>Spanduk Ukuran (3 m x 3 m) Kegiatan BIMTEK Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 9 m2 x 90.000,00 = 810.000,00</p> <p>Spanduk Ukuran (1 m x 4 m) Kegiatan BIMTEK Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 4 m2 x 90.000,00 = 360.000,00</p> <p>Cetak Sertifikat Cetak Sertifikat Peserta Bimtek Pendataan & Pengisian Aplikasi UN/USBN/US bagi Operator Sekolah 87 Orang 87 lembar x 8.000,00 = 696.000,00</p> <p>Cetak Sertifikat Peserta Penyusunan dan Perakitan Soal USBN/US 85 Orang 85 lembar x 8.000,00 = 680.000,00</p> <p>Cetak Sertifikat Peserta Penyusunan dan Pembuatan Soal Ulangan Akhir Semester 2 T.P. 2018/2019 79 Orang 79 lembar x 8.000,00 = 632.000,00</p> <p>Cetak Sertifikat Peserta Penyusunan dan Pembuatan Soal Ulangan Akhir Semester 1 T.P. 2019/2020 98 Orang 98 lembar x 8.000,00 = 784.000,00</p> <p>Cetak Sertifikat Peserta Penyusunan Indikator USBN/US 85 Orang 85 lembar x 8.000,00 = 680.000,00</p> <p>Cetak Sertifikat BImtek Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 76 Orang 76 lembar x 8.000,00 = 608.000,00</p> <p>Cetak SHUN Pendidikan Dasar Cetak SHUN SD/MI 1,156 lembar x 17.500,00 = 20.230.000,00</p> <p>Cetak SHUN SMP/MTs 1,027 lembar x 17.500,00 = 17.972.500,00</p> <p>Cetak Kartu Ujian Nasional Cetak Kartu Ujian Nasional,Ujian Sekolah Ujian Berstandar Nasional dan Ujian Sekolah 4,366 lembar x 1.000,00 = 4.366.000,00</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Amplop Besar Warna Cokelat 71 PAK x 33.000,00 = 2.343.000,00</p> <p>Lakban 38 BUAH x 16.800,00 = 638.400,00</p> <p>Plastik Sampul LJUN Ujian Nasional 50 BUAH x 25.000,00 = 1.250.000,00</p> <p>Cutter Besar 1 BUAH x 22.000,00 = 22.000,00</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor Penyusunan dan Pembuatan Soal Ulangan Akhir Semester (UAS) Bersama Semester 2 T.P. 2018/2019</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	521.990.000,00	520.120.000,00	(1.870.000,00)	(0,36)	<p>Amplop Besar warna coklat 93 buah x 33.000,00 = 3.069.000,00</p> <p>Lakban 49 buah x 16.800,00 = 823.200,00</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor Penyusunan dan Pembuatan Soal Ulangan Akhir Semester (UAS) Bersama Semester 1 T.P. 2019/2020</p> <p>Amplop Besar Warna Coklat 99 PAK x 33.000,00 = 3.267.000,00</p> <p>Lakban 55 buah x 16.800,00 = 924.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	136.135.000,00	136.135.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Jasa Pihak Ketiga Kegiatan Ujian Nasional (UN), Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan Ujian Sekolah (US)</p> <p>Honor Tim Pengepakan Soal USBN/US SD/MI 10 Orang x 3 Hari 30 OH x 100.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Tim Validasi Soal USBN/US SD/MI dan SMP/MTs 30 Orang x 1 kegiatan 30 org/keg x 250.000,00 = 7.500.000,00</p> <p>Biaya Pengawasan/Pengamanan Soal Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional</p> <p>3 keg x 10.000.000,00 = 30.000.000,00</p> <p>Tim Pengetikan Soal USBN/US SD/MI 10 Orang x 1 Kegiatan 10 org/keg x 200.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Biaya Pemeriksaan/Scanning/Scoring/perekapan nilai LJK(LJU) UN/USBN/US SD/MI Peserta 1156 x 5 Mapel + SMP/MTs 1027 x 7 Mapel</p> <p>12,969 lembar x 1.000,00 = 12.969.000,00</p> <p>Honor Tim Verifikasi Calon Peserta UN/USBN/US</p> <p>80 sekolah x 50.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Honor Tim Pengepakan Soal USBN/US SMP/MTs 10 Orang x 3 Hari 30 OH x 250.000,00 = 7.500.000,00</p> <p>Tim Pengetikan Soal USBN/US SMP/MTs 10 Orang x 1 Kegiatan 10 ORG/KEG x 200.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Honor Tim Pengisian nilai SHUN SD/MI dan SMP/MTs di blanko SHUN 2,183 lembar x 2.000,00 = 4.366.000,00</p> <p>Belanja Jasa Pihak Ketiga Penyusunan Indikator USBN/US</p> <p>Honor TIM Penyusunan Indikator USBN/US 90 Orang 90 naskah/pel x 150.000,00 = 13.500.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Belanja Jasa Pihak Ketiga Penyusunan dan Pembuatan Soal Ulangan Akhir Semester (UAS) Bersama Semester 2 T.P. 2018/2019 Honor Tim Penyusunan dan Pembuatan Soal Ulangan Akhir Semester (UAS) Bersama Semester 2 T.P. 2018/2019, 80 Orang 80 naskah/pel x 150.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>Belanja Jasa Pihak Ketiga Penyusunan dan Perakitan Soal USBN/UN Honor Tim Penyusunan dan Perakitan Soal USBN/US 90 Orang 90 naskah/pel x 150.000,00 = 13.500.000,00</p> <p>Belanja Jasa Pihak Ketiga Penyusunan dan Pembuatan Soal Ulangan Akhir Semester (UAS) Bersama Semester 1 T.P. 2019/2020 Honor Tim Penyusunan dan Pembuatan Soal Ulangan Akhir Semester (UAS) Bersama Semester 1 T.P. 2019/2020, 100 Orang 100 naskah/pel x 150.000,00 = 15.000.000,00</p> <p>Jasa Kebersihan Jasa Kebersihan Kegiatan Sosialisasi Ujian Nasional,Ujian Sekolah Berstandar Nasional dan Ujian Sekolah 3 Orang x 2 Hari 6 OH x 100.000,00 = 600.000,00 Jasa Kebersihan Bimtek Pendataan & Pengisian Aplikasi UN/USBN/US 3 Orang x 3 Hari 9 OH x 100.000,00 = 900.000,00 Jasa Kebersihan Penyusunan dan Perakitan Soal USBN/US 3 Orang x 3 Hari 9 OH x 100.000,00 = 900.000,00 Jasa Kebersihan Penyusunan dan Pembuatan Soal Ulangan Akhir Semester (UAS) Bersama Semester 2 T.P. 2018/2019 3 Orang x 3 Hari 9 OH x 100.000,00 = 900.000,00 Jasa Kebersihan Penyusunan dan Pembuatan Soal Ulangan Akhir Semester (UAS) Bersama Semester 1 T.P. 2019/2020 (3 Orang x 3 Hari) 9 OH x 100.000,00 = 900.000,00 Jasa Kebersihan Penyusunan INDIKATOR USBN/US 3 orang x 3 Hari 9 OH x 100.000,00 = 900.000,00 Jasa Kebersihan BIMTEK ujian Nasional Berbasis Komputer(UNBK) 3 orang x 3 Hari 9 OH x 100.000,00 = 900.000,00</p> <p>Pembaca Doa Pembaca Doa Kegiatan Sosialisasi Ujian Nasional,Ujian Sekolah Berstandar Nasional dan Ujian Sekolah 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pembaca DoaBimtek Pendataan & Pengisian Aplikasi UN/USBN/US 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00 Pembaca Doa Penyusunan dan Perakitan Soal USBN/US 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00 Pembaca Doa Penyusunan dan Pembuatan Soal Ulangan Akhir Semester (UAS) Bersama Semester 2 T.P. 2018/2019 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00 Pembaca Doa Penyusunan dan Pembuatan Soal Ulangan Akhir Semester (UAS) Bersama Semester 1 T.P. 2019/2020 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00 Pembaca Doa Bimtek Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00 Pembaca Doa Penyusunan Indikator USBN/US 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00 Dirigent Dirigent Kegiatan Sosialisasi Ujian Nasional,Ujian Sekolah Berstandar Nasional dan Ujian Sekolah 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00 Dirigent Bimtek Pendataan & Pengisian Aplikasi UN/USBN/US 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00 Dirigent Penyusunan dan Perakitan Soal USBN/US 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00 Dirigent Penyusunan dan Pembuatan Soal Ulangan Akhir Semester (UAS) Bersama Semester 2 T.P. 2018/2019 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00 Dirigent Penyusunan dan Pembuatan Soal Ulangan Akhir Semester (UAS) Bersama Semester 1 T.P. 2019/2020 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00 Dirigent Bimtek Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00 Dirigent Penyusunan Indikator USBN/US 1 OK x 100.000,00 = 100.000,00 Pembawa Acara Pembukaan dan Penutupan Pembawa Acara Pembukaan dan Penutupan Kegiatan Sosialisasi Ujian Nasional,Ujian Sekolah Berstandar Nasional dan Ujian Sekolah 2 OK x 100.000,00 = 200.000,00 Pembawa Acara Pembukaan dan Penutupan Bimtek Pendataan & Pengisian Aplikasi UN/USBN/US 2 OK x 100.000,00 = 200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	348.055.000,00	346.185.000,00	(1.870.000,00)	(0,54)	<p>Pembawa Acara Pembukaan dan Penutupan Penyusunan dan Perakitan Soal USBN/US 2 OK x 100.000,00 = 200.000,00</p> <p>Pembawa Acara Pembukaan dan Penutupan Penyusunan dan Pembuatan Soal Ulangan Akhir Semester (UAS) Bersama Semester 2 T.P. 2018/2019 2 OK x 100.000,00 = 200.000,00</p> <p>Pembawa Acara Pembukaan dan Penutupan Penyusunan dan Pembuatan Soal Ulangan Akhir Semester (UAS) Bersama Semester 1 T.P. 2019/2020 2 OK x 100.000,00 = 200.000,00</p> <p>Pembawa Acara Pembukaan dan Penutupan Penyusunan Indikator USBN/US 2 OK x 100.000,00 = 200.000,00</p> <p>Pembawa Acara Pembukaan dan Penutupan BIMTEK Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2 OK x 100.000,00 = 200.000,00</p> <p>Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta Sosialisasi Ujian Nasional, Ujian Sekolah Berstandar Nasional dan Ujian Sekolah Uang Harian Peserta Dalam Kota 28 Orang x 2 Hari 56 OH x 85.000,00 = 4.760.000,00 Transportasi Peserta Luar Kota Desa Petarikan 2 Orang (PP) 2 ORG/PP x 400.000,00 = 800.000,00 Transportasi Peserta Luar Kota Dusun Sarang 1 Orang (PP) 1 ORG/PP x 400.000,00 = 400.000,00 Transportasi Peserta Luar Kota Desa Pangkalan Muntai 2 Orang (PP) 2 ORG/PP x 350.000,00 = 700.000,00 Transportasi Peserta Luar Kota Desa Sukaraja 1 Orang (PP) 1 ORG/PP x 330.000,00 = 330.000,00 Transportasi Peserta Luar Kota Sungai Rangit 1 Orang (PP) 1 ORG/PP x 150.000,00 = 150.000,00 Transportasi Peserta Luar Kota Kecamatan Jelai 14 Orang (PP) 14 ORG/PP x 200.000,00 = 2.800.000,00 Transportasi Peserta Luar Kota Kecamatan Balai Riam 19 Orang (PP) 19 ORG/PP x 350.000,00 = 6.650.000,00 Transportasi Peserta Luar Kota Kecamatan Pantai Lunci 19 orang (PP) 19 ORG/PP x 200.000,00 = 3.800.000,00 Transportasi Peserta Luar Kota Kecamatan Permata kecubung 16 Orang (PP) 16 ORG/PP x 400.000,00 = 6.400.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Uang Harian Peserta Luar Kota 77 Orang x 2 Hari 77 OH x 135.000,00 = 10.395.000,00 Transportasi Peserta Luar Kota Desa Kartamulia 2 Orang (PP) 2 ORG/PP x 120.000,00 = 240.000,00 Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta Bimtek Pendataan & Pengisian Aplikasi UN/USBN/US bagi Operator Sekolah Uang Harian peserta Dalam Kota 17 Orang x 3 Hari 51 OH x 85.000,00 = 4.335.000,00 Transportasi Peserta Luar Kota Desa Petarikan 2 Orang (PP) 2 ORG/PP x 400.000,00 = 800.000,00 Transportasi Peserta Luar Kota Dusun Sarang 1 Orang (PP) 1 ORG/PP x 400.000,00 = 400.000,00 Transportasi Peserta Luar Kota Desa Pangkalan Muntai 2 Orang (PP) 2 ORG/PP x 350.000,00 = 700.000,00 Transportasi Peserta Luar Kota Desa Sukaraja 1 Orang (PP) 1 ORG/PP x 330.000,00 = 330.000,00 Transportasi Peserta Luar Kota Sungai Rangit 1 Orang (PP) 1 ORG/PP x 150.000,00 = 150.000,00 Transportasi Peserta Luar Kota Kecamatan Jelai 12 Orang (PP) 12 ORG/PP x 200.000,00 = 2.400.000,00 Transportasi Peserta Luar Kota Kecamatan Balai riam 18 Orang (PP) 18 ORG/PP x 350.000,00 = 6.300.000,00 Transportasi Peserta Luar Kota Kecamatan Pantai Lunci 17 Orang (PP) 17 ORG/PP x 200.000,00 = 3.400.000,00 Transportasi Peserta Luar Kota Kecamatan Permata Kecubung 14 Orang (PP) 14 ORG/PP x 400.000,00 = 5.600.000,00 Uang Harian Peserta Luar Kota 70 Orang x 3 Hari 210 OH x 135.000,00 = 28.350.000,00 Transportasi Peserta Luar Kota Desa Kartamulia 2 Orang (PP) 2 ORG/PP x 120.000,00 = 240.000,00 Transportasi Narasumber Luar Daerah (Provinsi) 1 Orang (PP) 1 ORG/PP x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Penginapan Narasumber Provinsi 1 Orang x 3 Hari 3 OH x 300.000,00 = 900.000,00 Uang Harian Narasumber Provinsi 1 orang x 3 Hari 3 OH x 200.000,00 = 600.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta Penyusunan dan Perakitan Soal USBN/US</p> <p>Uang Harian Peserta Dalam Kota 25 Orang x 3 Hari $75 \text{ OH} \times 85.000,00 = 6.375.000,00$</p> <p>Transportasi Peserta Luar Kota Desa Petarikan 4 Orang (PP) $4 \text{ ORG/PP} \times 400.000,00 = 1.600.000,00$</p> <p>Transportasi Peserta Luar Kota Desa Pangkalan Muntai 4 Orang (PP) $4 \text{ ORG/PP} \times 350.000,00 = 1.400.000,00$</p> <p>Transportasi Peserta Luar Kota Sungai Rangit 2 Orang (PP) $2 \text{ ORG/PP} \times 150.000,00 = 300.000,00$</p> <p>Transportasi peserta Luar Kota Kecamatan Jelai 8 Orang (PP) $8 \text{ ORG/PP} \times 200.000,00 = 1.600.000,00$</p> <p>Transportasi peserta Luar Kota Kecamatan Balai Riam 13 Orang (PP) $13 \text{ ORG/PP} \times 350.000,00 = 4.550.000,00$</p> <p>Transportasi peserta Luar Kota Kecamatan Permata Kecubung 13 Orang (PP) $13 \text{ ORG/PP} \times 400.000,00 = 5.200.000,00$</p> <p>Transportasi peserta Luar Kota Kecamatan Pantai Lunci 13 Orang (PP) $13 \text{ ORG/PP} \times 200.000,00 = 2.600.000,00$</p> <p>Uang Harian Peserta Luar Kota 63 Orang x 3 Hari $189 \text{ OH} \times 135.000,00 = 25.515.000,00$</p> <p>Transportasi peserta Luar Kota Desa Kartamulia 2 Orang (PP) $2 \text{ org/pp} \times 120.000,00 = 240.000,00$</p> <p>Transportasi peserta Luar Kota Dusun Sarang 2 Orang (PP) $2 \text{ org/pp} \times 400.000,00 = 800.000,00$</p> <p>Transportasi peserta Luar Kota Desa Sukaraja 2 Orang (PP) $2 \text{ org/pp} \times 330.000,00 = 660.000,00$</p> <p>Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta Penyusunan dan Pembuatan Soal Ulangan Akhir Semester (UAS) Bersama Semester 2 T.P. 2018/2019</p> <p>Uang Harian Peserta Dalam Kota 20 Orang x 3 hari $60 \text{ OH} \times 85.000,00 = 5.100.000,00$</p> <p>Transportasi Peserta Luar Kota Desa Petarikan 4 Orang (PP) $4 \text{ org/pp} \times 400.000,00 = 1.600.000,00$</p> <p>Transportasi Peserta Luar Kota Dusun Sarang 2 Orang (PP) $2 \text{ org/pp} \times 400.000,00 = 800.000,00$</p> <p>Transportasi Peserta Luar Kota Desa Pangkalan Muntai 4 Orang (PP) $4 \text{ org/pp} \times 350.000,00 = 1.400.000,00$</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Transportasi Peserta Luar Kota Kecamatan Jelai 10 Orang (PP) $10 \text{ org/pp} \times 200.000,00 = 2.000.000,00$ Transportasi Peserta Luar Kota Kecamatan Balai Riam 13 Orang (PP) $13 \text{ org/pp} \times 350.000,00 = 4.550.000,00$ Transportasi Peserta Luar Kota Kecamatan Pantai Lunci 10 Orang (PP) $10 \text{ org/pp} \times 200.000,00 = 2.000.000,00$ Transportasi Peserta Luar Kota Kecamatan Permata Kecubung 10 Orang (PP) $10 \text{ org/pp} \times 400.000,00 = 4.000.000,00$ Transportasi Peserta Luar Kota Sungai Rangit 2 Orang (PP) $2 \text{ org/pp} \times 150.000,00 = 300.000,00$ Uang Hari Peserta Luar Kota 59 Orang x 3 Hari $177 \text{ OH} \times 135.000,00 = 23.895.000,00$ Transportasi Peserta Luar Kota Desa Sukaraja 2 Orang $2 \text{ org/pp} \times 330.000,00 = 660.000,00$ Transportasi Peserta Luar Kota Desa Kartamulia 2 Orang $2 \text{ org/pp} \times 120.000,00 = 240.000,00$ Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta Penyusunan dan Pembuatan Soal Ulangan Akhir Semester (UAS) Bersama Semester 1 T.P. 2019/2020 Uang Harian Peserta Dalam Kota 25 Orang X 3 Hari $75 \text{ OH} \times 85.000,00 = 6.375.000,00$ Transportasi Peserta Luar Kota 4 Orang (Desa Petarikan) $4 \text{ org/pp} \times 400.000,00 = 1.600.000,00$ Transportasi Peserta Luar Kota 2 Orang (Dusun Sarang) $2 \text{ org/pp} \times 400.000,00 = 800.000,00$ Transportasi Peserta Luar Kota 4 Orang (Desa Pangkalan Muntai) $4 \text{ org/pp} \times 350.000,00 = 1.400.000,00$ Transportasi Peserta Luar Kota 12 Orang (Kec. Jelai) $12 \text{ org/pp} \times 200.000,00 = 2.400.000,00$ Transportasi Peserta Luar Kota 15 Orang (Kec. Balai Riam) $15 \text{ org/pp} \times 350.000,00 = 5.250.000,00$ Transportasi Peserta Luar Kota 15 Orang (Kec. Pantai Lunci) $15 \text{ org/pp} \times 200.000,00 = 3.000.000,00$ Transportasi Peserta Luar Kota 15 Orang (Kec. Permata Kecubung) $15 \text{ org/pp} \times 400.000,00 = 6.000.000,00$ Uang Harian Peserta Luar Kota 73 Orang X 3 Hari $219 \text{ OH} \times 135.000,00 = 29.565.000,00$

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Transportasi Peserta Luar Kota Desa Sukaraja 2 Orang (PP) $2 \text{ ORG/PP} \times 330.000,00 = 660.000,00$ Transportasi Peserta Luar Kota Sungai Rangit 2 Orang (PP) $2 \text{ ORG/PP} \times 150.000,00 = 300.000,00$ Transportasi Peserta Luar Kota Desa Kartamulia 2 Orang (PP) $2 \text{ ORG/PP} \times 120.000,00 = 240.000,00$ Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta Penyusunan Indikator USBN/US Uang Harian Peserta Dalam Kota 25 Orang x 3 hari $75 \text{ OH} \times 85.000,00 = 6.375.000,00$ Transportasi Peserta Luar Kota Desa Petarikan 4 Orang (PP) $4 \text{ ORG/PP} \times 400.000,00 = 1.600.000,00$ Transportasi Peserta Luar Kota Dusun Sarang 2 Orang (PP) $2 \text{ ORG/PP} \times 400.000,00 = 800.000,00$ Transportasi Peserta Luar Kota Desa Pangkalan Muntai 4 Orang (PP) $4 \text{ ORG/PP} \times 350.000,00 = 1.400.000,00$ Transportasi Peserta Luar Kota Kecamatan Jelai 8 Orang (PP) $8 \text{ ORG/PP} \times 20.000,00 = 160.000,00$ Transportasi Peserta Luar Kota Kecamatan Balai Riam 13 Orang (PP) $13 \text{ ORG/PP} \times 350.000,00 = 4.550.000,00$ Transportasi Peserta Luar Kota Kecamatan Pantai Lunci 13 Orang (PP) $13 \text{ ORG/PP} \times 200.000,00 = 2.600.000,00$ Transportasi Peserta Luar Kota Kecamatan Permata Kecubung 13 Orang (PP) $13 \text{ ORG/PP} \times 400.000,00 = 5.200.000,00$ Transportasi Peserta Luar Kota Sungai Rangit 2 Orang (PP) $2 \text{ ORG/PP} \times 150.000,00 = 300.000,00$ Transportasi Peserta Luar Kota Desa Sukaraja 2 Orang $2 \text{ ORG/PP} \times 330.000,00 = 660.000,00$ Transportasi Peserta Luar Kota Desa Kartamulia 2 Orang $2 \text{ ORG/PP} \times 120.000,00 = 240.000,00$ Uang Hari Peserta Luar Kota 63 Orang x 3 Hari $189 \text{ OH} \times 135.000,00 = 25.515.000,00$ Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta BIMTEK Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Uang Harian Peserta Dalam Kota 16 Orang x 3 hari $48 \text{ OH} \times 85.000,00 = 4.080.000,00$

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	0,00	<p>Transportasi Peserta Luar Kota Desa Petarikan 4 Orang (PP)</p> <p>4 ORG/PP x 400.000,00 = 1.600.000,00</p> <p>Transportasi Peserta Luar Kota Desa Pangkalan Muntai 4 Orang (PP)</p> <p>4 ORG/PP x 350.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>Transportasi Peserta Luar Kota Kecamatan Jelai 8 Orang (PP)</p> <p>8 ORG/PP x 200.000,00 = 1.600.000,00</p> <p>Transportasi Peserta Luar Kota Kecamatan Balai Riam 12 Orang (PP)</p> <p>12 ORG/PP x 350.000,00 = 4.200.000,00</p> <p>Transportasi Peserta Luar Kota Kecamatan Permata Kecubung 12 Orang (PP)</p> <p>12 ORG/PP x 400.000,00 = 4.800.000,00</p> <p>Transportasi Peserta Luar Kota Kecamatan Pantai Lunci 20 Orang (PP)</p> <p>20 ORG/PP x 200.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Transportasi Narasumber Provinsi 1 Orang</p> <p>1 ORG/PP x 1.200.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Penginapan Narasumber 1 Orang x 3 Hari</p> <p>3 OH x 300.000,00 = 900.000,00</p> <p>Uang Harian Narasumber 1 Orang x 3 Hari</p> <p>3 OH x 200.000,00 = 600.000,00</p> <p>Uang Harian Peserta Luar Kota 60 Orang x 3 hari</p> <p>180 OH x 135.000,00 = 24.300.000,00</p> <p>Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Kegiatan Sosialisasi Ujian Nasional,Ujian Sekolah Berstandar Nasional dan Ujian Sekolah</p> <p>Honor Narasumber Kegiatan Sosialisasi Ujian Nasional,Ujian Sekolah Berstandar Nasional dan Ujian Sekolah 2 Orang x 8 jam (Kabupaten)</p> <p>16 OJ x 300.000,00 = 4.800.000,00</p> <p>Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Bimtek Pendataan & Pengisian Aplikasi UN/USBN/US bagi Operator Sekolah</p> <p>Honor Narasumber Provinsi Bimtek Pendataan & Pengisian Aplikasi UN/USBN/US bagi Operator Sekolah 1 Orang x 8 Jam</p> <p>8 OJ x 600.000,00 = 4.800.000,00</p> <p>Honor Narasumber Kabupaten 2 Orang x 8 jam</p> <p>16 OJ x 300.000,00 = 4.800.000,00</p> <p>Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Penyusunan dan Perakitan USBN/US</p> <p>Honor Narasumber Kabupaten 3 orang x 8 jam</p> <p>24 OJ x 300.000,00 = 7.200.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	253.961.400,00	253.961.400,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Penyusunan Indikator USBN/US Honor Narasumber KABupaten 3 orang x 8 jam 24 OJ x 300.000,00 = 7.200.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber BIMTEK Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Honor Narasumber Provinsi 1 Orang x 6 Jam 6 OJ x 600.000,00 = 3.600.000,00 Honor Narasumber Kabupaten 3 Orang x 6 Jam 18 OJ x 300.000,00 = 5.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	253.961.400,00	253.961.400,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penyusunan dan Pembuatan Soal USBN/US Penggandaan Soal USBN/US SD/MI 131,784 lembar x 300,00 = 39.535.200,00 Penggandaan Soal USBN/US SMP/MTs 146,348 lembar x 300,00 = 43.904.400,00 Penggandaan POS UN/USBN/US 40,000 lembar x 300,00 = 12.000.000,00 Belanja Penggandaan Penyusunan dan Pembuatan Soal Ulangan Akhir Semester (UAS) Bersama Semester 2 T.P. 2018/2019 Penggandaan Soal Ujian Akhir Semester SD 134,015 lembar x 300,00 = 40.204.500,00 Penggandaan Soal Ujian Akhir Semester SMP 96,041 lembar x 300,00 = 28.812.300,00 Belanja Penggandaan Penyusunan dan Pembuatan Soal Ulangan Akhir Semester (UAS) Bersama Semester 1 T.P. 2019/2020 Penggandaan Soal Ujian Akhir Semester SD 161,711 lembar x 300,00 = 48.513.300,00 Penggandaan Soal Ujian Akhir Semester SMP 136,639 lembar x 300,00 = 40.991.700,00
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	171.360.000,00	171.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	95.580.000,00	95.580.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Penyusunan dan Perakitan Soal USBN/US Snack 134 Orang x 2 Kali x 3 Hari 804 KOTAK x 15.000,00 = 12.060.000,00 Nasi Kotak 134 Orang x 1 Kali x 3 Hari 402 kotak x 30.000,00 = 12.060.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Penyusunan dan Pembuatan Soal Ulangan Akhir Semester (UAS) Bersama Semester 2 T.P. 2018/2019 Snack 122 Orang x 2 Kali x 3 Hari 732 kotak x 15.000,00 = 10.980.000,00 Nasi Kotak 122 Orang x 1 Kali x 3 Hari

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	63.780.000,00	63.780.000,00	0,00	0,00	366 kotak x 30.000,00 = 10.980.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Penyusunan dan Pembuatan Soal Ulangan Akhir Semester (UAS) Bersama Semester 1 T.P. 2019/2020 Snack 141 Peserta x 2 Kali x 3 Hari 846 kotak x 15.000,00 = 12.690.000,00 Nasi Kotak 141 Orang x 1 Kali x 3 Hari 423 kotak x 30.000,00 = 12.690.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Penyusunan Indikator USBN/US Snack 134 orang x 2 kali x 3 hari 804 kotak x 15.000,00 = 12.060.000,00 nasi 134 orang x 1 kali x 3 kali 402 kotak x 30.000,00 = 12.060.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi Ujian Nasional,Ujian Sekolah Berstandar Nasional dan Ujian Sekolah Snack 152 Orang x 2 Kali x 2 Hari 608 kotak x 15.000,00 = 9.120.000,00 Nasi Kotak 152 Org x 1 Kali x 2 Hari 304 kotak x 30.000,00 = 9.120.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Peserta Bimtek Pendataan & Pengisian Aplikasi UN/USBN/US Snack 130 Orang x 2 Kali x 3 Hari 780 kotak x 15.000,00 = 11.700.000,00 Nasi Kotak 130 Orang x 1 Kali x 3 Hari 390 kotak x 30.000,00 = 11.700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Peserta Bimtek Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) snack 123 orang x 2 kali x 3 hari 738 kotak x 15.000,00 = 11.070.000,00 nasi kotak 123 orang x 1 kali x 3 kali 369 kotak x 30.000,00 = 11.070.000,00 Belanja Makan Minum Lainnya Petugas Jaga dan Keamanan Soal Ujian Nasional Makan Minum Petugas Jaga dan Keamanan Soal Ujian Nasional selama 25 Hari Snack 4 Orang x 2 Kali x 25 Hari 200 kotak x 15.000,00 = 3.000.000,00 Nasi Kotak 4 Orang x 3 Kali x 25 Hari 300 kotak x 30.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.25 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26	Penyelenggaraan Ujian Pendidikan Kesetaraan	104.500.000,00	104.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.1	Belanja Pegawai	27.395.000,00	27.395.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.495.000,00	19.495.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	19.495.000,00	19.495.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Ujian Nasional Paket A,B dan C Pengarah 3 Org x 6 18 OKD x 250.000,00 = 4.500.000,00 Penanggung Jawab (PNS) 1 Org x 6 6 OKD x 225.000,00 = 1.350.000,00 Ketua (PNS)1 Org x 6 6 OKD x 200.000,00 = 1.200.000,00 Wakil Ketua (PNS) 1 Org x 6 6 OKD x 175.000,00 = 1.050.000,00 Sekretaris/Wakil Sekretaris (PNS) 2 Org x 6 12 OKD x 150.000,00 = 1.800.000,00 Anggota 12 Org (PNS) x 6 72 OKD x 125.000,00 = 9.000.000,00 Honor panitia Sosialisasi Ujian Nasional Paket A,B dan C Pengarah (1 org x 1 hari) 1 Okd x 125.000,00 = 125.000,00 Penanggung jawab (1 org x 1 hari) 1 Okd x 110.000,00 = 110.000,00 Ketua (1 Org x 1 hari) 1 Okd x 95.000,00 = 95.000,00 Sekretaris (1 org x 1 Hari) 1 Okd x 65.000,00 = 65.000,00 Anggota (4 Org x 1 Hari) 4 Okd x 50.000,00 = 200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Sosialisasi Ujian Nasional Paket A,B dan C Anggota (8 org x 1 Hari) 8 okd x 50.000,00 = 400.000,00 Honor Panitia Ujian Nasional Paket A,B dan C Anggota 10 Org (Non PNS) x 6 Bln 60 Okd x 125.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	77.105.000,00	77.105.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Ujian Nasional Paket A,B dan C Cetak Banner ukuran 3 m x 3 m 9 M2 x 90.000,00 = 810.000,00 Cetak Kartu Ujian Nasional Paket A,B dan C Cetak Kartu Ujian Paket A, B dan Paket C 300 lembar x 1.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	66.995.000,00	66.995.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	24.650.000,00	24.650.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	39.645.000,00	39.645.000,00	0,00	0,00	Pengamanan Ujian Nasional Paket A,B dan C Biaya pengawalan / pengamanan soal Ujian paket A,B dan C tahap I 3 Keg x 8.000.000,00 = 24.000.000,00 Sosialisasi Ujian Nasional Paket A,B dan C Petugas Kebersihan (2 org x 1 hari) 2 oH x 100.000,00 = 200.000,00 Insentif Pembaca Doa (1 org x 1 hari) 1 Ok x 150.000,00 = 150.000,00 Insentif Pembawa Acara (1 org x 1 hari) 1 Ok x 150.000,00 = 150.000,00 insentif dirigent (1org x 1 hari) 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Belanja Transportasi dan Akomodasi Peserta Sosialisasi Ujian Nasional Paket A,B dan C Transportasi peserta dari luar kota (Kec. Jelai) 15 Org/PP x 200.000,00 = 3.000.000,00 Transportasi peserta dari luar kota (Kec. Pantai Lunci) 25 Org/pp x 200.000,00 = 5.000.000,00 Uang harian peserta dari luar kota 40 org x 1 hari (Kec.jelai dan Pantai lunci) 40 Org x 135.000,00 = 5.400.000,00 Transportasi peseta dari luar kota (Kec.Permata Kecubung) 20 Org x 400.000,00 = 8.000.000,00 Uang harian peserta dari dalam kota (kec.sukamara) 6 Org x 85.000,00 = 510.000,00 Transportasi peserta dari luar kota desa Pangkalan muntai 6 Org x 350.000,00 = 2.100.000,00 Uang harian peserta dari luar kota kec.permata Kecubung 20 Org x 135.000,00 = 2.700.000,00 Uang harian peserta dari luar kota desa Pangkalan Muntai 6 Org x 135.000,00 = 810.000,00 Transportasi peserta dari luar kota (Kec. Balai Riam) 25 Org/PP x 350.000,00 = 8.750.000,00 Uang harian peserta dari luar kota (kec,Balai Riam) 25 org x 135.000,00 = 3.375.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber Narasumber Sosialisasi Ujian Nasional Paket A,B dan C (3 org x 3 Jam x 1 hari) 9 Org/Jam x 300.000,00 = 2.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.26 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Sosialisasi Ujian Nasional Paket A,B dan C Snack Kegiatan 150 Org x 1 Hari x 2 Kali 300 Kotak x 15.000,00 = 4.500.000,00 Nasi Kotak 150 Org x 1 Hari x 1 Kali 150 Kotak x 30.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.27	Peringatan Hari Besar Nasioal	233.240.000,00	233.240.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.1	Belanja Pegawai	22.575.000,00	22.575.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.075.000,00	12.075.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	12.075.000,00	12.075.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Kegiatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2019 Pengarah 7 Okd x 125.000,00 = 875.000,00 Penanggung Jawab 7 Okd x 110.000,00 = 770.000,00 Ketua 7 Okd x 95.000,00 = 665.000,00 Wakil Ketua 7 Okd x 80.000,00 = 560.000,00 Sekretaris 7 Okd x 65.000,00 = 455.000,00 Anggota 25 x 7 Hari 175 Okd x 50.000,00 = 8.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Kegiatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2019 Anggota 30 Orang x 7 Hari 210 Okd x 50.000,00 = 10.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	210.665.000,00	210.665.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.190.000,00	13.190.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	13.190.000,00	13.190.000,00	0,00	0,00	perlengkapan peralatan permainan kegiatan Hardiknas Tahun 2019 net volly 2 buah x 160.000,00 = 320.000,00 net takraw 2 buah x 100.000,00 = 200.000,00 pluit 4 buah x 50.000,00 = 200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						bola kaki 2 buah x 375.000,00 = 750.000,00 bola volly 2 buah x 350.000,00 = 700.000,00 bola takraw 2 buah x 150.000,00 = 300.000,00 bola kasti 5 buah x 10.000,00 = 50.000,00 amplop 5 pak x 30.000,00 = 150.000,00 belanja ATK kegiatan lomba mewarnai/menggambar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) krayon 80 pak x 25.000,00 = 2.000.000,00 kertas karton 80 lembar x 3.000,00 = 240.000,00 Belanja cetak kegiatan HARDIKNAS Cetak Spanduk 1 m x 4 m (5 buah) 20 m2 x 90.000,00 = 1.800.000,00 Cetak BALIHO HARDIKNAS 4 m x 6 m(3 buah) 72 m2 x 90.000,00 = 6.480.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan obat-obatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Obat-obatan kegiatan HARDIKNAS Tahun 2019 Belanja Bahan Obat-obatan 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	36.950.000,00	36.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	28.950.000,00	28.950.000,00	0,00	0,00	Insentif Pelatih/Upacara Kegiatan HARDIKNAS Tahun 2019 Insentif Pelatih Pengibar Bendera (Gladi Kotor,Gladi Bersih dan Pelaksanaan) 3 Orang x 3 Hari 9 OH x 150.000,00 = 1.350.000,00 Insentif Pengibar Bendera (Gladi Kotor,Gladi Bersih,dan Pelaksanaan) 3 Orang x 3 Hari 9 OH x 150.000,00 = 1.350.000,00 Insentif Pelatih Paduan Suara (Gladi Kotor,Gladi Bersih,Pelaksanaan) 3 Orang x 3 Hari 9 OH x 150.000,00 = 1.350.000,00 Insentif Perwira Upacara 1 OH x 150.000,00 = 150.000,00 Insentif Komandan Upacara 1 OH x 150.000,00 = 150.000,00 Insentif Pembaca Doa 1 OH x 150.000,00 = 150.000,00 Insentif Pembawa Acara 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>1 OH x 150.000,00 = 150.000,00 Insentif Komandan Kompi 4 Orang 1 OH x 150.000,00 = 150.000,00 Insentif Pembaca UUD 1945 1 OH x 150.000,00 = 150.000,00 Insentif Sopir antar jemput regu paduan suara (latihan dan pelaksanaan) 3 OH x 150.000,00 = 450.000,00 Insentif paduan Suara 40 Orang 40 OH x 150.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga Dalam Kegiatan Pertandingan/Perlombaan Peringatan HARDIKNAS Tahun 2019 Pembaca Doa Acara Pembukaan Sepak Bola Mini Tk.SD/MI,bola volly putri Tk.SD/MI,Tenis Meja Putra Putri Tk. SD/MI,Sepak Takraw Tk.SMP/MTs,SMA/SMK. 1 OH x 150.000,00 = 150.000,00 Pembaca Doa Acara Pembukaan pertandingan Bola Kasti Guru-Guru Putri Tk. SD/MI,SMP/MTs,SMA/MA/SMK 1 OH x 150.000,00 = 150.000,00 Pembaca Doa Pembukaan Lomba Pidato Bahasa Inggris Tk.SMP/MTs 1 OH x 150.000,00 = 150.000,00 Honor Wasit Sepak Bola Mini SD/MI 6 Orang 6 OK x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honor Wasit Pertandingan Bola Kasti Guru-Guru Putri Tk.SD/MI,SMP/MTs,SMA/SMK 5 Orang 5 OK x 300.000,00 = 1.500.000,00 Honor Juri Lomba Pidato Bahasa Inggris Tk.SMP/MTs 3 Orang 3 OK x 300.000,00 = 900.000,00 Honor Wasit Bola Volly Putri tk.SD/MI 3 Orang 3 OK x 300.000,00 = 900.000,00 Honor Wasit Tennis Meja Putra Putri Tk. SD/MI 3 Orang 3 OK x 300.000,00 = 900.000,00 Honor Wasit Sepak Takraw Putra Tk. SMP/MTs/SMA/MA/SMK 4 Orang 4 OK x 300.000,00 = 1.200.000,00 Honor Juri Lomba mewarnai/menggambar PAUD 3 Orang 3 OK x 300.000,00 = 900.000,00 Belanja jasa pihak Ketiga TIM Kesehatan Kegiatan HARDIKNAS Tahun 2019 Tim Kesehatan Sepak Bola Mini 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Tim Kesehatan Pertandingan Bola Kasti 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Tim Kesehatan Upacara HARDIKNAS 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Dokumentasi HARDIKNAS Tahun 2019</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Dokumentasi HARDIKNAS Tahun 2019 Peliputan + CD 3 kegiatan x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Transportasi angkutan antar jemput pelajar Peserta Upacara HARDIKNAS Tahun 2019 bantuan angkutan antar jemput pelajar Peserta Upacara HARDIKNAS Tahun 2019 16 Sekolah 16 Sekolah x 500.000,00 = 8.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Kegiatan HARDIKNAS cetak amplop undangan HARDIKNAS 200 lembar x 5.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi HARDIKNAS Tahun 2019 Sewa meja Kursi Upacara HARDIKNAS 350 Buah x 3.000,00 = 1.050.000,00 Sewa Meja Kursi Pertandingan Bola Kasti 100 buah x 3.000,00 = 300.000,00 Sewa Meja Kursi Lomba Pidato Bahasa Inggris 50 buah x 3.000,00 = 150.000,00 Sewa Sarung Kursi Upacara HARDIKNAS 350 buah x 2.000,00 = 700.000,00 Sewa Meja Kursi Pembukaan Pertandingan Bola Kasti 200 buah x 3.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	Belanj sewa Tenda Kegiatan HARDIKNAS Tahun 2019 Sewa Tenda Upacara 6 buah x 500.000,00 = 3.000.000,00 Sewa Tenda Pembukaan Pertandingan Bola Kasti 2 buah x 500.000,00 = 1.000.000,00 Sewa Tenda Pertandingan Bola Kasti 2 buah x 500.000,00 = 1.000.000,00 Sewa Tenda Panggung Utama Lomba Pidato Bahasa Inggris 1 buah x 500.000,00 = 500.000,00 Sewa Tenda dan Dekorasi Mimbar Upacara 1 buah x 750.000,00 = 750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan Sound System	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.125.000,00	33.125.000,00	0,00	0,00	Sewa Sound System Pertandingan /Perlombaan Memperingati HARDIKNAS Tahun 2019 Sewa Sound System Pertandingan Bola Kasti 1 paket x 750.000,00 = 750.000,00 Sewa Sound System Lomba Pidato Bahasa Inggris 1 paket x 750.000,00 = 750.000,00 Sewa Sound System Lomba mewarnai/menggambar PAUD 1 paket x 750.000,00 = 750.000,00 Sewa Sound System HARDIKNAS Tahun 2019 Sewa Sound System dan Organt 1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	28.025.000,00	28.025.000,00	0,00	0,00	Rapat Pembentukan Panitia HARDIKNAS Tahun 2019 Snack 85 Orang x 2 Kali 170 Kotak x 15.000,00 = 2.550.000,00 Nasi Kotak 85 Orang x 1 Kali 85 kotak x 30.000,00 = 2.550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan HARDIKNAS Tahun 2019 Snack Upacara 1,000 Kotak x 15.000,00 = 15.000.000,00 Snack Latihan petugas Upacara 150 kotak x 15.000,00 = 2.250.000,00 Snack Pembukaan Sepak bola mini,bola volly,Tenis Meja,Sepak Takraw 500 kotak x 15.000,00 = 7.500.000,00 Snack Pembukaan Lomba Pidato Bahasa Inggris 55 kotak x 15.000,00 = 825.000,00 Snack Lomba Mewarnai dan Menggambar PAUD 80 kotak x 15.000,00 = 1.200.000,00 Air Kemasan gelas Selama Pertandingan dan Lomba 50 Dos x 25.000,00 = 1.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Olahraga Kegiatan HARDIKNAS Tahun 2019 Pengadaan Training 100 stel x 500.000,00 = 50.000.000,00 Belanja pakaian olahraga Kaos Juri/Wasit/Panitia HARDIKNAS 100 set x 125.000,00 = 12.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.29	Belanja Hadiah untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.100.000,00	50.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Hadiah Barang Kegiatan HARDIKNAS Tahun 2019 Piala Pertandingan Bola Kasti 1 set x 350.000,00 = 350.000,00 Piala Lomba Sepak Bola Mmini 1 set x 350.000,00 = 350.000,00 piala lomba pidato bahasa Inggris 1 set x 350.000,00 = 350.000,00 piala pertandingan volly putri 1 set x 350.000,00 = 350.000,00 piala pertandingan sepak takraw 2 set x 350.000,00 = 700.000,00 piala pertandingan tenis meja 2 set x 350.000,00 = 700.000,00 piala lomba mewarnai/menggambar PAUD 2 set x 350.000,00 = 700.000,00 bingkisan pakaian batik 30 stel x 750.000,00 = 22.500.000,00 Hadiah Uang Kegiatan HARDIKNAS Tahun 2019 Hadiah Uang Pertandingan Bola Kasti Juara I 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Hadiah Uang Pertandingan Bola Kasti Juara 2 1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Hadiah Uang Pertandingan Bola Kasti Juara 3 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Hadiah Uang Pertandingan Sepak Bola Mini Juara I 1 kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Hadiah Uang Pertandingan Sepak Bola Mini Juara 2 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Hadiah Uang Pertandingan Sepak Bola Mini Juara 3 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Hadiah Uang Pertandingan Bola Volly Putri Juara I 1 kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Hadiah Uang Pertandingan Bola Volly Putri Juara 2 1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Hadiah Uang Pertandingan Bola Volly Putri Juara 3 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Hadiah Uang Pertandingan Tenis Meja Putra dan Putri Juara 1 2 kegiatan x 750.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.29.01	Hadiah Barang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.27 . 5.2.2.29.02	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	24.100.000,00	24.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Hadiah Uang Pertandingan Tenis Meja Putra dan Putri Juara 2 2 Kegiatan x 600.000,00 = 1.200.000,00 Hadiah Uang Pertandingan Tenis Meja Putra dan Putri Juara 3 2 Kegiatan x 500.000,00 = 1.000.000,00 Hadiah Uang Pertandingan Sepak Takraw Tk. SMP/MTS,SMA/MA/SMK Juara 1 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Hadiah Uang Pertandingan Sepak Takraw Tk. SMP/MTS,SMA/MA/SMK Juara 2 1 kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00 Hadiah Uang Pertandingan Sepak Takraw Tk. SMP/MTS,SMA/MA/SMK Juara 3 1 kegiatan x 700.000,00 = 700.000,00 Hadiah Uang Lomba Pidato Bahasa Inggris Juara 1 1 kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00 Hadiah Uang Lomba Pidato Bahasa Inggris Juara 2 1 kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00 Hadiah Uang Lomba Pidato Bahasa Inggris Juara 3 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 uang pembinaan lomba Mewarnai/Menggambar PAUD Juara I 2 kegiatan x 500.000,00 = 1.000.000,00 uang pembinaan lomba Mewarnai/Menggambar PAUD Juara 2 2 kegiatan x 400.000,00 = 800.000,00 uang pembinaan lomba Mewarnai/Menggambar PAUD Juara 3 2 kegiatan x 300.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 23	Program Pengembangan Nilai Budaya	1.709.352.000,00	1.758.652.000,00	49.300.000,00	2,88	
1.01 . 1.01.01 . 23.01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	647.400.000,00	687.400.000,00	40.000.000,00	6,18	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 23.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 23.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 23.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Honor PPTK Honor PPTK Nilai pagu dana diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar 6 OB x 450.000,00 = 2.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 23.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 23.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Honor PPTK Honor Staf PPTK Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 Juta s/d 500 juta (2 Org) 12 OB x 225.000,00 = 2.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.01 . 1.01.01 . 23.01 . 5.2.3	Belanja Modal	642.000.000,00	682.000.000,00	40.000.000,00	6,23	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen Pembangunan Sanggar Seni Budaya Kabupaten Sukamara 1 Paket x 600.000.000,00 = 600.000.000,00 Perencanaan Pembangunan Sanggar Seni Budaya Kabupaten Sukamara 1 Paket x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Pengawasan Pembangunan Sanggar Seni Budaya Kabupaten Sukamara 1 Paket x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Perencanaan Lanjutan Pembangunan Sanggar Seni Budaya Kabupaten Sukamara 1 paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara	
1.01 . 1.01.01 . 23.01 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	642.000.000,00	682.000.000,00	40.000.000,00	6,23		
1.01 . 1.01.01 . 23.01 . 5.2.3.49.09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	642.000.000,00	682.000.000,00	40.000.000,00	6,23		
1.01 . 1.01.01 . 23.02	Pembinaan minat, bakat, seni dan budaya siswa	1.061.952.000,00	1.071.252.000,00	9.300.000,00	0,88		
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	16.300.000,00	16.300.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00		
							Honorarium Panitia Kegiatan FLS2N SD/MI Penanggung Jawab 3 okd x 110.000,00 = 330.000,00 Ketua 3 okd x 95.000,00 = 285.000,00 Sekretaris 3 okd x 65.000,00 = 195.000,00 Anggota (5 orang x 3 hari) 15 okd x 50.000,00 = 750.000,00 Honorarium Panitia Kegiatan FLS2N SMP/MTs Penanggung Jawab 3 oh x 110.000,00 = 330.000,00 Ketua 3 oh x 95.000,00 = 285.000,00 Sekretaris 3 oh x 65.000,00 = 195.000,00 Anggota (5 orang x 3 hari) 15 oh x 50.000,00 = 750.000,00 Honorarium TC (Training Center) Tingkat Provinsi Festival Seni Budaya Tingkat Pelajar SLTA di Sukamara Tahun 2019 Penanggung Jawab 4 oh x 110.000,00 = 440.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Ketua 4 oh x 95.000,00 = 380.000,00 Sekretaris 4 oh x 65.000,00 = 260.000,00 Anggota (3 orang x 10 hari) 30 OH x 50.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Upah PNS Honor PPTK Nilai pagu dana Rp. 1 Miliar s/d Rp 2,5 Miliar 6 org/bln x 550.000,00 = 3.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	Kegiatan FLS2N SD/MI Honorarium Anggota Panitia Kegiatan (5 hari org x 3 hari) 15 oh x 50.000,00 = 750.000,00 Kegiatan FLS2N SMP/MTs Honorarium Anggota Panitia Kegiatan (5 orang x 3 hari) 15 oh x 50.000,00 = 750.000,00 Kegiatan TC (Training Center) Tingkat Provinsi Festival Seni Budaya Tingkat Pelajar SLTA di Sukamara Tahun 2019 Honorrarium Anggota Panitia Kegiatan (5 orang x 10 hari) 50 OH x 50.000,00 = 2.500.000,00 Honor Staf PPTK Honor Staf PPTK Nilai Pagu Rp. 1 Miliar s/d Rp 2,5 Miliar (2 org) 12 ob x 275.000,00 = 3.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.045.652.000,00	1.054.952.000,00	9.300.000,00	0,89	
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.797.000,00	4.797.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	4.797.000,00	4.797.000,00	0,00	0,00	Kegiatan TC (Training Center) Tingkat Provinsi Festival Seni Budaya Tingkat Pelajar SLTA di Sukamara Tahun 2019 Triplek 1 lembar x 54.000,00 = 54.000,00 Cat Minyak uk. kecil 20 klg x 17.000,00 = 340.000,00 Kuas kecil uk. 3cm 4 buah x 7.000,00 = 28.000,00 Kuas kecil 20 buah x 12.000,00 = 240.000,00 Tiner uk. 1L 1 klg x 22.000,00 = 22.000,00 Cat Air

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 kotak x 17.000,00 = 68.000,00 Karton Putih 5 lembar x 3.000,00 = 15.000,00 Purun (Bahan Pembuat Tikar) 10 ikat x 25.000,00 = 250.000,00 Spanduk (1 m x 4 m) 1 buah 4 meter x 90.000,00 = 360.000,00 Baliho (3 m x 4 m) 9 meter x 90.000,00 = 810.000,00 Kegiatan FLS2N SD/MI Spanduk (1 m x 4 m) 4 meter x 90.000,00 = 360.000,00 Baliho (3 m x 3 m) 9 meter x 90.000,00 = 810.000,00 Kegiatan FLS2N SMP/MTs Spanduk (1 m x 4 m) 4 meter x 90.000,00 = 360.000,00 Baliho (3 m x 3 m) 12 meter x 90.000,00 = 1.080.000,00
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	764.490.000,00	765.390.000,00	900.000,00	0,12	
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	35.650.000,00	36.550.000,00	900.000,00	2,52	Kegiatan FLS2N SD/MI Pembawa Acara Pembukaan dan Penutupan 2 ok x 150.000,00 = 300.000,00 Pembaca Doa Pembukaan dan Penutupan 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Honor Juri 16 ok x 400.000,00 = 6.400.000,00 Honor Dirigent 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Biaya Kebersihan (2 orang x 3 hari) 6 oh x 100.000,00 = 600.000,00 Biaya Rias Peserta di Tingkat Provinsi 6 orang x 200.000,00 = 1.200.000,00 Biaya Dokumentasi dan Publikasi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Dekorasi Panggung FLS2N SD/MI 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Rias Peserta ditingkat Nasional 3 org x 150.000,00 = 450.000,00 Kegiatan FLS2N SMP/MTs Pembawa Acara Pembukaan dan Penutupan 2 ok x 150.000,00 = 300.000,00 Pembaca Doa Pembukaan dan Penutupan 2 ok x 150.000,00 = 300.000,00 Honor Juri 20 ok x 400.000,00 = 8.000.000,00 Honor Dirigent 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Biaya Kebersihan (2 orang x 3 hari) 6 oh x 100.000,00 = 600.000,00 Biaya Rias Peserta di Tingkat Provinsi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	722.840.000,00	722.840.000,00	0,00	0,00	<p>11 orang x 200.000,00 = 2.200.000,00 Biaya Dokumentasi dan Publikasi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Dekorasi Panggung FLS2N SMP/MTs 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Rias Peserta ditingkat Nasional 3 org x 150.000,00 = 450.000,00 Kegiatan TC (Training Center) Tingkat Provinsi Festival Seni Budaya Tingkat Pelajar SLTA di Sukamara Tahun 2019 Biaya Kebersihan (2 orang x 10 hari) 20 OH x 100.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Rias Peserta di Tingkat Provinsi 34 orang x 200.000,00 = 6.800.000,00 Biaya Dokumentasi dan Publikasi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Kegiatan FLSSN SD/MI Uang Harian Peserta dari Dalam Kota Tk.Kabupaten (6 Orang x 3 Hari) 18 OH x 50.000,00 = 900.000,00 Uang Harian Pelatih dan Ketua Tim dari Dalam Kota Tk.Kabupaten (5 Orang x 3 Hari) 15 OH x 85.000,00 = 1.275.000,00 Uang Harian Peserta Dari Luar Kota Tk.Kabupaten (6 Orang x 4 Kec. x 3 Hari) 72 OH x 175.000,00 = 12.600.000,00 Uang Harian Pelatih dan Ketua Tim dari Luar Kota Tk. Kabupaten (5 Orang x 4 Kec. x 3 Hari) 60 OH x 235.000,00 = 14.100.000,00 Transport Peserta , Pelatih dan Ketua Tim dari Luar Kota Tk. Kabupaten 11 orang (Kecamatan Jelai) 11 org/pp x 200.000,00 = 2.200.000,00 Transport Peserta , Pelatih dan Ketua Tim dari Luar Kota Tk. Kabupateen 11 Orang (Kec. Pantai Lunci) 11 org/pp x 200.000,00 = 2.200.000,00 Transport Peserta , Pelatih dan Ketua Tim dari Luar Kota Tk.Kabupaten 11 Orang (Kecamatan Balai Riam) 11 org/pp x 350.000,00 = 3.850.000,00 Transport Peserta , Ketua dan Pelatih Tim dari Luar Kota Tk.Kabupaten 11 Orang (Kec. Permata Kecubung) 11 org/pp x 400.000,00 = 4.400.000,00 Uang Harian Peserta, Pendamping , Pelatih , Ketua Tim dan Tim Aju Tk. Provinsi (15 Orang x 5 hari) 75 OH x 400.000,00 = 30.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Transport Peserta ,Pendamping , Pelatih ,Ketua Tim dan Tim Aju Tk. Provinsi 15 Orang</p> <p>15 org/pp x 720.000,00 = 10.800.000,00</p> <p>Biaya Penginapan Peserta ,Pendamping ,Pelatih, Ketua Tim dan Tim Aju Tk. Provinsi (15 Orang x 3 Hari)</p> <p>45 Oh x 150.000,00 = 6.750.000,00</p> <p>Transportasi Pemanggilan Peserta dan Pelatih dari Luar Kota Tingkat Provinsi (Pemanggilan)</p> <p>10 org/pp x 400.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Uang harian Pemanggilan Peserta dari Luar Kota Tingkat Provinsi (Pemanggilan)</p> <p>6 OH x 135.000,00 = 810.000,00</p> <p>Uang Harian Pemanggilan Pelatih dari Luar Kota</p> <p>6 OH x 135.000,00 = 810.000,00</p> <p>Kegiatan FLSSN SMP/MTs</p> <p>Uang Harian Peserta Dari Dalam Kota Tk. Kabupaten (13 Orang x 3 Sekolah x 3 Hari)</p> <p>117 OH x 50.000,00 = 5.850.000,00</p> <p>Uang Harian Pelatih Dan Ketua Tim dari Dalam Kota Tk. Kabupaten (6 Orang x 3 Sekolah x 3 Hari)</p> <p>54 OH x 85.000,00 = 4.590.000,00</p> <p>Uang Harian Peserta Dari Luar Kota Tk. Kabupaten (13 Orang x 15 Sekolah x 3 Hari)</p> <p>585 OH x 175.000,00 = 102.375.000,00</p> <p>Uang harian pelatih dan ketua tim dari luar kota tingkat kabupaten (6 Orang x 15 Sekolah x 3 hari)</p> <p>270 OH x 235.000,00 = 63.450.000,00</p> <p>Transport peserta, pelatih dan ketua tim dari luar kota tingkat kabupaten (SMPN 4 Satap Sukamara di Petarikan)</p> <p>19 Org/PP x 400.000,00 = 7.600.000,00</p> <p>Transpot Peserta, Pelatih dan Ketua Tim dari Luar Kota Tk. Kabupaten (SMP 2 Sukamara di Pangkalan Muntai)</p> <p>19 Org/PP x 350.000,00 = 6.650.000,00</p> <p>Transport Peserta Pelatih dan Ketua Tim dari Luar Kota Tk. Kabupaten (SMPN 1 Jelai, SMPN 2 Satap Jelai)</p> <p>38 Org/PP x 200.000,00 = 7.600.000,00</p> <p>Transport Peseta, Pelatih dan Ketua Tim dari Luar Kota Tk. Kabupaten (SMPN 1 Pantai Lunci, SMPN 2 Pantai Lunci, MTsN Pantai Lunci, MTs Darul Ulum, MTs Raudhatul Ulum) 5 Sekolah</p> <p>95 Org/PP x 200.000,00 = 19.000.000,00</p> <p>Transport Peserta, Pelatih dan Ketua Tim dari Luar Kota Tk. Kabupaten (SMPN 1 Balai Riam, SMPN 2 Balai Riam, MTs An-Nur) 3 Sekolah</p> <p>57 Org/PP x 350.000,00 = 19.950.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Transport Peserta, Pelatih dan Ketua Tim dari Luar Kota Tk. Kabupaten (SMPN 1 Permata Kecubung, SMPN 2 Permata Kecubung, SMPN 3 Satap Permata Kecubung)</p> <p>57 Org/PP x 400.000,00 = 22.800.000,00</p> <p>Uang Harian Peserta, Pendamping, Pelatih, Ketua Tim dan Tim Aju Tk. Provinsi (25 Org x 5 Hari)</p> <p>125 OH x 400.000,00 = 50.000.000,00</p> <p>Transport Peserta, Pendamping, Pelatih, Ketua dan Tim Aju Tk. Provinsi</p> <p>25 Org/PP x 720.000,00 = 18.000.000,00</p> <p>Biaya Penginapan Peserta, Pendamping, Pelatih, Ketua dan Tim Aju Tk. Provinsi (25 Org x 3)</p> <p>75 OH x 150.000,00 = 11.250.000,00</p> <p>Transportasi Pemanggilan Peserta dan Pelatih dari Luar Kota Tingkat Provinsi (Pemanggilan)</p> <p>18 Org/PP x 400.000,00 = 7.200.000,00</p> <p>Uang Harian Pemanggilan Peserta dan Pelatih dari Luar Kota Tingkat Provinsi (Pemanggilan)</p> <p>22 OH x 135.000,00 = 2.970.000,00</p> <p>Kegiatan TC (Training Center) Tingkat Provinsi Festival Seni Budaya Tingkat Pelajar SLTA di Sukamara Tahun 2019</p> <p>Uang Saku Pemanggilan Peserta dari dalam kota ke tingkat provinsi untuk mengikuti TC di Kabupaten Sukamara (38 org x 10 hari)</p> <p>380 OH x 50.000,00 = 19.000.000,00</p> <p>Transport Pemanggilan Peserta dan Pendamping Dari Luar Kota Ke Tingkat Provinsi Untuk mengikuti TC (Training Center) di Kabupaten Sukamara</p> <p>47 org/pp x 400.000,00 = 18.800.000,00</p> <p>Uang Saku Pemanggilan Peserta dari Luar Kota Ke Tingkat Provinsi Untuk mengikuti TC (Training Center) di Kabupaten Sukamara (38 Orang x 10 Hari)</p> <p>380 OH x 50.000,00 = 19.000.000,00</p> <p>Uang Saku Pemanggilan Pendamping Peserta dari Luar Kota ke Tingkat Provinsi Untuk Mengikuti TC di Kabupaten Sukamara (9 Orang x 10 Hari)</p> <p>90 OH x 50.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>Transportasi Peserta, Pelatih, Pendamping, Ketua Tim Dan Tim aju Ke Tingkat Provinsi (53 orang)</p> <p>53 org/pp x 1.020.000,00 = 54.060.000,00</p> <p>Uang harian Peserta, Pelatih, Pendamping, Ketua Tim dan Tim aju di Tingkat Provinsi (53 orang x 6 hari)</p> <p>318 OH x 400.000,00 = 127.200.000,00</p> <p>Penginapan Peserta, Pelatih dan Pendamping Ke Tingkat Provinsi (53 Orang x 4 Hari)</p> <p>212 OH x 150.000,00 = 31.800.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Uang Saku Pemanggilan Pendamping dari dalam kota ke tingkat provinsi untuk mengikuti TC di Kabupaten Sukamara (9 org x 10 hari) 90 OH x 50.000,00 = 4.500.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honor Pelatih Tari Pesisir dan Tari Pedalaman 20 oj x 100.000,00 = 2.000.000,00 Honor Pelatih Lukis 10 oj x 100.000,00 = 1.000.000,00 Honor Pelatih Vocal Group 20 oj x 100.000,00 = 2.000.000,00 Honor Pelatih Menganyam 10 oj x 100.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.500.000,00	15.900.000,00	8.400.000,00	112,00	
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.000.000,00	11.400.000,00	8.400.000,00	280,00	Sewa Pakaian Seni Kegiatan FLS2N SD/MI Sewa Pakaian Seni di Tingkat Provinsi Kegiatan FLS2N SD/MI 4 stel x 200.000,00 = 800.000,00 Sewa Pakaian Seni di Tingkat Nasional Kegiatan FLS2N tingkat SD/MI 3 stel x 200.000,00 = 600.000,00 Sewa Pakaian Seni Kegiatan FLS2N SMP/MTs Sewa Pakaian Seni di Tingkat Provinsi Kegiatan FLS2N SMP/MTs 11 stel x 200.000,00 = 2.200.000,00 Sewa Pakaian Seni di Tingkat Nasional Kegiatan FLS2N tingkat SMP/MTs 3 stel x 200.000,00 = 600.000,00 Kegiatan Festival Seni Budaya Pelajar Tingkat SLTA Se- Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Sewa Pakaian Seni di Tingkat Provinsi Kegiatan Festival Seni Budaya Pelajar Tingkat SLTA Se-Kabupaten Sukamara 36 stel x 200.000,00 = 7.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan Sound System	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Kegiatan TC (Training Center) Tingkat Provinsi Festival Seni Budaya Tingkat Pelajar SLTA di Sukamara Tahun 2019 Sewa Sound Sisytem dan Orgent 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Kegiatan FLS2N SD/MI Sewa Sound Sisytem dan Orgent 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Kegiatan FLS2N SMP/MTs Sewa Sound Sisytem dan Orgent 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	175.665.000,00	175.665.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Kegiatan FLSN SD/MI Snack Rapat (40 x 2 Kali) 80 kotak x 15.000,00 = 1.200.000,00 Kegiatan FLSN SMP/MTs Snack Rapat (40 x 2 kali) 80 kotak x 15.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	173.265.000,00	173.265.000,00	0,00	0,00	Kegiatan FLS2N SD/MI Snack Pembukaan 150 kotak/0/0 x 15.000,00 = 2.250.000,00 Snack Penutup 150 kotak x 15.000,00 = 2.250.000,00 Nasi Kotak (100 x 3 Hari) 300 kotak/0/0 x 30.000,00 = 9.000.000,00 Snack Kegiatan (2 Kali x 3 Hari x 100 Kotak) 600 kotak x 15.000,00 = 9.000.000,00 Kegiatan FLS2N SMP/MTs Snack Pembukaan 436 kotak x 15.000,00 = 6.540.000,00 Snack Penutup 375 kotak x 15.000,00 = 5.625.000,00 Nasi Kotak (370 x 3 Hari) 1,110 kotak x 30.000,00 = 33.300.000,00 Snack Kegiatan (370 Kotak x 2 Kali x 3 Hari) 2,220 kotak x 15.000,00 = 33.300.000,00 Kegiatan TC (Training Center) Tingkat Provinsi Festival Seni Budaya Tingkat Pelajar SLTA di Sukamara Tahun 2019 Nasi Kotak peserta, pendamping, pelatih, panitia, tim kebersihan 180 kotak (Pagi ,Siang,Malam x 10 Hari) 1,800 kotak x 30.000,00 = 54.000.000,00 Snack TC peserta, pendamping, pelatih, panitia, tim kebersihan 120 kotak (Siang , Sore x 10 Hari x 2 kali) 1,200 kotak x 15.000,00 = 18.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	58.100.000,00	58.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	58.100.000,00	58.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Batik Tradisional FLS2N SD/MI Belanja Pakaian Batik FLS2N SD/MI Ke Tk.Provinsi 15 lembar x 350.000,00 = 5.250.000,00 Belanja Pakaian Batik Tradisional Panitia FLS2n SD/MI 36 Lembar x 350.000,00 = 12.600.000,00 Belanja Pakaian Batik Tradisional FLS2N SMP/MTs Belanja Pakaian Batik FLS2N SMP Ke Provinsi 22 lembar x 350.000,00 = 7.700.000,00 Belanja pakaian Batik Tradisional Panitia FLS2N SMP/MTs

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.2.29	Belanja Hadiah untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	35.100.000,00	35.100.000,00	0,00	0,00	40 lembar x 350.000,00 = 14.000.000,00 Belanja Pakaian Batik Tradisional Festival Seni Budaya Pelajar Tingkat SLTA Ke Provinsi
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.2.29.01	Hadiah Barang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Bati Tradisional Festival Seni Budaya Pelajar Tingkat SLTA Ke Provinsi 53 lembar x 350.000,00 = 18.550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 23.02 . 5.2.2.29.02	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	31.950.000,00	31.950.000,00	0,00	0,00	Kegiatan FLS2N SD/MI Piala 4 set x 350.000,00 = 1.400.000,00 Kegiatan FLS2N SMP/MTs Piala 5 set x 350.000,00 = 1.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24	Program Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Budaya	178.140.000,00	125.140.000,00	(53.000.000,00)	(29,75)	Kegiatan FLS2N SD/Mi Juara I Perorangan 3 org x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Juara II Perorangan 3 org x 900.000,00 = 2.700.000,00 Juara III Perorangan 3 org x 800.000,00 = 2.400.000,00 Juara I Beregu 1 Tim x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Juara II Beregu 1 Tim x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Juara III Beregu 1 Tim x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Kegiatan FLS2N SMP/MTs Juara I Perorangan 3 org x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Juara II Perorangan 3 org x 900.000,00 = 2.700.000,00 Juara III Perorangan 3 org x 800.000,00 = 2.400.000,00 Juara I Beregu 2 Tim x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Juara II Beregu 2 Tim x 1.750.000,00 = 3.500.000,00 Juara III Beregu 2 Tim x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.01	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	178.140.000,00	125.140.000,00	(53.000.000,00)	(29,75)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 24.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	10.440.000,00	9.640.000,00	(800.000,00)	(7,66)	
1.01 . 1.01.01 . 24.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.690.000,00	6.140.000,00	(550.000,00)	(8,22)	
1.01 . 1.01.01 . 24.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	6.690.000,00	5.640.000,00	(1.050.000,00)	(15,70)	Honorarium Panitia kegiatan Identifikasi Benda, Situs yang diduga Cagar Budaya di Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Penanggung Jawab (1 org x 5 hari) 5 okd x 110.000,00 = 550.000,00 Ketua (1 org x 5 hari) 5 okd x 95.000,00 = 475.000,00 Sekretaris (1 org x 5 hari) 5 okd x 65.000,00 = 325.000,00 Anggota (4 org x 5 hari) 20 okd x 50.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Panitia kegiatan Studi Teknis Benda, Situs yang diduga Cagar Budaya di Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Penanggung Jawab (1 org x 7 hari) 7 okd x 110.000,00 = 770.000,00 Ketua (1 org x 7 hari) 7 okd x 95.000,00 = 665.000,00 Sekretaris (1 org x 7 hari) 7 okd x 65.000,00 = 455.000,00 Anggota (4 org x 7 hari) 28 okd x 50.000,00 = 1.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Honorarium PPTK Honor PPTK Nilai Pagu Dana di atas RP. 100 Juta S/d RP. 250 Juta 2 0b x 250.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.750.000,00	3.500.000,00	(250.000,00)	(6,67)	
1.01 . 1.01.01 . 24.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	3.750.000,00	3.500.000,00	(250.000,00)	(6,67)	Honorarium Non PNS Kegiatan Identifikasi Benda, Situs yang diduga Cagar Budaya di Kabupaten Sukamara Tahun 2019 anggota (5 org x 5 hari) 25 okd x 50.000,00 = 1.250.000,00 Honorarium Non PNS Kegiatan Studi Teknis Benda, Situs yang diduga Cagar Budaya di Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Anggota (5 org x 7 hari) 35 okd x 50.000,00 = 1.750.000,00 Honor Staf PPTK Honor Staf PPTK Nilai Pagu Dana di atas RP. 100 Juta S/d RP 250 Juts (2 orang) 4 OB x 125.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	157.460.000,00	105.260.000,00	(52.200.000,00)	(33,15)	
1.01 . 1.01.01 . 24.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	131.360.000,00	105.260.000,00	(26.100.000,00)	(19,87)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 24.01 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	59.360.000,00	46.460.000,00	(12.900.000,00)	(21,73)	<p>Belanja Transportasi Pihak Ketiga / Kegiatan Identifikasi Benda, Situs yang diduga Cagar Budaya Kabupaten Sukamara Tahun 2019</p> <p>Transportasi Tenaga Ahli (2 org x 2 kali) 4 org/pp x 3.800.000,00 = 15.200.000,00</p> <p>Transportasi Tenaga Ahli Pangkalan Bun - Sukamara (2 orang x 2 kali) 4 org/pp x 170.000,00 = 680.000,00</p> <p>Transportasi Tim Ahli (Tenaga Ahli) Ke Pangkalan Muntai (7 orang) 7 org/pp x 350.000,00 = 2.450.000,00</p> <p>Transportasi Tim Ahli (Tenaga Ahli) Ke Permata Kecubung (7 orang) 7 org/pp x 400.000,00 = 2.800.000,00</p> <p>Transportasi Tim Ahli (Tenaga Ahli) Ke Pantai Lunci (7 orang) 7 org/pp x 200.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>Transportasi Tim Ahli (Tenaga Ahli) Ke Balai Riam (7 orang) 7 org/pp x 350.000,00 = 2.450.000,00</p> <p>Biaya Penginapan Kegiatan Identifikasi Benda, Situs yang diduga Cagar Budaya di Kabupaten Sukamara Tahun 2019</p> <p>Biaya Penginapan Tenaga Ahli (2 orang x 7 hari) 14 oh x 200.000,00 = 2.800.000,00</p> <p>Belanja Transportasi Pihak Ketiga / Kegiatan Identifikasi Benda, Situs yang diduga Cagar Budaya Kabupaten Sukamara Tahun 2019</p> <p>Transportasi Tenaga Ahli (2 orang x 2 kali) 4 org/pp x 3.800.000,00 = 15.200.000,00</p> <p>Transportasi Tenaga Ahli (pangkalan Bun - Sukamara) (2 orang x 2 kali) 4 org/pp x 170.000,00 = 680.000,00</p> <p>Biaya Penginapan Kegiatan Studi Teknis Benda, Situs yang di duga Cagar Budaya di Kabupaten Sukamara Tahun 2019</p> <p>Biaya Penginapan Tenaga Ahli (2 org x 7 hari) 14 oh x 200.000,00 = 2.800.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 24.01 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	72.000.000,00	58.800.000,00	(13.200.000,00)	(18,33)	<p>Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Kegiatan Identifikasi Benda, Situs yang diduga Cagar Budaya di Kabupaten Sukamara Tahun 2019</p> <p>Honorarium Tenaga Ahli (2 org x 7 hari) 14 Oh x 1.200.000,00 = 16.800.000,00</p> <p>Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Kegiatan Studi Teknis Benda, Situs yang diduga Cagar Budaya di Kabupaten Sukamara Tahun 2019</p> <p>Honorarium Tenaga Ahli (2 orang x 2 jam x 7 Hari)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 24.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.100.000,00	0,00	(26.100.000,00)	(100,00)	28 oj x 1.500.000,00 = 42.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.100.000,00	0,00	(26.100.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 24.01 . 5.2.3	Belanja Modal	10.240.000,00	10.240.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Global Positioning System (GPS) Pengadaan GPS MAP With Camera 1 Unit x 10.240.000,00 = 10.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.01 . 5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	10.240.000,00	10.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.01 . 5.2.3.24.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	10.240.000,00	10.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 25	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	819.965.000,00	743.040.000,00	(76.925.000,00)	(9,38)	
1.01 . 1.01.01 . 25.03	Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	233.290.000,00	233.290.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.01 . 1.01.01 . 25.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 25.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 25.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	Honor Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Festival Seni Hadrah dan Rebana Klasik Tingkat Kab. Sukamara Tahun 2019 Penanggung Jawab 3 OKD x 110.000,00 = 330.000,00 Ketua 3 OKD x 95.000,00 = 285.000,00 Sekretaris 3 OKD x 65.000,00 = 195.000,00 Anggota (3 orang x 3 hari) 9 Okd x 50.000,00 = 450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 25.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Honor PPTK Honor PPTK Dana Pagu Nilai diatas Rp. 100 Juta s/d RP. 250 Juta 6 OB x 250.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 25.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 25.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium / Upah Non PNS Kegiatan Festival Seni Hadrah Tingkat Kab. Sukamara Tahun 2019 Honor Anggota Panitia Kegiatan (10 orang x 3 hari) 30 Okd x 50.000,00 = 1.500.000,00 Honor Staf PPTK Nilai Pagu Dana diatas RP. 100 Juta s/d 250 Juta (2 orang) 12 OB x 125.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 25.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	227.530.000,00	227.530.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 25.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 25.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan dan Perlengkapan Kegiatan Festival Seni Hadrah Tingkat Kab. Sukamara Tahun 2019 Spanduk (1 m x 4 m) 4 meter x 90.000,00 = 360.000,00 Baleho (3 m x 5 m) 15 meter x 90.000,00 = 1.350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 25.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	144.720.000,00	125.150.000,00	(19.570.000,00)	(13,52)	
1.01 . 1.01.01 . 25.03 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pihak Ketiga Kegiatan Festival Seni Hadrah Tingkat Kab. Sukamara Tahun 2019 Honor Pembawa Acara Pembukaan dan Penutupan 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00 Honor Pembaca Doa Pembukaan dan Penutupan 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00 Honor Dirigent 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Jasa Petugas Kebersihan (2 orang x 3 hari) 6 Okd x 100.000,00 = 600.000,00 Dokumentasi dan Publikasi 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Honor Juri (10 orang) 10 OK x 300.000,00 = 3.000.000,00 Dekorasi Panggung 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 25.03 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	137.870.000,00	118.300.000,00	(19.570.000,00)	(14,19)	Belanja Transportasi dan Akomodasi Kegiatan Festival Seni Hadrah dan Rebana Klasik Tingkat kab. Sukamara Tahun 2019 Transport Peserta dan pendamping Permata Kecubung (28 orang) 28 Org/PP x 400.000,00 = 11.200.000,00 Transport Peserta dan pendamping Balai Riam (28 orang) 28 Org/PP x 350.000,00 = 9.800.000,00 Transport Peserta dan pendamping Pantai Lunci (28 orang) 28 Org/PP x 200.000,00 = 5.600.000,00 Transport Peserta dan pendamping Jelai (28 orang) 28 Org/pp x 200.000,00 = 5.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 25.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Uang harian peserta dan pendamping dalam kota (28 x 3 hari) 84 org/pp x 85.000,00 = 7.140.000,00
1.01 . 1.01.01 . 25.03 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Uang Harian Peserta dan Pendamping Luar Kota (112 orang x 3 hari) 336 OH x 235.000,00 = 78.960.000,00
1.01 . 1.01.01 . 25.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung Kegiatan Festival Seni Hadrah Tingkat Kab. Sukamara Tahun 2019 Sewa Gedung (3 hari) 3 hari x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 25.03 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi 500 Buah x 3.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 25.03 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Sewa Tenda 3 hari x 750.000,00 = 2.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 25.03 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan Sound System	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Perlengkapan Sound System Sewa Sound System dan Organt 3 Hari x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 25.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	63.750.000,00	63.900.000,00	150.000,00	0,24	
1.01 . 1.01.01 . 25.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.250.000,00	2.400.000,00	150.000,00	6,67	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Festival Seni Hadrah dan Rebana Klasik Tingkat Kab. Sukamara Tahun 2019 Snack Rapat (2 Kali) 160 kotak x 15.000,00 = 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 25.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	61.500.000,00	61.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya Kegiatan Festival Seni Hadrah dan Rebana Klasik Tingkat Kab. Sukamara Tahun 2019 Snack Pembukaan dan Penutupan 500 kotak x 15.000,00 = 7.500.000,00 Snack Kegiatan (2 kali x 3 hari x 300 kotak) 1,800 kotak x 15.000,00 = 27.000.000,00 Nasi Kotak (1 kali x 3 hari x 300) 900 kotak x 30.000,00 = 27.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 25.03 . 5.2.2.29	Belanja Hadiah untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.600.000,00	27.020.000,00	19.420.000,00	255,53	
1.01 . 1.01.01 . 25.03 . 5.2.2.29.01	Hadiah Barang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	350.000,00	1.020.000,00	670.000,00	191,43	Piala Hadrah Dan Rebana Klasik 2 set x 350.000,00 = 700.000,00 Piala Harapan 1 dan 2 Festival Hadrah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 25.03 . 5.2.2.29.02	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.250.000,00	26.000.000,00	18.750.000,00	258,62	<p>2 buah x 80.000,00 = 160.000,00 Piala Harapan 1 dan 2 Festival Rebana Klasik 2 buah x 80.000,00 = 160.000,00</p> <p>Hadiah Uang Kegiatan Festival Seni Hadrah Tingkat Kab. Sukamara Tahun 2019 Juara I Festival Hadrah 1 Grup x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Juara II Festival Hadrah 1 Grup x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Juara III Festival Hadrah 1 Grup x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Harapan I Festival Hadrah 1 Grup x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Harapan II Festival Hadrah 1 Grup x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Hadiah Uang Kegiatan Festival Seni Rebana Klasik Tingkat Kab. Sukamara Tahun 2019 Juara I Festival Rebana Klasik 1 Grup x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Juara II Festival Rebana Klasik 1 Grup x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Juara III Festival Rebana Klasik 1 Grup x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Harapan I Festival Rebana Klasik 1 Grup x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Harapan II Festival Rebana Klasik 1 Grup x 1.000.000,00 = 1.000.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 25.04	Pengembangan Keragaman Budaya Daerah	586.675.000,00	509.750.000,00	(76.925.000,00)	(13,11)	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara</p>
1.01 . 1.01.01 . 25.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.925.000,00	12.150.000,00	3.225.000,00	36,13	
1.01 . 1.01.01 . 25.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.925.000,00	7.575.000,00	1.650.000,00	27,85	
1.01 . 1.01.01 . 25.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	0,00	4.875.000,00	4.875.000,00	0,00	<p>Honorarium PNS Panitia Kegiatan Sayembara Rediseign Batik Sukamara Pengarah (1 orang x 3 hari) 3 okd x 250.000,00 = 750.000,00 Penanggung jawab (1 orang x 3 hari) 3 okd x 225.000,00 = 675.000,00 Ketua (1 orang x 3 hari) 3 okd x 200.000,00 = 600.000,00 Wakil Ketua (1 orang x 3 hari) 3 okd x 175.000,00 = 525.000,00 Sekretaris (1 orang x 3 hari) 3 okd x 150.000,00 = 450.000,00 Anggota (5 orang x 3 hari) 15 okd x 125.000,00 = 1.875.000,00</p>
1.01 . 1.01.01 . 25.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	5.925.000,00	2.700.000,00	(3.225.000,00)	(54,43)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 25.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	4.575.000,00	1.575.000,00	52,50	Honorarium PPTK Honor PPTK Nilai Pagu Dana di atas Rp 500 Juta s/d Rp 1 miliar 6 OB x 450.000,00 = 2.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 25.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	3.000.000,00	4.575.000,00	1.575.000,00	52,50	Honorarium Staf PPTK Honor Staf PPTK Nilai Pagu Dana di atas Rp 500 Jutar s/d Rp 1 miliar 12 OB x 225.000,00 = 2.700.000,00 Honorarium non pns panitia kegiatan sayembara redisegn batik sukamara Anggota Panitia (5 orang x 3 hari) 15 OKD x 125.000,00 = 1.875.000,00
1.01 . 1.01.01 . 25.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	423.750.000,00	343.600.000,00	(80.150.000,00)	(18,91)	Belanja Cetak Kegiatan Sayembara Redesign Batik Sukamara Cetak Banner (1 m x 4 m) 1 Lembar 4 meter x 90.000,00 = 360.000,00
1.01 . 1.01.01 . 25.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.710.000,00	360.000,00	(6.350.000,00)	(94,63)	
1.01 . 1.01.01 . 25.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	6.710.000,00	360.000,00	(6.350.000,00)	(94,63)	
1.01 . 1.01.01 . 25.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32.940.000,00	18.240.000,00	(14.700.000,00)	(44,63)	
1.01 . 1.01.01 . 25.04 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	2.850.000,00	1.500.000,00	(1.350.000,00)	(47,37)	Kegiatan Sayembara Redesign Batik Sukamara Dokumentasi dan Publikasi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 25.04 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	5.940.000,00	7.290.000,00	1.350.000,00	22,73	Transportasi dan Akomodasi Kegiatan Sayembara Redesign Batik Sukamara Transportasi Juri (Pbun-Yogyakarta) 1 org 1 org/pp x 2.675.000,00 = 2.675.000,00 Transport Juri (dari Solo - P.Bun) 1 org 1 org/pp x 2.675.000,00 = 2.675.000,00 Transport Juri (Luar kabupaten) Lamandau - Sukamara 1 org 2 org/pp x 200.000,00 = 400.000,00 Transport Juri (dari P.Bun-Sukamara) 1 org 2 org/pp x 170.000,00 = 340.000,00 Biaya Penginapan Juri Kegiatan Sayembara Redesign Batik Sukamara Biaya Penginapan Juri 2 org x 3 hari 6 oh x 200.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 25.04 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.150.000,00	9.450.000,00	(14.700.000,00)	(60,87)	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Kegiatan Sayembara Redesign Batik Sukamara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Tenaga Ahli (dari pusat) 3 Hari 3 oh x 1.200.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Tenaga Ahli (dari Provinsi/ Luar Kabupaten) 3 hari 3 oh x 750.000,00 = 2.250.000,00 Honorarium Tenaga Ahli (dari kabupaten) 3 hari x 3 orang 9 oh x 400.000,00 = 3.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 25.04 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 25.04 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan Sound System	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 25.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	59.250.000,00	4.650.000,00	(54.600.000,00)	(92,15)	
1.01 . 1.01.01 . 25.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	4.650.000,00	3.150.000,00	210,00	
1.01 . 1.01.01 . 25.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	57.750.000,00	0,00	(57.750.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Sayembara Redesign Batik Sukamara Snack Rapat (2 kali) 50 orang x 2 Kali 100 kotak x 15.000,00 = 1.500.000,00 Nasi Kotak Rapat (35 Kotak x 3 Kali) 105 kotak x 30.000,00 = 3.150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 25.04 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 25.04 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Olahraga untuk Panitia Kegiatan Sayembara Redesign Batik Sukamara Baju Kaos 25 lembar x 200.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 25.04 . 5.2.2.23	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	285.000.000,00	285.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 25.04 . 5.2.2.23.01	Belanja Hibah Barang Atau Jasa untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	285.000.000,00	285.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Peralatan Kesenian Sanggar Seni dan Budaya Serumpun Jelai Kabupaten Sukamara 1 pkt x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Peralatan Kesenian Seni Kuda Lumping Sanggar Seni Turonggo Meranti Putro 1 pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Pengadaan peralatan Seni Qasidah Kolaborasi Desa Sembikuan Pengadaan Seni Qasidah Kolaborasi Desa Sembikuan 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan Genset (5 KVA) Pengadaan Genset (5 KVA) Sanggar Seni Budaya Serumpun Jelai 1 Unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pengadaan Peralatan Musik Dayak dan Pesisir Sanggar Seni Biak Balai

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 25.04 . 5.2.2.29	Belanja Hadiah untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	30.350.000,00	30.350.000,00	0,00	0,00	-Pengadaan Alat Musik Pesisir Sanggar Seni Biak Balai ,Kecamatan Balai Riam 1 paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 25.04 . 5.2.2.29.01	Hadiah Barang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	-Pengadaan Alat Musik Dayak Sanggar Seni Biak Balai ,Kecamatan Balai Riam 1 paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 25.04 . 5.2.2.29.02	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Hadiah Barang Kegiatan Sayembara Redesign Batik Sukamara Piala 1 set x 350.000,00 = 350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 25.04 . 5.2.3	Belanja Modal	154.000.000,00	154.000.000,00	0,00	0,00	Hadiah Uang Kegiatan Sayembara Redesign Batik Sukamara Juara I 1 org x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Juara II 1 org x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Juara III 1 org x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Juara Harapan I 1 org x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Juara Harapan II 1 org x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Juara Harapan III 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 25.04 . 5.2.3.85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	154.000.000,00	154.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 25.04 . 5.2.3.85.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian	154.000.000,00	154.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Alat Musik Kesenian Hadrah SD SDN Mendawai 2 Sukamara 1 set x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 SDN Mendawai 3 Sukamara 1 set x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 SDN Mendawai 5 Sukamara 1 set x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 SDN Padang 1 Sukamara 1 set x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 SDN Jelai 1 1 set x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 SDN Jelai 2 1 set x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 SDN Pasir 1 1 set x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 SDN Cabang Barat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 set x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 SDN Bukit Sungkai 1 set x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 SDN Sekuning Baru 1 set x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 SDN Bangun Jaya 1 set x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 SDN Natai Kondang 1 set x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 SDN Sembikuan 1 set x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Pengadaan alat Musik Kesenian Hadrah SMP SMPN 1 Sukamara 1 set x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 SMPN 2 Sukamara 1 set x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 SMPN 3 Sukamara 1 set x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 SMPN 1 Balai Riam 1 set x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 SMPN 2 Balai Riam 1 set x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 SMPN 2 Permata Kecubung 1 set x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 SMPN 1 Jelai 1 set x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 SMPN 1 Pantai Lunci 1 set x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 SMPN 2 Pantai Lunci 1 set x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(135.266.706.993,58)	(147.932.513.309,30)	(12.665.806.315,72)	9,36	

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
PENJABARAN PERGESERAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.01 Dinas Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	1.767.000.000,00	3.388.867.427,00	1.621.867.427,00	91,79	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.767.000.000,00	3.388.867.427,00	1.621.867.427,00	91,79	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	17.000.000,00	97.000.000,00	80.000.000,00	470,59	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	17.000.000,00	90.000.000,00	73.000.000,00	429,41	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	17.000.000,00	90.000.000,00	73.000.000,00	429,41	Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017 Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 1 Tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Peraturan Daerah No 3 Tahun 2017 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.750.000.000,00	3.291.867.427,00	1.541.867.427,00	88,11	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	1.750.000.000,00	3.291.867.427,00	1.541.867.427,00	88,11	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	1.750.000.000,00	3.291.867.427,00	1.541.867.427,00	88,11	Pendapatan Dana Kapitasi JKN [UPTD Puskesmas Sukamara] 1 Tahun x 1.582.455.900,00 = 1.582.455.900,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN [UPTD Puskesmas Balai Riam] 1 Tahun x 415.798.722,00 = 415.798.722,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN [UPTD Puskesmas Permata Kecubung] 1 Tahun x 453.805.560,00 = 453.805.560,00 Pendapatan Dana Kapitasi JKN [UPTD Puskesmas Pantai Lunci] 1 Tahun x 460.612.575,00 = 460.612.575,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pendapatan Dana Kapitasi JKN [UPTD Puskesmas Jelai] 1 Tahun x 379.194.670,00 = 379.194.670,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5	BELANJA	52.221.682.734,41	59.595.051.967,01	7.373.369.232,60	14,12	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	19.443.104.635,80	19.443.104.635,80	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	19.443.104.635,80	19.443.104.635,80	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	19.443.104.635,80	19.443.104.635,80	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	12.588.344.635,80	12.588.344.635,80	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	10.120.443.873,00	10.115.443.873,00	(5.000.000,00)	(0,05)	Gaji Pokok ASN Dinkes Golongan IV (4 orang X 14 bulan) 56 orang/bulan x 4.082.575,00 = 228.624.200,00 Golongan III (134 Orang x 14 Bulan) 1,876 orang/bulan x 3.025.522,38 = 5.675.879.984,88 Golongan II (63 orang x 14 bulan) 882 orang/bulan x 2.761.217,82 = 2.435.394.117,24 Gaji Pokok CPNS Gaji Pokok CPNS (70 Orang x 9 Bulan) 630 Orang/Bulan x 2.200.000,00 = 1.386.000.000,00 Acess Acess 2% 1 tahun x 389.545.570,88 = 389.545.570,88
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	835.941.603,80	850.941.603,80	15.000.000,00	1,79	Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri / Suami [172 orang x 14 Bulan] 2,408 orang/bulan x 265.269,75 = 638.769.558,00 Tunjangan Anak [240 orang x 14 Bulan] 1,440 orang/bulan x 56.855,98 = 81.872.611,20 Tunjangan Keluarga CPNS 14 OB x 6.672.200,00 = 93.410.800,00 Acess Acess 1% 1 tahun x 36.888.634,60 = 36.888.634,60
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	197.695.800,00	197.695.800,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan Tunjangan Kepala Dinas 12 bulan x 2.025.000,00 = 24.300.000,00 Tunjangan Sekretaris Dinas 12 bulan x 1.260.000,00 = 15.120.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	550.188.100,00	580.188.100,00	30.000.000,00	5,45	<p>Tunjangan Kepala Bidang [3 orang] 36 orang/bulan x 980.000,00 = 35.280.000,00</p> <p>Tunjangan Kepala Seksi/Subbag/Ka. UPTD [16 Orang] 192 orang/bulan x 540.000,00 = 103.680.000,00</p> <p>Tunjangan Kepala TU UPTD Puskesmas [3 orang] 36 orang/bulan x 490.000,00 = 17.640.000,00</p> <p>Acress Acress 1% 1 tahun x 1.675.800,00 = 1.675.800,00</p> <p>Tunjangan Tenaga Fungsional Kesehatan Tunjangan perawat/Bidan/asisten apoteker/prwt gigi/fungsional khusus lainnya [gol. II] (67 orang) 938 orang/bulan x 240.000,00 = 225.120.000,00</p> <p>Tunjangan Fungsional Dokter Umum dan Gigi Gol. III (4 orang) 56 Orang/Bulan x 750.000,00 = 42.000.000,00</p> <p>Tunjangan fungsional dokter umum Gol. IVa (1 orang) 14 orang/bulan x 750.000,00 = 10.500.000,00</p> <p>Tunjangan Apoteker Gol. IIIc (4 Orang) 56 Orang/Bulan x 750.000,00 = 42.000.000,00</p> <p>Tunjangan Apoteker Pertama Gol. IIIb (3 Orang) 42 orang/bulan x 325.000,00 = 13.650.000,00</p> <p>Tunjangan Perawat Pertama Sarjana Gol. IIIb (6 Orang) 84 orang/Bulan x 300.000,00 = 25.200.000,00</p> <p>Tunjangan Perawat Muda Sarjanan Gol. IIIc (1 orang) 14 orang/bulan x 600.000,00 = 8.400.000,00</p> <p>Tunjangan Perawat dan fungsional khusus lainnya gol III (46 Orang) 644 orang/ Bulan x 265.000,00 = 170.660.000,00</p> <p>Tunjangan Bidan Penyelia Gol. IIIc (1 Orang) 14 Orang/Bulan x 500.000,00 = 7.000.000,00</p> <p>Acress Acress 1% 1 tahun x 35.658.100,00 = 35.658.100,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	294.422.100,00	254.422.100,00	(40.000.000,00)	(13,59)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	560.872.622,00	570.872.622,00	10.000.000,00	1,78	Tunjangan Fungsional umum (DINKES) Golongan III (56 orang) 784 orang/bulan x 185.000,00 = 145.040.000,00 Golongan II (15 orang) 210 orang/bulan x 180.000,00 = 37.800.000,00 Tunjangan Fungsional umum (DINKES) CPNS 14 OB x 3.300.000,00 = 46.200.000,00 Access Access 2% 1 tahun x 25.382.100,00 = 25.382.100,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	26.691.110,00	16.691.110,00	(10.000.000,00)	(37,47)	Tunjangan Beras (DINKES) Tunjangan Beras 6,696 orang/bulan x 72.420,00 = 484.924.320,00 Tunjangan Beras (DINKES) CPNS 12 OB x 5.866.020,00 = 70.392.240,00 Access Access 1% 1 tahun x 15.556.062,00 = 15.556.062,00 Tunjangan PPh (DINKES) Tunjangan PPh 14 bulan x 51.908,00 = 726.712,00 Tunjangan PPh Gaji 13 dan 14 1 tahun x 15.964.398,00 = 15.964.398,00 Access 1 % Access Access 1% 0 tahun x 18.686,88 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	2.089.427,00	2.089.427,00	0,00	0,00	Pembulatan gaji (DINKES) Pembulatan gaji 14 bulan x 144.708,79 = 2.025.923,00 Pembulatan gaji (DINKES) CPNS 14 OB x 4.536,00 = 63.504,00 Access 0 tahun x 1.432,76 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	6.854.760.000,00	6.854.760.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.02.02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	414.000.000,00	414.000.000,00	0,00	0,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas CPNS Tambahan penghasilan dokter luar kota 72 orang/bulan x 5.000.000,00 = 360.000.000,00 Tambahan penghasilan dokter dalam kota 12 Orang/Bulan x 4.500.000,00 = 54.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	594.000.000,00	594.000.000,00	0,00	0,00	Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi Tunjangan dokter puskesmas luar kota [6 orang] 72 orang/bulan x 4.000.000,00 = 288.000.000,00 Tunjangan dokter puskesmas dalam kota [5 orang] 60 orang/bulan x 3.500.000,00 = 210.000.000,00 Tunjangan dokter jabatan struktural Eselon III [2 orang] 24 orang/bulan x 4.000.000,00 = 96.000.000,00 Tunjangan dokter jabatan struktural Eselon IV [0 orang] 0 orang/bulan x 3.750.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Disiplin Kerja	3.336.840.000,00	3.336.840.000,00	0,00	0,00	Tambahan penghasilan Disiplin Kerja Eselon II B [1 org] 12 orang/bulan x 5.000.000,00 = 60.000.000,00 Eselon III.A [1 org] 12 orang/bulan x 3.500.000,00 = 42.000.000,00 Eselon III B [3 org] 36 orang/bulan x 3.000.000,00 = 108.000.000,00 Eselon IV A [14 org] 168 orang/bulan x 2.500.000,00 = 420.000.000,00 Eselon IV B [3 org] 36 orang/bulan x 2.000.000,00 = 72.000.000,00 Golongan III struktural [28 org] 336 orang/bulan x 900.000,00 = 302.400.000,00 Golongan II struktural [15 org] 180 orang/bulan x 700.000,00 = 126.000.000,00 Golongan III Fungsional [77 org] 924 orang/bulan x 1.000.000,00 = 924.000.000,00 Golongan II fungsional [62 org] 744 orang/bulan x 750.000,00 = 558.000.000,00 Golongan IV Fungsional (1 orang) 12 orang/Bulan x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Tambahan penghasilan Disiplin Kerja CPNS 12 OB x 59.120.000,00 = 709.440.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berupa Uang Makan	2.509.920.000,00	2.509.920.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tambahan Penghasilan Berupa Uang Makan Golongan IV [6 orang x 20 Hr x 12 Bulan] 1,440 orang/hari/bulan x 42.000,00 = 60.480.000,00 Golongan III [122 orangx 20 Hr x 12 Bulan] 29,280 orang/hari/bulan x 37.000,00 = 1.083.360.000,00 Golongan II [77 orang x 20 Hr x 12 Bulan] 18,480 orang/hari/bulan x 35.000,00 = 646.800.000,00 Tambahan Penghasilan Berupa Uang Makan CPNS 12 OB x 59.940.000,00 = 719.280.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	32.778.578.098,61	40.151.947.331,21	7.373.369.232,60	22,49	
1.02 . 1.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.319.710.829,00	3.298.520.829,00	(21.190.000,00)	(0,64)	
1.02 . 1.02.01 . 01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Paket/ Pengiriman belanja pengiriman surat/dokumen/barang kantor 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	186.300.000,00	169.800.000,00	(16.500.000,00)	(8,86)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	186.300.000,00	169.800.000,00	(16.500.000,00)	(8,86)	
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	186.300.000,00	169.800.000,00	(16.500.000,00)	(8,86)	
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	5.400.000,00	1.200.000,00	(4.200.000,00)	(77,78)	Biaya bulanan telepon kantor Biaya bulanan telepon kantor dinas dan gudang farmasi(2 buah x 12 bulan) 24 Buah/bulan x 50.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	135.900.000,00	129.600.000,00	(6.300.000,00)	(4,64)	Biaya Listrik Kantor Dinas Kesehatan 12 Bulan x 3.800.000,00 = 45.600.000,00 Aula Dinas Kesehatan 12 bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Gudang Farmasi (obat) 12 Bulan x 5.000.000,00 = 60.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	45.000.000,00	39.000.000,00	(6.000.000,00)	(13,33)	Biaya Internet Speedy (Dinkes)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	21.150.000,00	11.200.000,00	(9.950.000,00)	(47,04)	Biaya bulanan internet kantor Dinkes A (3 Unit) 36 unit/bulan x 750.000,00 = 27.000.000,00 Biaya bulanan internet kantor Dinkes B (2 Unit) 24 unit/bulan x 500.000,00 = 12.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.02 . 1.02.01 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.150.000,00	11.200.000,00	(9.950.000,00)	(47,04)	
1.02 . 1.02.01 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.150.000,00	11.200.000,00	(9.950.000,00)	(47,04)	
1.02 . 1.02.01 . 01.06 . 5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	1.950.000,00	0,00	(1.950.000,00)	(100,00)	Biaya perpanjangan KIR Mobil Biaya KIR Mobil Dinas Kesehatan (3 Mobil) 0 unit x 650.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	19.200.000,00	11.200.000,00	(8.000.000,00)	(41,67)	Belanja Pajak Kendaraan Roda 4 [Dinas Kesehatan] Pajak untuk Kendaraan Roda 4 6 Unit x 1.600.000,00 = 9.600.000,00 Pajak untuk Kendaraan Roda 4 kepala Dinas 1 Unit x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	413.437.430,00	441.737.430,00	28.300.000,00	6,85	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	396.700.000,00	398.500.000,00	1.800.000,00	0,45	
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	396.700.000,00	398.500.000,00	1.800.000,00	0,45	
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa PNS	49.900.000,00	51.700.000,00	1.800.000,00	3,61	Kegiatan Penunjang DAK / Biaya Tender (DAK Pelayanan Kesehatan Dasar) Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 0 orang/bulan x 450.000,00 = 0,00 Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 0 orang/bulan x 350.000,00 = 0,00 Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 0 orang/bulan x 300.000,00 = 0,00 Pengawas Teknis 0 orang/Bulan x 300.000,00 = 0,00 Pejabat Pembuat Komitmen [PPKom] 12 orang/bulan x 1.650.000,00 = 19.800.000,00 Kegiatan Penunjang DAK / Biaya Tender (DAK Pelayanan Kesehatan Dasar) Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa [Paket 10 juta - 50 juta] 0 paket x 50.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	346.800.000,00	346.800.000,00	0,00	0,00	<p>Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa [Paket 50 juta - 100 juta] 0 paket x 100.000,00 = 0,00</p> <p>Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa [Paket 100 juta - 200 juta] 0 paket x 150.000,00 = 0,00</p> <p>Honorarium Pj.PHP 12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00</p> <p>Tim Pengadaan Barang dan Jasa PNS Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 12 Orang/Bulan x 450.000,00 = 5.400.000,00</p> <p>Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 12 Orang/Bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00</p> <p>Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 36 Orang/Bulan x 300.000,00 = 10.800.000,00</p> <p>Pengawas Teknis 6 Orang/Bulan x 300.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa [Paket 10 juta - 50 juta] 36 Paket x 50.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa [Paket 50 juta - 100 juta] 10 Paket x 100.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa [Paket 100 juta - 200 juta] 10 Paket x 150.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Honorarium Upah Bulanan [Dinas Kesehatan] Pengguna Anggaran 12 orang/bulan x 2.250.000,00 = 27.000.000,00</p> <p>Bendahara Pengeluaran 12 orang/bulan x 1.550.000,00 = 18.600.000,00</p> <p>Bendahara pengeluaran pembantu [5 orang] 60 orang/bulan x 675.000,00 = 40.500.000,00</p> <p>Bendahara penerimaan 12 orang/orang x 950.000,00 = 11.400.000,00</p> <p>Bendahara Penerimaan Pembantu [UPTD puskesmas Sukamara, Balai Riam, Permata kecubung, Pantai lunci dan jela] 60 orang/orang x 350.000,00 = 21.000.000,00</p> <p>Pembuat Daftar Gaji SKPD 12 orang/bulan x 550.000,00 = 6.600.000,00</p> <p>Pejabat penatausahaan keuangan SKPD Dinas Kesehatan</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 orang/bulan x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Staf pejabat pengelola keuangan SKPD Dinas Kesehatan 36 orang/bulan x 775.000,00 = 27.900.000,00 Pengguna Barang 12 orang/bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Pejabat penatausahaan pengguna barang 12 orang/bulan x 1.400.000,00 = 16.800.000,00 Pengurus barang pengguna 12 orang/bulan x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Pengurus barang pembantu Puskesmas (5 Orang) 60 orang/bulan x 300.000,00 = 18.000.000,00 Pengurus barang pembantu Instalasi Farmasi 12 orang/bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00 Honorarium Pengelola TEPPA SKPD (2 orang) 24 orang/bulan x 350.000,00 = 8.400.000,00 Kuasa Pengguna Anggaran (5 Orang) 60 orang/bulan x 750.000,00 = 45.000.000,00 Pembantu Pengurus Barang Pengguna 12 orang/bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00 Kuasa pengguna Barang Puskesmas (5 Orang) 60 orang/bulan x 600.000,00 = 36.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.737.430,00	43.237.430,00	26.500.000,00	158,33	
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai [Dinas Kesehatan] Materai 6000 1,000 lembar x 6.000,00 = 6.000.000,00 Materai 3000 500 lembar x 3.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Transaksi Keuangan [Dinas Kesehatan] Biaya Buku Cek 4 buah x 25.000,00 = 100.000,00 Biaya Kliring 36 kali/Bulan x 50.000,00 = 1.800.000,00 Biaya Cetak Rekening Koran

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.277.430,00	33.777.430,00	26.500.000,00	364,14	12 kali x 5.000,00 = 60.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.277.430,00	33.777.430,00	26.500.000,00	364,14	Kegiatan Penunjang DAK / Biaya Tender (DAK Pelayanan Kesehatan Dasar) Foto Copy 1 Paket x 33.777.430,00 = 33.777.430,00
1.02 . 1.02.01 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	35.284.000,00	35.284.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.02 . 1.02.01 . 01.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.284.000,00	35.284.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.284.000,00	35.284.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.08 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	29.984.000,00	29.984.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih [Dinas Kesehatan] Belanja peralatan dan bahan pembersih kantor 1 tahun x 29.984.000,00 = 29.984.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.08 . 5.2.2.01.10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga dan Dapur	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga dan Dapur Belanja Peralatan Rumah Tangga 1 paket x 5.300.000,00 = 5.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.08 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja bahan kimia [Dinas Kesehatan] Herbisida 0 liter x 140.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	58.600.000,00	58.600.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.02 . 1.02.01 . 01.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.600.000,00	58.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.09 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	58.600.000,00	58.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.09 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	58.600.000,00	58.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Suku Cadang Suku Cadang Mesin Pemotong Rumput 3 unit/tahun x 600.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Biaya Servis Ac 29 unit/tahun x 900.000,00 = 26.100.000,00 Biaya Pebaikan Printer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	110.390.000,00	110.390.000,00	0,00	0,00	30 unit/tahun x 500.000,00 = 15.000.000,00 Biaya Servis Mesin Pemetong Rumput 3 unit/tahun x 300.000,00 = 900.000,00 Biaya Servis LCD 4 unit/tahun x 700.000,00 = 2.800.000,00 Belanja Perbaikan Komputer/Notebook Biaya Pemeliharaan Laptop 12 unit/tahun x 500.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Komputer 12 unit/tahun x 500.000,00 = 6.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	110.390.000,00	110.390.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	110.390.000,00	110.390.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	110.390.000,00	110.390.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	94.100.000,00	94.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor [Dinas Kesehatan] Alat Tulis Kantor 1 paket x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Catridge mesin Printer 1 paket x 20.390.000,00 = 20.390.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	94.100.000,00	94.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan/Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya (Dinas Kesehatan) Cetak / Pembuatan Spanduk 10 buah x 400.000,00 = 4.000.000,00 Baliho / Banner [4 meter x 5 meter] 8 buah 160 m2/buah x 90.000,00 = 14.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.700.000,00	75.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak [Dinas Kesehatan] Cetak Amplop Kop Dinas 0 pak x 50.000,00 = 0,00 Cetak Kuitansi Penerimaan Puskesmas Dinas 60 buku x 20.000,00 = 1.200.000,00 Cetak Undangan dan Amplop 0 buah x 3.500,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	64.600.000,00	64.600.000,00	0,00	0,00	Cetak Map Dinas Kesehatan 0 lembar x 10.000,00 = 0,00 Cetak Buku Profil Kesehatan 55 buku x 180.000,00 = 9.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15.290.000,00	15.290.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan [Dinas Kesehatan] Fotocopy Folio 207,000 lembar x 300,00 = 62.100.000,00 Penjilidan 50 buah x 50.000,00 = 2.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.02 . 1.02.01 . 01.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.290.000,00	15.290.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.290.000,00	15.290.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.12 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	15.290.000,00	15.290.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	22.500.000,00	20.100.000,00	(2.400.000,00)	(10,67)	Belanja Alat Listrik dan Elektronik [Dinas Kesehatan] Belanja alat listrik dan elektronik 1 tahun x 15.290.000,00 = 15.290.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.02 . 1.02.01 . 01.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	20.100.000,00	(2.400.000,00)	(10,67)	
1.02 . 1.02.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.500.000,00	20.100.000,00	(2.400.000,00)	(10,67)	
1.02 . 1.02.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	22.500.000,00	20.100.000,00	(2.400.000,00)	(10,67)	Belanja Surat Kabar / Majalah [Dinas Kesehatan] Surat kabar [5 harian/koran x 12 Bulan] 60 harian/bulan x 335.000,00 = 20.100.000,00 Tabloid/Majalah 0 buah/bulan x 100.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	20.350.000,00	8.950.000,00	(11.400.000,00)	(56,02)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.02 . 1.02.01 . 01.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.350.000,00	8.950.000,00	(11.400.000,00)	(56,02)	
1.02 . 1.02.01 . 01.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.350.000,00	8.950.000,00	(11.400.000,00)	(56,02)	
1.02 . 1.02.01 . 01.16 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Dinkes) BBM mesin potong rumput 3 unit/tahun x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 Oli mesin potong rumput

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.16 . 5.2.2.01.06	Belanja Pengisian Tabung Gas	12.100.000,00	700.000,00	(11.400.000,00)	(94,21)	3 unit/tahun x 250.000,00 = 750.000,00 Belanja Pengisian Tabung Gas [Dinas Kesehatan] Isi ulang tabung gas 4 tabung x 175.000,00 = 700.000,00 Isi Ulang Tabung N2O 0 unit/tahun x 3.800.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	188.220.000,00	187.180.000,00	(1.040.000,00)	(0,55)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.02 . 1.02.01 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	188.220.000,00	187.180.000,00	(1.040.000,00)	(0,55)	
1.02 . 1.02.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	188.220.000,00	187.180.000,00	(1.040.000,00)	(0,55)	
1.02 . 1.02.01 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	163.920.000,00	162.880.000,00	(1.040.000,00)	(0,63)	Belanja Makanan dan Minuman Harian [Dinas Kesehatan] Harian (kue + Teh/kopi) (12 orang x 22hari x 12 bulan) 3,168 kotak x 10.000,00 = 31.680.000,00 Harian (kue + Teh/kopi) (41 orang x 26 hari x 12 bulan) 12,376 kotak x 10.000,00 = 123.760.000,00 Harian (kue + Teh/kopi) (2 orang x 31 hari x 12 bulan) 744 Kotak x 10.000,00 = 7.440.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.800.000,00	19.800.000,00	9.000.000,00	83,33	Rapat Rutin Dinkes Nasi Kotak 240 kotak x 30.000,00 = 7.200.000,00 Snack 840 Kotak x 15.000,00 = 12.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	13.500.000,00	4.500.000,00	(9.000.000,00)	(66,67)	Belanja Makan Minum Dinas Kesehatan Belanja Makan Minum Tamu Dinas Kesehatan 100 kotak x 45.000,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	757.585.000,00	757.585.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Luar Kabupaten Sukamara
1.02 . 1.02.01 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	757.585.000,00	757.585.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	757.585.000,00	757.585.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	757.585.000,00	757.585.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah [Dinas Kesehatan dan Puskesmas] Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi dan Kegiatan (Honor Daerah)	1.180.719.400,00	1.172.519.400,00	(8.200.000,00)	(0,69)	1 tahun x 757.585.000,00 = 757.585.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.172.400.000,00	1.164.200.000,00	(8.200.000,00)	(0,70)	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.172.400.000,00	1.164.200.000,00	(8.200.000,00)	(0,70)	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Kontrak/Non PNS	1.172.400.000,00	1.164.200.000,00	(8.200.000,00)	(0,70)	Honorarium Tenaga Kontrak/ Tenaga Harian Lepas [UPTD Puskesmas] Honorarium Tenaga Kebersihan (5 Orang x 25 hari x 12 bulan) 0 orang/hari x 70.000,00 = 0,00 Honorarium Tukang Kebun (5 Orang x 25 hari x 12 bulan) 0 orang/hari x 70.000,00 = 0,00 Honorarium Pengemudi Ambulance Air (Speed Boat) (1 Orang x 12 bulan) 0 orang/bulan x 1.750.000,00 = 0,00 Honorarium Tenaga Kontrak/ Tenaga Harian Lepas [Dinas Kesehatan] Honorarium Tenaga Kontrak Penjaga Malam Kantor Dinkes (1 Orang x 30 hari x 12 bulan) 0 orang/hari x 70.000,00 = 0,00 Honorarium Tenaga Kontrak Penjaga Malam Gudang Farmasi (1 Orang x 30 hari x 12 bulan) 0 orang/hari x 70.000,00 = 0,00 Honorarium Tenaga Kebersihan Kantor Dinkes (2 Orang) 0 orang/bulan x 1.750.000,00 = 0,00 Honorarium Tenaga Administrasi Dinkes (1 Orang) 0 orang/bulan x 1.750.000,00 = 0,00 Honorarium Tenaga Kesehatan Masyarakat Dinkes (3 Orang) 0 orang/bulan x 1.750.000,00 = 0,00 Honorarium Tenaga Pengelola Gudang Farmasi (1 Orang) 0 orang/bulan x 1.750.000,00 = 0,00 Honorarium Tenaga Supir Kantor Dinkes (1 Orang) 0 orang/bulan x 1.750.000,00 = 0,00 Tenaga Administrasi kepegawaian (1 Orang) 0 orang/bulan x 1.750.000,00 = 0,00 Tukang Kebun Dinas Kesehatan (2 Orang) 0 orang/bulan x 1.750.000,00 = 0,00 Tenaga Kesehatan di Faskes (23 Orang x 12 bulan) 0 orang/bulan x 1.750.000,00 = 0,00 Tenaga Fungsional Medis (3 Orang)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 orang/bulan x 2.000.000,00 = 0,00 Tenaga Analis Puskesmas Pantai Lunci (1 Orang) 0 orang/bulan x 1.750.000,00 = 0,00 Tenaga Akuntansi Dinas (1 Orang) 0 orang/bulan x 1.750.000,00 = 0,00 Tenaga Gizi Klinis (1 Orang) 0 orang/bulan x 1.750.000,00 = 0,00 Tenaga Apoteker Pengelola Gudang Obat (1 Orang) 0 orang/bulan x 1.750.000,00 = 0,00 Tenaga Kesehatan Pengelola Penyakit Tidak Menular (1 Orang) 0 orang/bulan x 1.750.000,00 = 0,00 Honorarium Tenaga Kontrak/ Tenaga Harian Lepas [Dinas Kesehatan dan Puskesmas] Honorarium Tenaga Fungsional (1 medis) 12 orang/bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Honorarium Tenaga Bidan (5 orang) 60 orang/bulan x 1.750.000,00 = 105.000.000,00 Honorarium Tenaga Analis (1 orang) 12 orang/bulan x 1.750.000,00 = 21.000.000,00 Honorarium Tenaga Farmasi (5 orang) 60 orang/bulan x 1.750.000,00 = 105.000.000,00 Honorarium Tenaga Kesehatan Masyarakat (5 orang) 60 orang/bulan x 1.750.000,00 = 105.000.000,00 Honorarium Tenaga Administrasi (15 orang) 180 orang/bulan x 1.750.000,00 = 315.000.000,00 Honorarium Tenaga Kebersihan (8 orang x 25 hari x 12 bulan) 2,400 orang/hari/bulan x 70.000,00 = 168.000.000,00 Honorarium Tukang Kebun (7 orang x 25 hari x 12 bulan) 2,100 orang/hari/bulan x 70.000,00 = 147.000.000,00 Honorarium Tenaga Supir (5 orang) 60 orang/bulan x 1.750.000,00 = 105.000.000,00 Honorarium Tenaga Perawat (1 orang) 12 orang/bulan x 1.750.000,00 = 21.000.000,00 Honorarium Penjaga Malam (1 orang x 30 hari x 12 bulan) 360 orang/hari/bulan x 70.000,00 = 25.200.000,00 Honorarium Tenaga Fungsional (1 medis) 8 Orang/Bulan x 2.000.000,00 = 16.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Bidan Desa (1 orang) 4 Orang/Bulan x 1.750.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.319.400,00	8.319.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.269.400,00	6.269.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	6.269.400,00	6.269.400,00	0,00	0,00	
						Belanja Jaminan Kesehatan Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Tenaga Non PNS (53 Orang) 636 Orang/bulan x 4.200,00 = 2.671.200,00
						Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Tenaga Medis / Dokter {2 orang} 24 orang/bulan x 4.800,00 = 115.200,00 Belanja Jaminan Kematian (JKM) Tenaga Non PNS {53 orang} 636 orang/bulan x 5.250,00 = 3.339.000,00
						Belanja Jaminan Kematian (JKM) Tenaga Medis / Dokter {2 orang} 24 orang/bulan x 6.000,00 = 144.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Photo Copy Dokumen 3,500 lembar x 300,00 = 1.050.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	215.284.999,00	215.284.999,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.02 . 1.02.01 . 01.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	215.284.999,00	215.284.999,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	215.284.999,00	215.284.999,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	215.284.999,00	215.284.999,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah [Dinas Kesehatan] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 215.284.999,00 = 215.284.999,00
1.02 . 1.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	855.528.750,00	828.828.750,00	(26.700.000,00)	(3,12)	
1.02 . 1.02.01 . 02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	270.300.000,00	328.100.000,00	57.800.000,00	21,38	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bendera Umbul-umbul Bendera Umbul-Umbul 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.3	Belanja Modal	260.300.000,00	318.100.000,00	57.800.000,00	22,21	
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	90.300.000,00	148.100.000,00	57.800.000,00	64,01	
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	Pengadaan Mesin Pengadaan Mesin Potong Rumput 1 Unit x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	90.300.000,00	90.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Pendingin Ruangan Pengadaan Air Conditioner Aula Rapat 2 PK 7 Unit x 7.950.000,00 = 55.650.000,00 Pengadaan Air Conditioner Kantor Dinkes dan Puskesmas 1 PK 7 Unit x 4.950.000,00 = 34.650.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Pengadaan Alat Dapur Pengadaan Dispenser 1 Buah x 750.000,00 = 750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	55.300.000,00	55.300.000,00	0,00	Pengadaan Peralatan Sound System AULA Pengadaan Mikrofon 1 Paket x 5.300.000,00 = 5.300.000,00 Pengadaan Sound System Ruang Pertemuan 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Peralatan SIKNAS Online Kemenkes RI (DAK Pelayanan Kesehatan Dasar) 1 Paket x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Pengadaan Personal Computer 4 Unit x 10.000.000,00 = 40.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Printer Dinas Kesehatan dan Puskesmas 10 Unit x 3.500.000,00 = 35.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan alat Komunikasi PABX 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.10	Pengadaan mebeleur	31.128.750,00	51.128.750,00	20.000.000,00	64,25	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.02 . 1.02.01 . 02.10 . 5.2.3	Belanja Modal	31.128.750,00	51.128.750,00	20.000.000,00	64,25	
1.02 . 1.02.01 . 02.10 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	31.128.750,00	51.128.750,00	20.000.000,00	64,25	
1.02 . 1.02.01 . 02.10 . 5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.10 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	31.128.750,00	31.128.750,00	0,00	0,00	Pengadaan Meja Kerja Puskesmas 20 Buah x 1.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	250.000.000,00	150.000.000,00	(100.000.000,00)	(40,00)	Pengadaan Kursi Pegawai Dinas 15 Buah x 2.075.250,00 = 31.128.750,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	150.000.000,00	(100.000.000,00)	(40,00)	
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja tanaman bunga 1 paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	241.000.000,00	141.000.000,00	(100.000.000,00)	(41,49)	
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	241.000.000,00	141.000.000,00	(100.000.000,00)	(41,49)	Belanja pemeliharaan gedung kantor [Dinas Kesehatan] Pemeliharaan gedung dinas kesehatan dan jaringannya 1 tahun x 66.000.000,00 = 66.000.000,00 Pemeliharaan Gedung/bangunan Puskesmas dan Jaringannya 1 paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	304.100.000,00	299.600.000,00	(4.500.000,00)	(1,48)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	304.100.000,00	299.600.000,00	(4.500.000,00)	(1,48)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	304.100.000,00	299.600.000,00	(4.500.000,00)	(1,48)	
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	18.600.000,00	14.100.000,00	(4.500.000,00)	(24,19)	Belanja jasa service [Dinas Kesehatan] Jasa service kendaraan roda 4 operasional kantor (5 Unit) 5 unit/tahun x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Jasa service kendaraan roda 4 operasional kantor double gardan (2 Unit) 2 unit x 1.800.000,00 = 3.600.000,00 Jasa Servis Sepeda Motor Roda Dua 15 unit/tahun x 200.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	Belanja pengganti suku cadang [Dinas Kesehatan] Suku cadang kendaraan roda 4 operasional kantor (5 Unit) 5 unit/tahun x 13.000.000,00 = 65.000.000,00 Suku cadang kendaraan roda 4 operasional kantor double Gardan (2 unit) 2 unit/tahun x 15.000.000,00 = 30.000.000,00 Suku cadang kendaraan roda 2 15 unit/tahun x 1.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	175.500.000,00	175.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Dinkes) BBM kendaraan roda 4 operasional kantor (5 unit) 5 unit/tahun x 12.500.000,00 = 62.500.000,00 BBM kendaraan roda 4 operasional kantor double Gardan (2 unit) 2 unit/tahun x 13.000.000,00 = 26.000.000,00 BBM Kendaraan Roda Dua (21 Unit) 21 unit/tahun x 3.000.000,00 = 63.000.000,00 Pelumas/Oli kendaraan roda 4 operasional kantor (5 unit) 5 unit/tahun x 2.000.000,00 = 10.000.000,00 Pelumas/Oli kendaraan roda 4 operasional kantor double gardan (2 unit) 2 unit/tahun x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Pelumas/Oli Kendaraan Roda 2 (21 unit) 20 unit x 500.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	162.000.000,00	195.600.000,00	33.600.000,00	20,74	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.02 . 1.02.01 . 03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	162.000.000,00	195.600.000,00	33.600.000,00	20,74	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara belanja pakaian batik 0 Orang x 600.000,00 = 0,00 Belanja Pakaian Olahraga Belanja Pakaian Olahraga DINKES dan Puskesmas 326 Orang x 600.000,00 = 195.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	162.000.000,00	195.600.000,00	33.600.000,00	20,74		
1.02 . 1.02.01 . 03.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	162.000.000,00	0,00	(162.000.000,00)	(100,00)		
1.02 . 1.02.01 . 03.02 . 5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Lainnya	162.000.000,00	0,00	(162.000.000,00)	(100,00)		
1.02 . 1.02.01 . 03.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	195.600.000,00	195.600.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 03.02 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 03.02 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	195.600.000,00	195.600.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	272.160.000,00	477.060.000,00	204.900.000,00	75,29		
1.02 . 1.02.01 . 05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	32.000.000,00	236.900.000,00	204.900.000,00	640,31		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara dan Luar Kab. Sukamara Kegiatan Pelatihan PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar) Belanja Perjalanan Dinas Pelatihan PONED Ke Palangka Raya 15 orang x 4.060.000,00 = 60.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	236.900.000,00	204.900.000,00	640,31		
1.02 . 1.02.01 . 05.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	60.900.000,00	60.900.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 05.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	60.900.000,00	60.900.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 05.03 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	32.000.000,00	176.000.000,00	144.000.000,00	450,00		
1.02 . 1.02.01 . 05.03 . 5.2.2.17.01	Belanja Kontribusi Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	32.000.000,00	176.000.000,00	144.000.000,00	450,00	Belanja Kontribusi Pelatihan / Bimtek dan Pertemuan Belanja Kontribusi Pelatihan/ Pertemuan 8 orang x 4.000.000,00 = 32.000.000,00 Belanja Kontribusi Pelatihan PONED Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Obstetri Neonatus Emergency Dasar (PONED) 15 Orang x 9.600.000,00 = 144.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.04	Peningkatan Kualitas Tenaga Fungsional Kesehatan	199.535.000,00	199.535.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sukamara	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 05.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	162.585.000,00	162.585.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	162.585.000,00	162.585.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	162.585.000,00	162.585.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Khusus Kesehatan Ketua (1 org x 60 dinilai) 60 org/dinilai x 125.000,00 = 7.500.000,00 Wakil Ketua (1 org x 60 dinilai) 60 org/dinilai x 100.000,00 = 6.000.000,00 Sekretaris (1 org x 60 dinilai) 60 org/dinilai x 75.000,00 = 4.500.000,00 Tim Penilai (380 dupak x 1 tahun) 380 dupak/tahun x 300.000,00 = 114.000.000,00 Anggota Sekretariat (9 org x 65 dinilai) 540 org/dinilai x 35.000,00 = 18.900.000,00 Honorarium Tim Penguji Kompetensi Ketua (1 org x 3 keg) 3 org/keg x 450.000,00 = 1.350.000,00 Penguji Jafung Perawat (3 org x 3 keg) 9 org/keg x 300.000,00 = 2.700.000,00 Penguji Jafung Perawat Gigi (3 org x 3 keg) 9 org/keg x 300.000,00 = 2.700.000,00 Penguji Jafung Perekam Medis (3 org x 3 keg) 9 org/keg x 300.000,00 = 2.700.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Uji Kompetensi Ketua (1 org x 3 keg) 3 org/keg x 95.000,00 = 285.000,00 Anggota (13 org x 3 keg) 39 org/keg x 50.000,00 = 1.950.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.950.000,00	36.950.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Perlengkapan Uji Kompetensi Jafung Nakes Spanduk 1 lbr x 400.000,00 = 400.000,00 Sertifikat 50 lbr x 25.000,00 = 1.250.000,00 ATK 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Uji Kompetensi Jafung Nakes

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 05.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	32.700.000,00	32.700.000,00	0,00	0,00	Fotocopy 2,000 lbr x 300,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32.700.000,00	32.700.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Rapat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Khusus Kesehatan Nasi kotak (50 kotak x 2 kali rapat) 100 kotak x 30.000,00 = 3.000.000,00 Snack (50 kotak x 2 kali x 2 kali rapat) 200 kotak/kali/rapat x 15.000,00 = 3.000.000,00 Makan dan Minum Dalam Rangka Uji Kompetensi Jafung Nakes Nasi kotak (65 kotak x 1 kali x 3 hari) 195 kotak x 30.000,00 = 5.850.000,00 Snack (65 kotak x 2 kali x 3 hari) 390 kotak x 15.000,00 = 5.850.000,00 Makan dan minum Rapat pertemuan tenaga kesehatan tentang Surat Tanda Registrasi, Surat Ijin Praktik dan rekrutmen Nusantara Sehat di Puskesmas Snack (50 org x 1 hr x 2 kali x 5 Pusk) 500 Kotak x 15.000,00 = 7.500.000,00 Nasi Kotak (50 org x 1 hr x 5 Pusk) 250 Kotak x 30.000,00 = 7.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.05	Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan	40.625.000,00	40.625.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.02 . 1.02.01 . 05.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia dalam Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas Tingkat Kabupaten Sukamara Penanggung Jawab (1 org x 1 keg) 1 org/keg x 0,00 = 0,00 Ketua (1 org x 1 keg) 1 org/keg x 0,00 = 0,00 Sekretaris (1 org x 1 keg) 1 org/keg x 0,00 = 0,00 Anggota Tim Penilai (5 org x 1 keg) 5 org/keg x 0,00 = 0,00 Anggota Sekretariat (3 org x 1 keg) 3 org/keg x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 05.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.625.000,00	40.625.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	625.000,00	425.000,00	(200.000,00)	(32,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 05.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	625.000,00	425.000,00	(200.000,00)	(32,00)	Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kabupaten Sukamara Sertifikat 17 lbr x 25.000,00 = 425.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.05 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kabupaten Sukamara Pembawa acara (1 org x 1 keg) Pembaca doa (1 org x 1 keg) 1 org/keg x 0,00 = 0,00 Petugas Sound System (1 org x 1 keg) 1 org/keg x 0,00 = 0,00 Petugas kebersihan (1 org x 1 keg) 1 org/keg x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 05.05 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	0,00	0,00	0,00	0,00	Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tk. Kabupaten Sukamara Sukamara - Permata Kecubung (5 org x 2 kali) 10 org/kali x 0,00 = 0,00 Sukamara - Balai Riam (5 org x 2 kali) 10 org/kali x 0,00 = 0,00 Sukamara - Sungai Cabang Barat (5 org x 2 kali) 10 org/kali x 0,00 = 0,00 Sukamara - Jelai (5 org x 2 kali) 10 org/kali x 0,00 = 0,00 Akomodasi peserta (20 org x 3 hari) 60 org/hari x 0,00 = 0,00 Akomodasi peserta dalam kota (5 org x 3 hari) 15 org/hari x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 05.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tk. Kab. Sukamara Fotocopy 2,000 lbr x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 05.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Rapat Tim Penilai Tenaga Kesehatan Teladan (Sebelum Pelaksanaan Penilaian) Nasi Kotak (20 org x 1 kali) 20 ktk x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 05.05 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Snack (20 org x 2 kali) 40 ktk x 0,00 = 0,00 Rapat Tim Penilai Tenaga Kesehatan Teladan (Sesudah Pelaksanaan Penilaian) Nasi Kotak (20 org x 1 kali) 20 ktk x 0,00 = 0,00 Snack (20 org x 2 kali) 40 ktk x 0,00 = 0,00 Rapat Program SDMK Nasi Kotak (20 org x 1 kali) 20 kotak x 30.000,00 = 600.000,00 Snack (20 org x 2 kali) 40 kotak x 15.000,00 = 600.000,00 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Ke Puskesmas Nasi Kotak (35 org x 1 kali x 1 hari x 5 puskesmas) 175 ktk x 0,00 = 0,00 Snack (35 org x 2 kali x 1 hari x 5 puskesmas) 350 ktk x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 05.05 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.05 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tk. Kab. Sukamara Baju Batik bagi tenaga kesehatan teladan (15 org x 1 buah) 15 buah x 400.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.05 . 5.2.2.29	Belanja Hadiah untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	34.000.000,00	33.000.000,00	(1.000.000,00)	(2,94)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Panitia Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas Tk Kab. Sukamara Perjalanan Dalam Daerah Tim Penilai /Sekretariat Penilaian Nakes Teladan 1 paket x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 05.05 . 5.2.2.29.01	Hadiah Barang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.05 . 5.2.2.29.02	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	30.000.000,00	25.000.000,00	(5.000.000,00)	(16,67)	Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tk. Kab. Sukamara Tropy 8 buah x 1.000.000,00 = 8.000.000,00
						Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tk. Kab.Sukamara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan <i>penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</i>					Juara 1 (1 org x 6 kategori) 6 kategori x 3.500.000,00 = 21.000.000,00 Juara II (1 Org x 1 kategori) 1 kategori x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Juara III (1 org x 1 kategori) 1 kategori x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06.04			26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 06.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai					
1.02 . 1.02.01 . 06.04 . 5.2.1.03	Uang Lembur					
1.02 . 1.02.01 . 06.04 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS					Lembur PNS [Dinas Kesehatan] Gol III [5 orang x 8 jam x 40 hari] 1,600 orang/jam/hari x 10.000,00 = 16.000.000,00 Gol II [2 org x 8 jam x 40 hari] 640 orang/jam/hari x 7.500,00 = 4.800.000,00 Uang Makan [7 orang x 40 hari] 280 orang/hari x 20.000,00 = 5.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan					
1.02 . 1.02.01 . 15.01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan					
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai					
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS					
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS					Honorarium TimPerencanaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Terpadu Dinas Kesehatan Penanggung Jawab (1 Org x 2 Rapat) 2 OK x 225.000,00 = 450.000,00 Ketua (1 Org x 2 Rapat) 2 OK x 200.000,00 = 400.000,00 Sekretaris (1 Org x 2 Rapat) 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00 Anggota (15 Org x 2 Rapat) 30 OK x 125.000,00 = 3.750.000,00 Anggota Sekretariat (7 Org x 2 Rapat) 14 OK x 100.000,00 = 1.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS					Honorarium Upah Bulanan PPTK dan Staf PPTK
		1.412.074.000,00	1.412.074.000,00	0,00	0,00	
		1.128.756.426,00	1.128.756.426,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan dan Jaringannya
		19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
		19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
		6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
		13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					pptk Nilai Pagu Dana diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar (1 Org x 12 Bulan) 12 OB x 550.000,00 = 6.600.000,00 Staf pptk Nilai Pagu Dana diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar (2 Org x 12 Bulan) 24 OB x 275.000,00 = 6.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.109.256.426,00	1.109.256.426,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan obat-obatan	1.095.866.426,00	1.095.866.426,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.590.000,00	8.590.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Sediaan Farmasi, AMHP, BMHP, REAGEN dan Perbekalan Kesehatan Untuk PKD Pengadaan Sediaan Farmasi, AMHP, BMHP, REAGEN dan Perbekalan Kesehatan Untuk PKD (DAK KEFARMASIAN) 1 disediakan/tahun x 945.866.426,00 = 945.866.426,00 Pengadaan Sediaan farmasi, ABMHP dan perbekalan kesehatan lainnya (luar e-katalog) 1 tahun/sediaan x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Pengiriman/ Angkut Barang Obat Buffer Provinsi Biaya Pengiriman/ Angkut Barang Obat Buffer Provinsi 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	7.090.000,00	7.090.000,00	0,00	0,00	Transportasi Anggota Tim Perencanaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Terpadu Balai Riam- Sukamara PP (2 Org x 2 Rapat) 8 Org/rapat/jalan x 175.000,00 = 1.400.000,00 Ajang- Sukamara PP (2 Org x 2 Rapat) 8 Org/rapat/jalan x 200.000,00 = 1.600.000,00 Sungai Cabang Barat- Sukamara PP (2 Org x 2 Rapat) 8 Org/rapat/jalan x 150.000,00 = 1.200.000,00 Jelai- Sukamara PP (2 Org x 2 Rapat) 8 Org/rapat/jalan x 300.000,00 = 2.400.000,00 Transport Lokal (7 org x 2 rapat PP) 14 org x 35.000,00 = 490.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.02	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan					Belanja Makan dan Minum Rapat Tim Perencanaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Terpadu Nasi Kotak (40 Kotak x 2 Rapat) 80 Kotak x 30.000,00 = 2.400.000,00 Snack (40 Kotak x 2 Kali x 2 Rapat) 160 Kotak/Kali/Keg x 15.000,00 = 2.400.000,00
		154.475.000,00	154.475.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Instalasi/ Gudang Farmasi Honorarium Penanggung Jawab Instalasi Farmasi Kabupaten (1 Org x 12 Bulan) 12 Org/ Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Pengelola Obat Instalasi Farmasi Kabupaten dan Puskesmas (12 Org x 12 Bulan) 144 Org/Bulan x 500.000,00 = 72.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	73.475.000,00	73.475.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.925.000,00	9.925.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	9.925.000,00	9.925.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan pakai habis packing obat (DAK BOK KEFARMASIAN) kardus 1,070 Buah/Tahun x 6.000,00 = 6.420.000,00 Lakban besar 100 Rol/Tahun x 13.000,00 = 1.300.000,00 Spidol permanen 45 Buah/Tahun x 9.000,00 = 405.000,00 Ice gel 60 Buah/Tahun x 30.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Angkut /Bongkar Muat Obat-obatan (DAK BOK KEFARMASIAN) Biaya Angkut/Bongkar Obat-obatan (koli)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2,500 Koli/Tahun x 3.000,00 = 7.500.000,00 Biaya Angkut/Muat Obat-obatan (koli) 2,500 Koli/Tahun x 3.000,00 = 7.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Distribusi Obat dan Vaksin (DAK BOK KEFARMASIAN) 1 Tahun x 10.550.000,00 = 10.550.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Carter Transportasi Air (Speed Boat) Ke Puskesmas Jelai PP (DAK BOK KEFARMASIAN) 6 Kali x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.05	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	128.842.574,00	128.842.574,00	0,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas Petugas Distribusi Obat dan Vaksin (DAK BOK KEFARMASIAN) Uang Harian Petugas (2 Org x 4 Pkm x 20 kali Kegiatan) 160 Org/pkm/keg x 200.000,00 = 32.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan dan Jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Kontrak/Non PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola Sistem E- Logistik Kementerian Kesehatan (DAK BOK KEFARMASIAN) Honor Pengelola Sistem E- Logistik Non PNS (2 Org x 12 Bulan) 24 Org/Bulan x 500.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Kelompok Kerja Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat Instruktur Praktikum/Pelatihan Non PNS Kegiatan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (2 org x 4 jam x 2 keg) 0 OJ/keg x 100.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	61.371.000,00	61.371.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	Pendampingan Manajemen Logistik Obat dan Perbekalan Kesehatan dipuskesmas, Pustu dan Poskesdes Spanduk Kegiatan Logistik 0 lembar x 400.000,00 = 0,00 Kegiatan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat Alat Peraga Pakai Habis 0 kegiatan x 500.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32.850.000,00	26.550.000,00	(6.300.000,00)	(19,18)	
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	7.800.000,00	1.500.000,00	(6.300.000,00)	(80,77)	Biaya Internet IFK (DAK BOK KEFARMASIAN) 12 Bulan x 125.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Pendampingan Manajemen Sistem E-Logistik Obat dan BMHP Dinas Kesehatan dan Puskesmas (DAK BOK KEFARMASIAN) Pembaca Doa (1 Org x 1 Kegiatan) 1 Org/Kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00 Tenaga Kebersihan (1 Org x 1 Kegiatan) 1 Org/Kegiatan x 100.000,00 = 100.000,00 Tenaga Teknis Sound System (1 Org x 1 Kegiatan) 1 Org/Kegiatan x 100.000,00 = 100.000,00 Pendampingan Lanjutan Manajemen Sistem E-Logistik Obat dan BMHP Dinas Kesehatan dan Puskesmas (DAK BOK KEFARMASIAN) Pembaca Doa (1 Org x 1 Kegiatan) 1 Org/Kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00 Tenaga Kebersihan (1 Org x 1 Kegiatan) 1 Org/Kegiatan x 100.000,00 = 100.000,00 Tenaga Teknis Sound System (1 Org x 1 Kegiatan) 1 Org/Kegiatan x 100.000,00 = 100.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat Petugas Cleaning Service (1org x 2 keg) 0 OK x 150.000,00 = 0,00 Petugas Sound System (1org x 2 keg) 0 OK x 150.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	17.150.000,00	17.150.000,00	0,00	0,00	Pendampingan Manajemen Sistem E-Logistik Obat dan BMHP Dinas Kesehatan dan Puskesmas (DAK BOK KEFARMASIAN) Balai Riam-Sukamara (2 Org x 2 x Kali Jalan x 1 Kegiatan) 4 Org/Kali Jalan/Kegiatan x 175.000,00 = 700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Jelai-Sukamara (2 Org x 2 Kali Jalan x 1 Kegiatan) 4 Org/Kali Jalan/Kegiatan x 300.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Ajang-Sukamara (2 Org x 2 Kali Jalan x 1 Kegiatan) 4 Org/Kali Jalan/Kegiatan x 200.000,00 = 800.000,00</p> <p>Sungai Cabang Barat (2 Org x 2 Kali Jalan x 1 Kegiatan) 4 Org/Kali Jalan/Kegiatan x 150.000,00 = 600.000,00</p> <p>Uang Harian / Akomodasi Dalam Kota (4 Org x 2 Hari x 1 Kegiatan) 8 Org/Hari/Kegiatan x 85.000,00 = 680.000,00</p> <p>Uang Harian / Akomodasi Luar Kota (8 Org x 2 Hari x 1 Kegiatan) 16 2/Hari/Kegiatan x 235.000,00 = 3.760.000,00</p> <p>Transportasi dan akomodasi Narasumber Dinkes Provinsi (DAK BOK KEFARMASIAN) Transportasi Narasumber Dinkes Provinsi (Palangka Raya-Sukamara PP) (1 Org x 2 Kali Jalan x 1 Kegiatan) 2 Org/Kali Jalan/Kegiatan x 400.000,00 = 800.000,00</p> <p>Akomodasi/ Penginapan (1 Org x 2 Hari) 2 Org/Hari x 200.000,00 = 400.000,00</p> <p>Uang Harian/Akomodasi Narasumber (1 Org x 2 Hari x 1 Kegiatan) 2 Org/Hari/Kegiatan x 235.000,00 = 470.000,00</p> <p>Pendampingan Lanjutan Manajemen Sistem E-Logistik Obat dan BMHP Dinas Kesehatan dan Puskesmas (DAK BOK KEFARMASIAN) Balai Riam-Sukamara (2 Org x 2 Kali Jalan x 1 Kegiatan) 4 Org/Kali Jalan/Kegiatan x 175.000,00 = 700.000,00</p> <p>Jelai-Sukamara (2 Org x 2 Kali Jalan x 1 Kegiatan) 4 Org/Kali Jalan/Kegiatan x 300.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Ajang-Sukamara (2 Org x 2 Kali Jalan x 1 Kegiatan) 4 Org/Kali Jalan/Kegiatan x 200.000,00 = 800.000,00</p> <p>Sungai Cabang Barat-Sukamara (2 Org x 2 Kali Jalan x 1 Kegiatan) 4 Org/Kali Jalan/Kegiatan x 150.000,00 = 600.000,00</p> <p>Uang Harian / AKomodasi Dalam Kota (4 Org x 2 Hari x 1 Kegiatan) 8 Org/Hari/Kegiatan x 85.000,00 = 680.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	<p>Uang Harian / Akomodasi Luar Kota (8 Org x 2 hari x 1 Kegiatan) 16 Org/Hari/Kegiatan x 235.000,00 = 3.760.000,00</p> <p>Transportasi dan akomodasi peserta dan narasumber kelompok kerja masyarakat cerdas menggunakan obat uang harian dan Transport Lokal (17 org x 1 kali x 2 kegiatan 0 org/kali/keg x 80.000,00 = 0,00</p> <p>Pendampingan Manajemen Sistem E-Logistik Obat dan BMHP Dinas Kesehatan dan Puskesmas (DAK BOK KEFARMASIAN) Pejabat eselon III ke bawah Propinsi (1 Org x 4 JPL x 1 Keg) 4 Org/JPL/Keg x 600.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Pejabat eselon III ke bawah Kabupaten (2 Org x 4 JPL x 1 Keg) 8 Org/JPL/Keg x 300.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Pendampingan Lanjutan Manajemen Sistem E-Logistik Obat dan BMHP Dinas Kesehatan dan Puskesmas (DAK BOK KEFARMASIAN) Pejabat eselon III ke bawah Kabupaten (2 Org x 4 JPL x 1 Keg) 8 Org/JPL/Keg x 300.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Instruktur Praktikum/Pelatihan Kegiatan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat Instruktur Praktikum/Pelatihan Dinkes (2 org x 4 jam x 2 kali keg 0 OJ/keg x 100.000,00 = 0,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	<p>Pendampingan Manajemen Sistem E-Logistik Obat dan BMHP Dinas Kesehatan dan Puskesmas (DAK BOK KEFARMASIAN) Nasi Kotak (35 Kotak x 2 Hari x 1 Keg) 70 Kotak/Hari/Keg x 30.000,00 = 2.100.000,00</p> <p>Snack (35 Kotak x 2 Kali x 2 Hari x 1 Keg) 140 Kotak/Kali/Hari x 15.000,00 = 2.100.000,00</p> <p>Pendampingan Lanjutan Manajemen Sistem E-Logistik Obat dan BMHP Dinas Kesehatan dan Puskesmas (DAK BOK KEFARMASIAN) Nasi Kotak (35 Kotak x 2 Hari x 1 Keg) 70 Kotak/Hari/Keg x 30.000,00 = 2.100.000,00</p> <p>Snack (35 Kotak x 2 Kali x 2 Hari x 2 Keg)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.621.000,00	24.921.000,00	6.300.000,00	33,83	140 Kotak/Kali/Hari x 15.000,00 = 2.100.000,00 Kegiatan Kelompok masyarakat cerdas menggunakan obat Nasi Kotak (25 kotak x 2 keg 0 kotak/keg x 35.000,00 = 0,00 Snack (25 kotak x 2 kali x 2 keg) 100 kotak/keg x 15.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Transportasi dan Akomodasi Narasumber Pendampingan Manajemen Logistik Ke lima Puskesmas (DAK BOK KEFARMASIAN) Transportasi Narasumber kab ke lima puskesmas (2 org x 5 pkm x 2 keg x PP) 0 Org/pkm/keg/PP x 250.000,00 = 0,00 Uang Harian Narasumber (2org x 1 hari x 5 pkm x 2 keg) 0 org/hari/pkm/keg x 250.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.621.000,00	24.921.000,00	6.300.000,00	33,83	Konsultasi Sistem Aplikasi E- Logistik ke Provinsi (DAK BOK KEFARMASIAN) Perjalanan Dinas Luar Daerah Konsultasi Sistem Aplikasi E- Logistik ke Provinsi (DAK BOK KEFARMASIAN) 1 Tahun x 23.021.000,00 = 23.021.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 1.900.000,00 = 1.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.3	Belanja Modal	55.471.574,00	55.471.574,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.3.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	17.995.120,00	17.995.120,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.3.18.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	17.995.120,00	17.995.120,00	0,00	0,00	Pengadaan Scisor Trolley (DAK KEFARMASIAN) 1 Buah x 17.995.120,00 = 17.995.120,00
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	27.090.610,00	27.090.610,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	27.090.610,00	27.090.610,00	0,00	0,00	Pengadaan Thermometer Ruangan Pengukur Suhu dan Kelembaban Instalasi Farmasi Kabupaten (DAK KEFARMASIAN) 7 Buah x 2.299.000,00 = 16.093.000,00 Pengadaan Temperatur Recorder (DAK KEFARMASIAN) 6 Buah x 1.832.935,00 = 10.997.610,00
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.385.844,00	10.385.844,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	10.385.844,00	10.385.844,00	0,00	0,00	Pengadaan Printer NCR/ Dotmatrix (DAK KEFARMASIAN) 1 Buah x 10.385.844,00 = 10.385.844,00
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	6.405.336.500,00	6.454.094.500,00	48.758.000,00	0,76	
1.02 . 1.02.01 . 16.09	Peningkatan kesehatan masyarakat	23.623.000,00	23.623.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Sukamara
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.623.000,00	23.623.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.623.000,00	23.623.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	23.623.000,00	23.623.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	97.050.000,00	97.050.000,00	0,00	0,00	Kartu Menuju Bugar (KMB) 1 paket x 23.623.000,00 = 23.623.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	92.850.000,00	92.850.000,00	0,00	0,00	Pelaksanaan Deteksi Dini FR PTM Pada Calon Jemaah Haji (Pemeriksaan Kesehatan CJH) Penanggung Jawab (1 Org x 10 kl) 10 Org/kl x 110.000,00 = 1.100.000,00 Ketua (1 org x 10 kl) 10 org/kl x 95.000,00 = 950.000,00 Sekretaris (1org x 10 kl) 10 org/kali x 65.000,00 = 650.000,00 Anggota (3 org x 10 kali) 30 org/kali x 50.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
						PELAKSANAAN DETEKSI DINI FR PTM PADA JEMAAH CALON HAJI (Pemeriksaan Kesehatan JEMAAH CALON HAJI) ATK 0 Paket x 3.200.000,00 = 0,00 Cetak Spanduk 3 Bh x 400.000,00 = 1.200.000,00 FC Form Pemeriksaan Haji 0 lembar x 300,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	64.650.000,00	64.650.000,00	0,00	0,00	PELAKSANAAN DETEKSI DINI FR PTM PADA JAMA'AH CALON HAJI (Pemeriksaan Kesehatan Jama'ah Calon Haji) Biaya Jasa Pemeriksaan kesehatan Tahap Pertama 40 org x 400.000,00 = 16.000.000,00 Biaya Jasa Pemeriksaan Kesehatan Tahap Lanjutan 35 org x 900.000,00 = 31.500.000,00 Biaya Jasa Pemeriksaan Kesehatan Pasca Haji 35 org x 400.000,00 = 14.000.000,00 Biaya Jasa Pemberian Vaksin 35 org x 90.000,00 = 3.150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	64.650.000,00	64.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	0,00	0,00	0,00	0,00	PELAKSANAAN DETEKSI DINI FR PTM PADA JAMA'AH CALON HAJI (Pembinaan Kesehatan Jama'ah Calon Haji) Transportasi Kunjungan Rumah Tenaga Kesehatan (2 org x 3 kl x 35 Jamaah Calon Haji) 0 org/Kl/org x 50.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	PELAKSANAAN DETEKSI DINI FR PTM PADA JAMA'AH CALON HAJI (Pemeriksaan Kesehatan Jama'ah Calon Haji) Nasi Kotak (100 org x 3 kl) 0 kotak x 30.000,00 = 0,00 Snack (100 org x 3 kl) 0 kotak x 15.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	PELAKSANAAN DETEKSI DINI FR PTM PADA JAMA'AH CALON HAJI (Pemeriksaan Kesehatan Jama'ah Calon Haji) Nasi Kotak (200 ktk x 3 kl) 600 kotak x 30.000,00 = 18.000.000,00 Snack (200 ktk x 3 kl) 600 kotak x 15.000,00 = 9.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.16	Pelayanan Kesehatan Insidental	8.020.000,00	8.020.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.02 . 1.02.01 . 16.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.020.000,00	8.020.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.16 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.16 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.16 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	Sosialisasi Public Safety Center (PSC) 119 Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Belanja Jasa Pihak Ketiga Pembawa Acara (1 org x 1 Kegiatan) 1 org/Keg x 150.000,00 = 150.000,00 Pembaca Doa (1 org x 1 kegiatan) 1 org/keg x 150.000,00 = 150.000,00 Tenaga Kebersihan (2 orgx1 hari) 2 org/hr x 150.000,00 = 300.000,00 Moderator (2 org x 3 jam) 6 org/jam x 100.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.16 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Sosialisasi Public Safety Center (PSC) 119 KAbupaten Sukamara Tahun 2019 Belanja Transportasi dan akomodasi pihak ketiga Akomodasi dalam kota (12 org x 1 hari) 12 org/ hari x 85.000,00 = 1.020.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Sosialisasi Public Safety Center (PSC) 119 KAbupaten Sukamara Tahun 2019 Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber Kabupaten Narasumber Kabupaten (2 org x 3 jam x 1 hari) 6 org/jam x 300.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.16 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Sosialisasi Public Safety Center (PSC) 119 KAbupaten Sukamara Tahun 2019 Belanja Cetak Cetak Spanduk 1 Lbr x 400.000,00 = 400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.16 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.19	Penyediaan Biaya Pemeliharaan Puskesmas I	168.155.000,00	168.155.000,00	0,00	0,00	Sosialisasi Public Safety Center (PSC) 119 KAbupaten Sukamara Tahun 2019 Belanja makanan dan minuman pelatihan/ sosialisasi Nasi Kotak (60 org x 1 hari x 1 kali) 60 ktk x 30.000,00 = 1.800.000,00 Snack (60 org x 2 kali x 1 hari) 120 ktk x 15.000,00 = 1.800.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sukamara (UPTD Puskesmas Sukamara)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Retribusi pelayanan kesehatan Belanja jasa medik pelayanan kesehatan 1 Tahun x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	147.155.000,00	147.155.000,00	0,00	0,00	UPTD Puskesmas Sukamara Pustu Kelurahan Padang 1 Paket x 700.000,00 = 700.000,00 Pustu Pudu Rundun 1 Paket x 700.000,00 = 700.000,00 Pustu Natai Sedawak 1 Paket x 700.000,00 = 700.000,00 Pustu Kartamulya 1 Paket x 700.000,00 = 700.000,00 Pustu Pangkalan Muntai 1 Paket x 700.000,00 = 700.000,00 Pustu Sarang 1 Paket x 700.000,00 = 700.000,00 Pustu Sukaraja 1 Paket x 700.000,00 = 700.000,00 Poskesdes Padang 1 Paket x 700.000,00 = 700.000,00 Poskesdes Pudu Rundun 1 Paket x 700.000,00 = 700.000,00 Poskesdes Petarikan 1 Paket x 700.000,00 = 700.000,00 Poskesdes Pangkalan Muntai 1 Paket x 700.000,00 = 700.000,00 Poskesdes Sukaraja 1 Paket x 700.000,00 = 700.000,00 Poskesdes Pudu Kualu 1 Paket x 700.000,00 = 700.000,00 Poskesdes Mendawai 1 Paket x 700.000,00 = 700.000,00 Poskesdes Terantang 1 Paket x 700.000,00 = 700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih UPTD Puskesmas Sukamara UPTD Puskesmas Sukamara 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pustu Kelurahan Padang 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Pustu Pudu Rundun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2.01.10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga dan Dapur	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<p>1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Pustu Natai Sedawak 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Pustu Kartamulya 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Pustu Pangkalan Muntai 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Pustu Sarang 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Pustu Sukaraja 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Poskesdes Padang 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Poskesdes Pudu Rundun 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Poskesdes Petarikan 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Poskesdes Pangkalan Muntai 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Poskesdes Sukaraja 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Poskesdes Pudu Kualii 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Poskesdes Mendawai 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Poskesdes Terantang 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00</p> <p>Belanja peralatan dan perlengkapan rumah tangga dan dapur UPTD Puskesmas Sukamara UPTD Puskesmas Sukamara 1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pustu Kelurahan padang 1 paket x 400.000,00 = 400.000,00 Pustu Pudu Rundun 1 paket x 400.000,00 = 400.000,00 Pustu Natai Sedawak 1 paket x 400.000,00 = 400.000,00 Pustu Kartamulia 1 Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Pustu Sarang 1 paket x 400.000,00 = 400.000,00 Pustu Pangkalan Muntai 1 paket x 400.000,00 = 400.000,00 PustuSukaraja 1 paket x 400.000,00 = 400.000,00 Poskesdes padang 1 paket x 400.000,00 = 400.000,00 Poskesdes Pudu Rundun 1 paket x 400.000,00 = 400.000,00 Poskesdes Pangkalan Muntai 1 paket x 400.000,00 = 400.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	106.555.000,00	106.555.000,00	0,00	0,00	Poskesdes Sukaraja 1 paket x 400.000,00 = 400.000,00 Poskesdes Pudu Kualii 1 paket x 400.000,00 = 400.000,00 Poskesdes Mendawai 1 paket x 400.000,00 = 400.000,00 Poskesdes Terantang 1 paket x 400.000,00 = 400.000,00 Poskesdes Petarikan 1 paket x 400.000,00 = 400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	Belanja telepon UPTD Puskesmas Sukamara Pembayaran biaya telepon bulanan Puskesmas 12 bulan x 650.000,00 = 7.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik UPTD Puskesmas Sukamara UPTD Puskesmas Sukamara 1 Tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Pustu Kelurahan Padang 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Pustu Pudu Rundun 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Pustu Natai Sedawak 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Pustu Kartamulia 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Pustu Pangkalan Muntai 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Pustu Sukaraja 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Poskesdes Padang 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Poskesdes Pudu Rundun 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Poskesdes Pangkalan Muntai 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Poskesdes Sukaraja 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Poskesdes Pudu Kualii 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Poskesdes Mendawai 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Poskesdes Terantang 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	Belanja surat kabar/majalah Biaya koran bulanan / radar sampit 12 bulan x 165.000,00 = 1.980.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa transaksi keuangan UPTD Puskesmas Sukamara Biaya Buku Cek 1 Tahun x 25.000,00 = 25.000,00 Biaya Cetak rekening koran 2 bulan x 5.000,00 = 10.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	47.140.000,00	47.140.000,00	0,00	0,00	Jasa Pembakaran Sampah Medis Puskesmas Pembakaran sampah medis puskesmas 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Bantuan Transportasi Pustu Kelurahan Padang 1 tahun x 3.800.000,00 = 3.800.000,00 Pustu Pudu Rundun 1 tahun x 2.900.000,00 = 2.900.000,00 Pustu Natai Sedawak 1 tahun x 2.900.000,00 = 2.900.000,00 Pustu Kartamulia 1 tahun x 2.960.000,00 = 2.960.000,00 Pustu Pangkalan Muntai 1 tahun x 3.700.000,00 = 3.700.000,00 Pustu Sarang 1 tahun x 3.980.000,00 = 3.980.000,00 Pustu Sukaraja 1 tahun x 3.200.000,00 = 3.200.000,00 Poskesdes Padang 1 tahun x 2.900.000,00 = 2.900.000,00 Poskesdes Pudu Rundun 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Poskesdes Petarikan 1 tahun x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Poskesdes Pangkalan Muntai 1 tahun x 3.700.000,00 = 3.700.000,00 Poskesdes Pudu Kualii 1 tahun x 2.600.000,00 = 2.600.000,00 Poskesdes Sukaraja 1 tahun x 3.800.000,00 = 3.800.000,00 Poskesdes terantang 1 tahun x 2.600.000,00 = 2.600.000,00 Poskesdes Mendawai 1 tahun x 3.800.000,00 = 3.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja pajak kendaraan bermotor UPTD Puskesmas Sukamara Pajak kendaraan roda 4 (ambulance) 2 unit/tahun x 1.500.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan UPTD Puskesmas Sukamara Pustu Kelurahan Padang 800 lbr x 300,00 = 240.000,00 Pustu Pudu Rundun 800 lbr x 300,00 = 240.000,00 Pustu Natai Sedawak 800 lbr x 300,00 = 240.000,00 Pustu Kartamulia 800 lbr x 300,00 = 240.000,00 Pustu Pangkalan Muntai 800 lbr x 300,00 = 240.000,00 Pustu Sarang 800 lbr x 300,00 = 240.000,00 Pustu Sukaraja 800 lbr x 300,00 = 240.000,00 Poskesdes Padang 800 lbr x 300,00 = 240.000,00 Poskesdes Pudu Rundun 800 lbr x 300,00 = 240.000,00 Poskesdes Petarikan 800 lbr x 300,00 = 240.000,00 Poskesdes Pangkalan Muntai 800 lbr x 300,00 = 240.000,00 poskesdes Sukaraja 800 lbr x 300,00 = 240.000,00 Poskesdes Pudu Kualu 800 lbr x 300,00 = 240.000,00 Poskesdes Mendawai 800 lbr x 300,00 = 240.000,00 Poskesdes Tarantang 800 lbr x 300,00 = 240.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.20	Penyediaan Biaya Pemeliharaan Puskesmas II	287.052.000,00	287.052.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.1	Belanja Pegawai	86.050.000,00	89.050.000,00	3.000.000,00	3,49	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Balai Riam (UPTD Puskesmas Balai Riam)
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	86.050.000,00	89.050.000,00	3.000.000,00	3,49	
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	13.000.000,00	16.000.000,00	3.000.000,00	23,08	
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.1.01.04	Honorarium Jaga/Piket PNS	73.050.000,00	73.050.000,00	0,00	0,00	Retribusi Pelayanan Kesehatan Belanja Jasa Medik Pelayanan Kesehatan 1 tahun x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Honorarium Jaga/Piket PNS Insentif jaga/piket medis (dokter) sore 0 org/hr/bln x 30.000,00 = 0,00 Insentif jaga/piket medis (dokter) malam

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						300 org/hr/bln x 35.000,00 = 10.500.000,00 Insentif jaga/piket paramedis (perawat+bidan) sore 600 org/hr/bln x 25.000,00 = 15.000.000,00 Insentif jaga/piket paramedis (perawat+bidan) malam 600 org/hr/bln x 30.000,00 = 18.000.000,00 insentif jaga/piket non paramedis sore 460 org/hr/bln x 7.500,00 = 3.450.000,00 Insentif jaga/piket non paramedis malam 600 org/hr/bln x 10.000,00 = 6.000.000,00 Insentif jaga/piket medis (dokter) pagi (hari minggu) 60 org/hr/bln x 30.000,00 = 1.800.000,00 Insentif jaga/piket medis (dokter) sore (hari minggu) 60 org/hr/bln x 30.000,00 = 1.800.000,00 Insentif jaga/piket medis (dokter) malam (hari minggu) 60 org/hr/bln x 35.000,00 = 2.100.000,00 Insentif jaga/piket paramedis (perawat+bidan) pagi (hari Minggu) 180 org/hr/bln x 25.000,00 = 4.500.000,00 Insentif jaga/piket paramedis (perawat+bidan) sore (hari minggu) 180 org/hr/bln x 25.000,00 = 4.500.000,00 Insentif jaga/piket paramedis (perawat+bidan) malam (hari minggu) 180 org/hr/bln x 30.000,00 = 5.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	201.002.000,00	198.002.000,00	(3.000.000,00)	(1,49)	
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.007.000,00	40.007.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Habis Pakai ATK UPTD Puskesmas Balai Riam 1 paket x 9.900.000,00 = 9.900.000,00 ATK Pustu Sekuningan Baru 1 paket x 800.000,00 = 800.000,00 ATK Pustu Bukit Sungkai 1 paket x 800.000,00 = 800.000,00 ATK Pustu Lupu Peruca 1 paket x 800.000,00 = 800.000,00 ATK Pustu Bangun Jaya 1 paket x 800.000,00 = 800.000,00 ATK Pustu Air Dua 1 paket x 800.000,00 = 800.000,00 Poskesdes Jihing 1 paket x 800.000,00 = 800.000,00 Poskesdes bangun Jaya 1 paket x 800.000,00 = 800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	Poskesdes Bukit Sungkai 1 paket x 800.000,00 = 800.000,00 ATK Pustu pempaning 1 paket x 800.000,00 = 800.000,00 ATK poskesdes air dua 1 paket x 800.000,00 = 800.000,00 ATK poskesdes sekuningan baru 1 paket x 800.000,00 = 800.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya Belanja materai 6000 65 buah x 6.000,00 = 390.000,00 Belanja Materai 3000 75 buah x 3.000,00 = 225.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.792.000,00	10.792.000,00	0,00	0,00	UPTD Puskesmas Balai Riam 1 paket x 6.392.000,00 = 6.392.000,00 Pustu Sekuningan Baru 1 paket x 400.000,00 = 400.000,00 Pustu Bukit Sungkai 1 paket x 400.000,00 = 400.000,00 Pustu Lupu Peruca 1 paket x 400.000,00 = 400.000,00 Pustu Bangun Jaya 1 paket x 400.000,00 = 400.000,00 Pustu air dua 1 paket x 400.000,00 = 400.000,00 Poskesdes Jihing 1 paket x 400.000,00 = 400.000,00 Poskesdes bangun Jaya 1 paket x 400.000,00 = 400.000,00 Poskesdes bukit sungkai 1 paket x 400.000,00 = 400.000,00 Pustu pempaning 1 paket x 400.000,00 = 400.000,00 Poskesdes sekuningan baru 1 paket x 400.000,00 = 400.000,00 Poskesdes air dua 1 paket x 400.000,00 = 400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.01.10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga dan Dapur	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	UPTD Puskesmas Balai Riam 1 paket x 4.400.000,00 = 4.400.000,00 Pustu sekuningan baru 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00 Pustu bukit sungkai 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00 Pustu lupu peruca 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00 Pustu bangun jaya

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	76.795.000,00	79.795.000,00	3.000.000,00	3,91	1 paket x 500.000,00 = 500.000,00 Pustu air dua 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00 Poskesdes jhning 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00 Poskesdes bangun jaya 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00 Poskesdes bukit sungkai 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00 Pustu pempaning 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00 Poskesdes sekuningan baru 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00 Poskesdes air dua 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	2.400.000,00	1.800.000,00	(600.000,00)	(25,00)	Belanja air Belanja Air UPTD Puskesmas Balai Riam 12 Bln/0/0 x 150.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	23.430.000,00	23.430.000,00	0,00	0,00	UPTD Puskesmas Balai Riam 1 tahun x 16.500.000,00 = 16.500.000,00 Pustu sekuningan baru 1 tahun x 990.000,00 = 990.000,00 Pustu bukit sungkai 1 tahun x 990.000,00 = 990.000,00 Pustu bangun jaya 1 tahun x 990.000,00 = 990.000,00 Pustu lupu peruca 1 tahun x 990.000,00 = 990.000,00 Poskesdes bukit sungkai 1 tahun x 990.000,00 = 990.000,00 Poskesdes sekuningan baru 1 tahun x 990.000,00 = 990.000,00 Poskesdes bangun jaya 1 tahun x 990.000,00 = 990.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	2.400.000,00	6.000.000,00	3.600.000,00	150,00	Pembakaran Sampah Medis Puskesmas 1 Tahun/0/0 x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	48.565.000,00	48.565.000,00	0,00	0,00	UPTD Puskesmas Balai Riam Transportasi petugas dalam rangka kegiatan pembinaan/bimtek ke pustu poskesdes 1 kali/tahun x 6.050.000,00 = 6.050.000,00 PUSTU SEKUNINGAN BARU 1 tahun x 3.190.000,00 = 3.190.000,00 PUSTU BUKIT SUNGKAI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 3.256.000,00 = 3.256.000,00 PUSTU LUPU PERUCA 1 tahun x 3.256.000,00 = 3.256.000,00 PUSTU BANGUN JAYA 1 tahun x 3.190.000,00 = 3.190.000,00 PUSTU AIR DUA 1 tahun x 4.796.000,00 = 4.796.000,00 POSKESDES JIHING 1 tahun x 4.796.000,00 = 4.796.000,00 POSKESDES BANGUN JAYA 1 tahun x 3.190.000,00 = 3.190.000,00 POSKESDES SEKUNINGAN BARU 1 tahun x 3.190.000,00 = 3.190.000,00 PUSTU PEMPANING 1 tahun x 4.796.000,00 = 4.796.000,00 POSKESDES AIR DUA 1 tahun x 4.796.000,00 = 4.796.000,00 POSKESDES BUKIT SINGKAI 1 tahun x 4.059.000,00 = 4.059.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	48.800.000,00	42.800.000,00	(6.000.000,00)	(12,30)	
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	UPTD Puskesmas Balai Riam jasa service kendaraan roda 4 (1 unit x 1 tahun) 1 unit/tahun x 1.650.000,00 = 1.650.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	UPTD Puskesmas Balai Riam Suku cadang roda 4 (1 unit x 1 tahun) 1 unit/tahun x 16.500.000,00 = 16.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	27.350.000,00	21.350.000,00	(6.000.000,00)	(21,94)	UPTD Puskesmas Balai Riam BBM operasional genset (1 unit x 1 tahun) 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 BBM kendaraan roda 4 (2 unit x 1 tahun) 1 paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pelumas kendaraan roda 4 (2 unit x 1 tahun) 2 paket x 1.675.000,00 = 3.350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	UPTD Puskesmas Balai Riam Pajak kendaraan roda 4 (2 unit x 1 tahun) 2 unit/tahun x 1.650.000,00 = 3.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	UPTD Puskesmas Balai Riam Foto copy folio 10,000 lbr x 350,00 = 3.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	UPTD Puskesmas Balai Riam Transportasi balai Riam - sukamara 96 org/pp/bln x 175.000,00 = 16.800.000,00 Uang saku 48 org/hr/bln x 200.000,00 = 9.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	UPTD Puskesmas Balai Riam Komputer PC 2 set/tahun x 1.100.000,00 = 2.200.000,00 Personal komputer/laptop dan printer 4 unit/tahun x 825.000,00 = 3.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.21	Penyediaan Biaya Pemeliharaan Puskesmas III	226.160.500,00	226.160.500,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Permata Kecubung
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.1	Belanja Pegawai	74.130.000,00	74.130.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	74.130.000,00	74.130.000,00	0,00	0,00	Retribusi Pelayanan Kesehatan Belanja jas medik pelayanan kesehatan 1 tahun x 1.080.000,00 = 1.080.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.1.01.04	Honorarium Jaga/Piket PNS	73.050.000,00	73.050.000,00	0,00	0,00	UPTD Puskesmas Permata Kecubung Insentif jaga/piket medis (dokter) sore 300 org/bln/hr x 30.000,00 = 9.000.000,00 Insentif jaga/piket medis (dokter) malam 300 org/bln/hr x 35.000,00 = 10.500.000,00 Insentif jaga/piket paramedis (perawat+bidan) sore 600 org/bln/hr x 25.000,00 = 15.000.000,00 Insentif jaga/piket paramedis (perawat+bidan) malam 600 org/bln/hr x 30.000,00 = 18.000.000,00 Insentif jaga/piket non paramedis sore 300 org/bln/hr x 7.500,00 = 2.250.000,00 Insentif jaga/piket non paramedis malam 300 org/bln/hr x 10.000,00 = 3.000.000,00 Insentif jaga/piket medis (dokter) hari minggu pagi dan sore 120 org/bln/hr x 30.000,00 = 3.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					Insentif jaga/piket paramedis (perawat+bidan) hari minggu pagi sore 240 org/bln/hr x 25.000,00 = 6.000.000,00 Insentif jaga/piket medis (dokter) hari minggu malam 60 org/bln/hr x 35.000,00 = 2.100.000,00 Insentif jaga/piket medis (perawat+bidan) hari minggu malam 120 org/bln/hr x 30.000,00 = 3.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	152.030.500,00	152.030.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	56.975.000,00	56.975.000,00	0,00	0,00	
		27.280.000,00	27.280.000,00	0,00	0,00	UPTD Puskesmas Permata Kecubung 1 paket x 17.600.000,00 = 17.600.000,00 Pustu Natai kondang 1 paket x 880.000,00 = 880.000,00 Pustu Sembikuan 1 paket x 880.000,00 = 880.000,00 Pustu Semantun 1 paket x 880.000,00 = 880.000,00 Pustu Laman Baru 1 paket x 880.000,00 = 880.000,00 Pustu Kenawan 1 paket x 880.000,00 = 880.000,00 Poskesdes natai Kondang 1 paket x 880.000,00 = 880.000,00 Poskesdes Sembikuan 1 paket x 880.000,00 = 880.000,00 Poskesdes Nibung Terjun 1 paket x 880.000,00 = 880.000,00 Poskesdes Semantun 1 paket x 880.000,00 = 880.000,00 Poskesdes Laman Baru 1 paket x 880.000,00 = 880.000,00 Poskesdes Kenawan 1 paket x 880.000,00 = 880.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.925.000,00	12.925.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik Puskesmas Permata Kecubung Alat listrik dan elektronik 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
						UPTD Puskesmas Permata Kecubung 1 paket x 4.400.000,00 = 4.400.000,00 Pustu Natai Kondang 1 paket x 770.000,00 = 770.000,00 Pustu Sembikuan 1 paket x 770.000,00 = 770.000,00 Pustu Semantun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.01.10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga dan Dapur	11.770.000,00	11.770.000,00	0,00	0,00	1 paket x 770.000,00 = 770.000,00 Pustu Laman Baru 1 paket x 770.000,00 = 770.000,00 Pustu Kenawan 1 paket x 770.000,00 = 770.000,00 Poskesdes Natai Kondang 1 paket x 770.000,00 = 770.000,00 Poskesdes Sembikuan 1 paket x 770.000,00 = 770.000,00 Poskesdes Semantun 1 paket x 770.000,00 = 770.000,00 Poskesdes Laman baru 1 paket x 770.000,00 = 770.000,00 Poskesdes Kenawan 1 paket x 770.000,00 = 770.000,00 Poskesdes Nibung Terjun 1 paket x 825.000,00 = 825.000,00 UPTD Puskesmas Permata Kecubung 1 paket x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Pustu Natai Kondang 1 paket x 550.000,00 = 550.000,00 Pustu Sembikuan 1 paket x 550.000,00 = 550.000,00 Pustu semantun 1 paket x 550.000,00 = 550.000,00 Pustu laman baru 1 paket x 550.000,00 = 550.000,00 Pustu kenawan 1 paket x 550.000,00 = 550.000,00 Poskesdes Natai Kondang 1 paket x 550.000,00 = 550.000,00 Poskesdes Sembikuan 1 paket x 550.000,00 = 550.000,00 Poskesdes Semantun 1 paket x 550.000,00 = 550.000,00 Poskesdes laman Baru 1 paket x 550.000,00 = 550.000,00 Poskesdes kenawan 1 paket x 550.000,00 = 550.000,00 Poskesdes nibung terjun 1 paket x 770.000,00 = 770.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	45.255.500,00	45.255.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	201.500,00	201.500,00	0,00	0,00	UPTD Puskesmas Permata Kecubung UPTD Permata Kecubung 1 tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 UPTD Puskesmas Permata Kecubung Belanja administrasi bank

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	37.554.000,00	37.554.000,00	0,00	0,00	<p>12 bulan x 8.500,00 = 102.000,00 biaya buku cek 1 tahun x 27.500,00 = 27.500,00 biaya cetak rekening koran 12 bulan x 6.000,00 = 72.000,00</p> <p>UPTD Puskesmas Permata Kecubung Pustu Natai Kondang 1 tahun x 3.234.000,00 = 3.234.000,00 Pustu Sembikuan 1 tahun x 3.234.000,00 = 3.234.000,00 Pustu Semantun 1 tahun x 3.696.000,00 = 3.696.000,00 Pustu laman Baru 1 tahun x 3.234.000,00 = 3.234.000,00 Pustu kenawan 1 tahun x 3.696.000,00 = 3.696.000,00 Poskesdes natai kondang 1 tahun x 3.234.000,00 = 3.234.000,00 Poskesdes sembikuan 1 tahun x 3.234.000,00 = 3.234.000,00 Poskesdes semantun 1 tahun x 3.696.000,00 = 3.696.000,00 Poskesdes nibung terjun 1 tahun x 3.828.000,00 = 3.828.000,00 Poskesdes laman baru 1 tahun x 3.234.000,00 = 3.234.000,00 Poskesdes kenawan 1 tahun x 3.234.000,00 = 3.234.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	27.050.000,00	27.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	<p>UPTD Puskesmas Permata Kecubung Jasa service kendaraan roda 4 (ambulance pusling) 1 unit x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Jasa pemeliharaan mesin genset 1 unit x 1.300.000,00 = 1.300.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	<p>UPTD Puskesmas Permata Kecubung Suku cadang kendaraan roda 4 1 unit x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Suku cadang mesin genset 1 unit x 1.100.000,00 = 1.100.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	<p>UPTD Puskesmas Permata kecubung BBM kendaraan roda 4 1 unit x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 BBM mesin genset 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pelumas kendaraan roda 4</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	1 unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pelumas mesin genset 1 unit x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.330.000,00	20.330.000,00	0,00	0,00	UPTD Puskesmas Permata Kecubung Pajak kendaraan roda 4 1 unit x 1.950.000,00 = 1.950.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.330.000,00	20.330.000,00	0,00	0,00	UPTD Puskesmas Permata Kecubung Perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun x 20.330.000,00 = 20.330.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00	UPTD Puskesmas Permata Kecubung komputer PC 2 unit x 605.000,00 = 1.210.000,00 Personal komputer/laptop dan printer 2 unit x 605.000,00 = 1.210.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.22	Penyediaan Biaya Pemeliharaan Puskesmas IV	214.916.000,00	214.916.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pantai Lunci
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.1	Belanja Pegawai	63.600.000,00	63.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	63.600.000,00	63.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Retribusi Pelayanan Kesehatan Belanja Jasa Medik Pelayanan Kesehatan 1 tahun x 600.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.1.01.04	Honorarium Jaga/Piket PNS	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	honorarium jaga/piket pns Insentif jaga/piket medis (dokter) sore 300 org/hr/bln x 30.000,00 = 9.000.000,00 Insentif jaga/piket medis (dokter) malam 300 org/hr/bln x 35.000,00 = 10.500.000,00 Insentif jaga/piket paramedis (perawat/bidan) sore 600 org/hr/bln x 25.000,00 = 15.000.000,00 Insentif jaga/piket paramedis (perawat/bidan) malam 600 org/hr/bln x 30.000,00 = 18.000.000,00 Insentif jaga/piket non medis sore 600 org/hr/bln x 7.500,00 = 4.500.000,00 Insentif jaga/piket non paramedis malam 600 org/hr/bln x 10.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	151.316.000,00	151.316.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.536.000,00	50.536.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.816.000,00	22.816.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor UPTD Puskesmas Pantai Lunci Puskesmas Pantai Lunci 1 paket/th x 14.016.000,00 = 14.016.000,00 Pustu Sungai Damar 1 paket/th x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Pustu Sungai Tabuk 1 paket/th x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Pustu Kampung Baru 1 paket/th x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Pustu Sungai Pasir 1 paket/th x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Poskesdes Sungai Damar 1 paket/th x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Poskesdes Sungai Pinang 1 paket/th x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Poskesdes Sungai Ramis 1 paket/th x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Poskesdes Teruntum 1 paket/th x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai UPTD Puskesmas Pantai Lunci Materai 6000 55 lbr/th x 6.000,00 = 330.000,00 Materai 3000 110 lbr/th x 3.000,00 = 330.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	14.960.000,00	14.960.000,00	0,00	0,00	UPTD Puskesmas Pantai Lunci Puskesmas Pantai Lunci 1 paket/th x 6.160.000,00 = 6.160.000,00 Pustu Sungai Damar 1 paket/th x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Pustu Sungai Tabuk 1 paket/th x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Pustu Kampung Baru 1 paket/th x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Pustu Sungai Pasir 1 paket/th x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Poskesdes Sungai Damar 1 paket/th x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Poskesdes Sungai Pinang 1 paket/th x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Poskesdes Sungai Ramis 1 paket/th x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Poskesdes Teruntum 1 paket/th x 1.100.000,00 = 1.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.2.01.10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga dan Dapur	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	0,00	UPTD Puskesmas Pantai Lunci Puskesmas Pantai Lunci 1 paket/th x 3.300.000,00 = 3.300.000,00 Pustu Sungai Damar 1 paket/th x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Pustu Sungai Tabuk 1 paket/th x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Pustu Kampung Baru 1 paket/th x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Pustu Sungai Pasir 1 paket/th x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Poskesdes Sungai damar 1 paket/th x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Poskesdes Sungai Pinang 1 paket x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Poskesdes Sungai Ramis 1 paket/th x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Poskesdes Teruntum 1 paket/th x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.240.000,00	39.240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik Belanja Listrik Puskesmas Pantai Lunci 12 bln x 440.000,00 = 5.280.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	33.960.000,00	33.960.000,00	0,00	0,00	UPTD Puskesmas Pantai Lunci Pustu Sungai Damar 1 th x 4.680.000,00 = 4.680.000,00 Pustu Sungai Tabuk 1 paket/th x 3.960.000,00 = 3.960.000,00 Pustu Kampung Baru 1 paket/th x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Pustu Sungai pasir 1 paket/th x 4.200.000,00 = 4.200.000,00 Poskesdes Sungai Damar 1 paket/th x 4.680.000,00 = 4.680.000,00 Poskesdes Sungai Pinang 1 paket/th x 3.960.000,00 = 3.960.000,00 Poskesdes Sungai Ramis 1 paket/th x 4.200.000,00 = 4.200.000,00 Poskesdes teruntum 1 paket/th x 4.680.000,00 = 4.680.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	48.180.000,00	48.180.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Servis Jasa Servis mobil Pusling 1 unit/th x 1.650.000,00 = 1.650.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	20.460.000,00	20.460.000,00	0,00	0,00	Jasa Servis genset 1 unit/th x 1.870.000,00 = 1.870.000,00 Jasa servis potong rumput 1 unit/th x 330.000,00 = 330.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	22.770.000,00	22.770.000,00	0,00	0,00	Belanja penggantian suku cadang Suku cadang roda 4 / mobil pusling 1 unit/th x 14.300.000,00 = 14.300.000,00 suku cadang mesin genset 1 unit/th x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Suku cadang pemotong rumput 1 unit/th x 660.000,00 = 660.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	UPTD Puskesmas Pantai Lunci BBM kendaraan roda 4/mobil pusling 1 unit/th x 9.900.000,00 = 9.900.000,00 BBM Genset Operasional 1 unit/th x 5.940.000,00 = 5.940.000,00 BBM Pemotong Rumput 1 unit/th x 2.750.000,00 = 2.750.000,00 Pelumas kendaraan roda 4 1 unit/th x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 Pelumas Mesin Genset 1 Unit/th x 1.650.000,00 = 1.650.000,00 Pelumas Pemotong Rumput 1 unit/th x 330.000,00 = 330.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Pajak Roda 4 (Mobil) Pusling 1 unit/th x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Transportasi sei cabang barat-sukamara PP 24 org/bln x 300.000,00 = 7.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.160.000,00	6.160.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.22 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.160.000,00	6.160.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Komputer/PC Laptop 5 unit/th x 550.000,00 = 2.750.000,00 Printer 5 unit/th x 550.000,00 = 2.750.000,00 AC 4 unit/th x 165.000,00 = 660.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.23	Penyediaan Biaya Pemeliharaan Puskesmas V	222.360.000,00	222.360.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 16.23 . 5.2.1	Belanja Pegawai	74.050.000,00	63.250.000,00	(10.800.000,00)	(14,58)	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jelai

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	74.050.000,00	63.250.000,00	(10.800.000,00)	(14,58)	Retribusi Pelayan Kesehatan Belanja Jasa Medik Pelayanan Kesehatan 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium jaga/piket PNS Insentif jaga/piket (dokter) sore (1 orx25x6 bln) 150 org/hr/bln x 30.000,00 = 4.500.000,00 Insentif jaga/piket (dokter) malam (1 orx25x6 bln) 150 org/hr/bln x 35.000,00 = 5.250.000,00 Insentif jaga/piket paramedis (bidan dan perawat) sore (2 orx25x12 bln) 600 org/hr/bln x 25.000,00 = 15.000.000,00 Insentif jaga/piket paramedis (bidan dan perawat) malam (2 orx25x12 bln) 600 org/hr/bln x 30.000,00 = 18.000.000,00 Insentif jaga/piket non paramedis (bidan dan perawat) sore (1 orx25x12 bln) 300 org/hr/bln x 7.500,00 = 2.250.000,00 Insentif jaga/piket non paramedis (bidan dan perawat) malam (1 orx25x12 bln) 300 org/hr/bln x 10.000,00 = 3.000.000,00 Insentif jaga/piket (dokter) pagi hari libur (1 orx5x12 bln) 60 org/hr/bln x 30.000,00 = 1.800.000,00 Insentif jaga/piket (dokter) sore hari libur (1 orx5x12 bln) 60 org/hr/bln x 30.000,00 = 1.800.000,00 Insentif jaga/piket (dokter) malam hari libur (1 orx5x6 bln) 30 org/hr/bln x 35.000,00 = 1.050.000,00 Insentif jaga/piket paramedis (bidan dan perawat) pagi hari libur (2 orx25x12 bln) 120 org/hr/bln x 25.000,00 = 3.000.000,00 Insentif jaga/piket paramedis (bidan dan perawat) hari libur sore (2 orx25x12 bln) 120 org/hr/bln x 25.000,00 = 3.000.000,00 Insentif jaga/piket paramedis(bidan dan perawat) hari libur malam (2 orx25x12 bln) 120 org/hr/bln x 30.000,00 = 3.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.23 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.23 . 5.2.1.01.04	Honorarium Jaga/Piket PNS	73.050.000,00	62.250.000,00	(10.800.000,00)	(14,78)	
1.02 . 1.02.01 . 16.23 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	148.310.000,00	159.110.000,00	10.800.000,00	7,28	
1.02 . 1.02.01 . 16.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.366.000,00	39.366.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.854.000,00	21.854.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor UPTD Puskesmas Jelai 1 paket x 12.188.000,00 = 12.188.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.23 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	Pustu Pulau Nibung 1 pkt/th x 1.074.000,00 = 1.074.000,00 Pustu Sungai Baru 1 pkt/th x 1.074.000,00 = 1.074.000,00 Pustu Sungai Raja 1 pkt/th x 1.074.000,00 = 1.074.000,00 Pustu Sungai Bundung 1 pkt/th x 1.074.000,00 = 1.074.000,00 Poskesdes Sungai Bundung 1 pkt/th x 1.074.000,00 = 1.074.000,00 Poskesdes Sungai Baru 1 pkt/th x 1.074.000,00 = 1.074.000,00 Poskesdes Sungai Raja 1 pkt/th x 1.074.000,00 = 1.074.000,00 Poskesdes Kuala Jelai 1 pkt/th x 1.074.000,00 = 1.074.000,00 Poskesdes Pulau Nibung 1 pkt/th x 1.074.000,00 = 1.074.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.23 . 5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.790.000,00	9.790.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 6000 110 buah x 6.000,00 = 660.000,00 Materai 3000 110 buah x 3.000,00 = 330.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih UPTD Puskesmas Jelai UPTD Puskesmas jelai 1 paket x 3.850.000,00 = 3.850.000,00 Pustu Pulau Nibung 1 paket x 660.000,00 = 660.000,00 Pustu Sungai Baru 1 paket x 660.000,00 = 660.000,00 Pustu Sungai Bundung 1 paket x 660.000,00 = 660.000,00 Pustu Sungai Raja 1 paket x 660.000,00 = 660.000,00 Poskesdes kuala jelai 1 paket x 660.000,00 = 660.000,00 Poskesdes Pulau Nibung 1 paket x 660.000,00 = 660.000,00 Poskesdes Sungai baru 1 paket x 660.000,00 = 660.000,00 Poskesdes Sungai Bundung 1 paket x 660.000,00 = 660.000,00 Poskesdes Sungai Raja 1 paket x 660.000,00 = 660.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.23 . 5.2.2.01.10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga dan Dapur	6.732.000,00	6.732.000,00	0,00	0,00	Belanja peralatan dan perlengkapan rumah tangga dan dapur

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						UPTD Puskesmas Jelai 1 paket x 1.980.000,00 = 1.980.000,00 Pustu Sungai Baru 1 paket x 528.000,00 = 528.000,00 Pustu Sungai Bundung 1 paket x 528.000,00 = 528.000,00 Pustu Sungai Raja 1 paket x 528.000,00 = 528.000,00 Pustu Pulau Nibung 1 paket x 528.000,00 = 528.000,00 Poskesdes Kuala Jelai 1 paket x 528.000,00 = 528.000,00 Poskesdes Sungai Baru 1 paket x 528.000,00 = 528.000,00 Poskesdes Sungai Raja 1 paket x 528.000,00 = 528.000,00 Poskesdes Sungai Bundung 1 paket x 528.000,00 = 528.000,00 Poskesdes Pulau Nibung 1 paket x 528.000,00 = 528.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.23 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.794.000,00	42.594.000,00	6.800.000,00	19,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.23 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.556.000,00	13.356.000,00	6.800.000,00	103,72	Belanja Listrik UPTD Puskesmas Jelai UPTD Puskesmas Jelai 1 tahun x 13.356.000,00 = 13.356.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.23 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	29.238.000,00	29.238.000,00	0,00	0,00	UPTD Puskesmas Jelai Pustu Pulau Nibung 1 paket x 3.280.000,00 = 3.280.000,00 Pustu Sungai Baru 1 paket x 3.280.000,00 = 3.280.000,00 Pustu Sungai Raja 1 paket x 3.280.000,00 = 3.280.000,00 Poskesdes Kuala Jelai 1 paket x 2.348.000,00 = 2.348.000,00 Poskesdes Pulau Nibung 1 paket x 3.480.000,00 = 3.480.000,00 Poskesdes Sungai Baru 1 paket x 3.250.000,00 = 3.250.000,00 Poskesdes Sungai Bundung 1 paket x 3.280.000,00 = 3.280.000,00 Poskesdes Sungai raja 1 paket x 3.400.000,00 = 3.400.000,00 Pustu Sungai Bundung 1 paket x 3.640.000,00 = 3.640.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.23 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.000.000,00	26.000.000,00	4.000.000,00	18,18	
1.02 . 1.02.01 . 16.23 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.300.000,00	6.300.000,00	4.000.000,00	173,91	Belanja Penggantian Suku Cadang UPTD Puskesmas Jelai

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.23 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	0,00	Suku Cadang mesin diesel 1 unit/th x 6.300.000,00 = 6.300.000,00 BBM Kendaraan UPTD Puskesmas Jelai BBM Kendaraan roda 4 operasional Pusing 1 unit/tahun x 12.100.000,00 = 12.100.000,00 BBM mesin diesel 1 unit/tahun x 1.650.000,00 = 1.650.000,00 Pelumas kendaraan roda 4 operasional pusing 1 unit/tahun x 3.300.000,00 = 3.300.000,00 Pelumas mesin diesel 1 unit/tahun x 1.650.000,00 = 1.650.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.23 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Pajak untuk kendaraan roda 4 operasional pusing 1 unit/th x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	51.150.000,00	51.150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.23 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	51.150.000,00	51.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah UPTD Puskesmas Jelai Transport Kuala Jelai-Sukamara 120 org/kl/pp x 330.000,00 = 39.600.000,00 Lumpsum 60 org/hr/pp x 192.500,00 = 11.550.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.27	Upaya Kesehatan Jiwa	0,00	37.958.000,00	37.958.000,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.02 . 1.02.01 . 16.27 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	37.958.000,00	37.958.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.27 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	37.958.000,00	37.958.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.27 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	25.658.000,00	25.658.000,00	0,00	Belanja jasa pemeriksaan kesehatan orang dengan gangguan jiwa(ODGJ) (DBHCHT 2018) Jasa Pemeriksaan dan Konseling Keswa 1 disediakan x 25.658.000,00 = 25.658.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.27 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	0,00	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	Tim Pemeriksaan Kesehatan Jiwa (DBHCHT 2018) Transport Palangka Raya-Sukamara 2 ok x 3.750.000,00 = 7.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.29	Pelayana Kesehatan Puskesmas Sukamara (BOK)					Penginapan 12 OH x 350.000,00 = 4.200.000,00 Uang Makan 6 OH x 50.000,00 = 300.000,00 Uang Saku 6 OH x 50.000,00 = 300.000,00
		850.000.000,00	860.800.000,00	10.800.000,00	1,27	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Sukamara
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.1	Belanja Pegawai	42.000.000,00	28.300.000,00	(13.700.000,00)	(32,62)	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	42.000.000,00	20.200.000,00	(21.800.000,00)	(51,90)	Honor PPTK dan Staf PPTK (Pendamping DAK Non Fisik) Honorarium PPTK 12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00 Honorarium Staf PPTK (1 org x 12 bulan) 12 OB x 225.000,00 = 2.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Kontrak/Non PNS	42.000.000,00	17.500.000,00	(24.500.000,00)	(58,33)	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	Honorarium pegawai tenaga kontrak Honorarium tenaga kontrak Dak Non Fisik (1 org x 10 bln) 10 OB x 1.750.000,00 = 17.500.000,00 Honorarium Staf PPTK (Pendamping DAK Non Fisik) Honorarium Staf PPTK (1 org x 12 bln) 12 OB x 225.000,00 = 2.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	808.000.000,00	832.500.000,00	24.500.000,00	3,03	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	43.350.000,00	43.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	11.700.000,00	(300.000,00)	(2,50)	Belanja Alat Tulis Kantor BOK 1 disediakan x 11.700.000,00 = 11.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Belanja Perangko Materai dan Benda Pos lainnya Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos lainnya 0 Lembar x 6.000,00 = 0,00 Belanja Perangko Materai dan Benda Pos lainnya Belanja Materai 50 Lembar x 6.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	31.350.000,00	31.350.000,00	0,00	0,00	<p>Program KIA Kelas Ibu Hamil 1 disediakan x 1.450.000,00 = 1.450.000,00</p> <p>Validasi Data KIA 1 disediakan x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>Program Kesehatan Lingkungan Spanduk Pemicuan Desa STBM 3 Lembar x 400.000,00 = 1.200.000,00 Spanduk Sosialisasi dan Pembentukan Pos UKK 1 Lembar x 400.000,00 = 400.000,00</p> <p>Program P2P Spanduk Penyediaan Media KIE TB 14 Lembar x 400.000,00 = 5.600.000,00 Spanduk Evaluasi dan Monitoring Program Imunisasi 2 Lembar x 400.000,00 = 800.000,00 Spanduk Imunisasi Dasar Lengkap 20 Lembar x 400.000,00 = 8.000.000,00 Spanduk Sosialisasi HIV AIDS 4 Lembar x 400.000,00 = 1.600.000,00</p> <p>Program Penyakit Tidak Menular Spanduk Sosialisasi Posbindu PTM 1 Lembar x 400.000,00 = 400.000,00 Spanduk Kampanye IVA 1 Lembar x 400.000,00 = 400.000,00</p> <p>Program Promosi Kesehatan Spanduk Revitalisasi Kader Posyandu 1 Lembar x 400.000,00 = 400.000,00 Spanduk Kesehatan 20 Lembar x 400.000,00 = 8.000.000,00 Spanduk Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) 1 Lembar x 400.000,00 = 400.000,00 Spanduk Revitalisasi Kader Posbindu 1 Lembar x 400.000,00 = 400.000,00 Spanduk Sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok 1 Lembar x 400.000,00 = 400.000,00</p> <p>Program Gizi Spanduk Monitoring dan Evaluasi Program Gizi 1 lembar x 400.000,00 = 400.000,00 Spanduk Seleksi LBI 1 Lembar x 400.000,00 = 400.000,00</p> <p>Program Pengembangan Spanduk Kegiatan Sosialisasi Dokter Kecil 1 Lembar x 400.000,00 = 400.000,00 Spanduk Monev Kegiatan Dokter Kecil 1 Lembar x 400.000,00 = 400.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	625.555.000,00	645.185.000,00	19.630.000,00	3,14	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	14.640.000,00	14.640.000,00	0,00	0,00	Biaya Survei Keluarga Sehat 976 KK x 15.000,00 = 14.640.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	610.915.000,00	630.545.000,00	19.630.000,00	3,21	Program KIA Transport Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil 1 disediakan x 39.760.000,00 = 39.760.000,00 Transport Pelacakan Kematian Maternal Perinatal 1 disediakan x 5.580.000,00 = 5.580.000,00 Transport Audit Maternal Perinatal 1 disediakan x 1.770.000,00 = 1.770.000,00 Transport Pembinaan Pelayanan KIA di pustu dan Poskesdes 1 disediakan x 5.680.000,00 = 5.680.000,00 Sweeping K1, K4, persalinan dan P4K 1 disediakan x 24.200.000,00 = 24.200.000,00 Transport Pemantauan Bumil, Bulin, Bufas dan Neonatus Resti 1 disediakan x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Transport Penyuluhan Tentang Kontra Indikasi alat kontrasepsi 1 disediakan x 2.390.000,00 = 2.390.000,00 Transport Kegiatan Validasi Data 1 disediakan x 1.770.000,00 = 1.770.000,00 Penyuluhan Kespro remaja di SMP dan SMA 1 disediakan x 6.600.000,00 = 6.600.000,00 Program Kesehatan Lingkungan Transport Pembinaan Penjamah Makanan 1 disediakan x 4.380.000,00 = 4.380.000,00 Transport Pengawasan dan Pembinaan Kantin Sekolah dan Pemasangan Stiker 1 disediakan x 7.440.000,00 = 7.440.000,00 Transport Pengawasan dan Pembinaan Sarana Air Minum dan Pemasangan Stiker 1 disediakan x 4.260.000,00 = 4.260.000,00 Transport Pemicuan Desa STBM 1 disediakan x 11.700.000,00 = 11.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Transport Pengawasan dan Pembinaan Kesling Untuk Tempat-tempat Umum 1 disediakan x 1.450.000,00 = 1.450.000,00</p> <p>Transport Pengambilan sampel pada MakJan untuk pemeriksaan Borak dan Formalin 1 disediakan x 2.200.000,00 = 2.200.000,00</p> <p>Transport Sosialisasi pembentukan Kader Jumantik di Sekolah Dasar 1 disediakan x 780.000,00 = 780.000,00</p> <p>Transport Pengambilan Hasil pemantauan Jentik anak SD oleh petugas 1 disediakan x 9.900.000,00 = 9.900.000,00</p> <p>Transport Kunjungan Rumah hasil pemantauan anak SD yang positif jentik 1 disediakan x 9.900.000,00 = 9.900.000,00</p> <p>Transport Pengawasan Tempat-tempat Pengolahan Makanan dan pemasangan stiker 1 disediakan x 5.140.000,00 = 5.140.000,00</p> <p>Transport Pendataan Data Dasar Kesling 1 disediakan x 4.900.000,00 = 4.900.000,00</p> <p>Program PTM Transport Posbindu PTM 1 disediakan x 22.290.000,00 = 22.290.000,00</p> <p>Transport Kampanye IVA 1 disediakan x 5.340.000,00 = 5.340.000,00</p> <p>Transport Home Care 1 disediakan x 8.160.000,00 = 8.160.000,00</p> <p>Transport Sosialisasi Posbindu PTM 1 disediakan x 5.770.000,00 = 5.770.000,00</p> <p>Program P2P Transport Penyelidikan Kasus Epidemiologi 1 disediakan x 12.100.000,00 = 12.100.000,00</p> <p>Transport Kegiatan Deteksi Dini TB 1 disediakan x 24.800.000,00 = 24.800.000,00</p> <p>Transport Kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen 1 disediakan x 25.980.000,00 = 25.980.000,00</p> <p>Transport Kegiatan Pemeriksaan darah Malaria Konfirmasi MFS 1 disediakan x 3.320.000,00 = 3.320.000,00</p> <p>Transport Kegiatan Pemantauan dan Pengendalian Lagoon</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 disediakan x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Transport Bimtek dan Monitoring Imunisasi 1 disediakan x 19.120.000,00 = 19.120.000,00 Transport Sweeping Imunisasi 1 disediakan x 9.200.000,00 = 9.200.000,00 Transport Kegiatan BIAS DT dan TD 1 disediakan x 12.020.000,00 = 12.020.000,00 Transport Bias Campak 1 disediakan x 9.070.000,00 = 9.070.000,00 Transport Evaluasi dan Monitoring 1 disediakan x 6.860.000,00 = 6.860.000,00 Transport Kegiatan Pembagian Obat Cacing di Sekolah 1 disediakan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Transport Kegiatan Kunjungan rumah pasien filariasis 1 disediakan x 800.000,00 = 800.000,00 Transport Kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen HIV-AIDS 1 disediakan x 720.000,00 = 720.000,00 Transport Penyuluhan HIV-AIDS 1 disediakan x 1.440.000,00 = 1.440.000,00 Transport Sosialisasi HIV-AIDS 1 disediakan x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Program Promkes Transport Revitalisasi Kader Posyandu 1 disediakan x 9.700.000,00 = 9.700.000,00 Penyuluhan Kesehatan 1 disediakan x 25.390.000,00 = 25.390.000,00 Transport Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) 1 disediakan x 7.900.000,00 = 7.900.000,00 Transport Revitalisasi Kader Posbindu 1 disediakan x 5.870.000,00 = 5.870.000,00 Transport Sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok 1 disediakan x 3.940.000,00 = 3.940.000,00 Program Administrasi dan Manajemen Transport Kegiatan Supervisi pengelolaan Obat 1 disediakan x 32.640.000,00 = 32.640.000,00 Program Jaringan dan Jejaring

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Transport Puskesmas Keliling 0 disediakan x 9.120.000,00 = 0,00 Transport Bimtek Ke Pustu/Poskesdes 1 disediakan x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Transport Bimtek Ke Jejaring UPTD PKM Sukamara 1 disediakan x 680.000,00 = 680.000,00 Transport Bimtek DDTK untuk Guru/TK Luar Kota 1 disediakan x 3.040.000,00 = 3.040.000,00 Transport Bimtek DDTK untuk Kader Posyandu 1 disediakan x 1.860.000,00 = 1.860.000,00 Transport Monitoring Evaluasi Bimtek DDTK Guru TK/PAUD 1 disediakan x 3.180.000,00 = 3.180.000,00 Transport Tindak Lanjut DDTK di Posyandu 1 disediakan x 1.860.000,00 = 1.860.000,00 Program Pengembangan Transport Pembinaan dan Pemantauan Usaha Jamu Gendong 1 disediakan x 960.000,00 = 960.000,00 Transport Kegiatan Penjaringan Kesehatan Anak didik Baru dan Pemeriksaan berkala 1 disediakan x 20.600.000,00 = 20.600.000,00 Transport Kegiatan Sikat Gigi Masal 1 disediakan x 12.515.000,00 = 12.515.000,00 Transport Kegiatan Penyuluhan tentang cara pencegahan Gigi berlubang 1 disediakan x 5.440.000,00 = 5.440.000,00 Transport Kegiatan Sosialisasi Dokter Kecil 1 disediakan x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Transport Kegiatan Pembinaan Dokter Kecil di Sekolah 1 disediakan x 18.480.000,00 = 18.480.000,00 Transport Kegiatan Monev Pembinaan Dokter Kecil di Sekolah 1 disediakan x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Transport Kegiatan Pemeriksaan Gol. Darah Anak Sekolah 1 disediakan x 2.220.000,00 = 2.220.000,00 Transport Pemeriksaan HB dan Gol. Darah pada Ibu Hamil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 disediakan x 4.340.000,00 = 4.340.000,00 Transport Sosialisasi dan pembentukan Pos UKK 1 disediakan x 1.960.000,00 = 1.960.000,00 Transport Pos Usaha Kesehatan Kerja 1 disediakan x 2.700.000,00 = 2.700.000,00 Transport pemeriksaan tempat kerja dan pekerja 1 disediakan x 660.000,00 = 660.000,00 Transport Posbindu PTM Haji 1 disediakan x 4.920.000,00 = 4.920.000,00 Program PIS PK Transport Kunjungan Dasa Wisma Keluarga Sehat 1 disediakan x 4.100.000,00 = 4.100.000,00 Transport Bimtek Pendataan PIS PK untuk petugas Desa 1 disediakan x 2.240.000,00 = 2.240.000,00 Transport Pembentukan Dasa Wisma Keluarga Sehat 1 disediakan x 3.900.000,00 = 3.900.000,00 Program Gizi Transport Operasi Timbang 1 disediakan x 3.200.000,00 = 3.200.000,00 Transport Pemantauan/pendampingan Balita BGM 1 disediakan x 22.800.000,00 = 22.800.000,00 Transport Seleksi LBI TK. Kec. Sukamara 1 disediakan x 3.540.000,00 = 3.540.000,00 Transport Monitoring dan Bimbingan Teknis 1 disediakan x 9.760.000,00 = 9.760.000,00 Transport Monitoring dan Evaluasi Program Gizi 1 disediakan x 6.320.000,00 = 6.320.000,00 Transport Pelayanan Posyandu 1 disediakan x 21.160.000,00 = 21.160.000,00 Transport Pemberian TTD Rematri 1 disediakan x 8.580.000,00 = 8.580.000,00 Transportasi Garam beryodium 1 disediakan x 6.200.000,00 = 6.200.000,00 Transportasi Kegiatan E-PPGBM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.572.000,00	13.572.000,00	0,00	0,00	1 disediakan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13.572.000,00	13.572.000,00	0,00	0,00	Penggandaan (Foto Copy) 45,240 Lembar x 300,00 = 13.572.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	125.523.000,00	130.393.000,00	4.870.000,00	3,88	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.720.000,00	2.340.000,00	(3.380.000,00)	(59,09)	Makan Minum Tenaga Kontrak Makan Minum Tenaga Kontrak (1 org x 26 hr x 11 bln) 234 Hari x 10.000,00 = 2.340.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.420.000,00	23.420.000,00	0,00	0,00	Rapat Evaluasi Program Gizi Snack dan Nasi Kotak Monitoring dan Evaluasi Program Gizi 1 disediakan x 3.420.000,00 = 3.420.000,00 Program Promkes Snack dan Nasi Kotak Kegiatan MMD 1 disediakan x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 Program Imunisasi Snack dan Nasi Kotak Evaluasi dan Monitoring Program Imunisasi 1 disediakan x 5.400.000,00 = 5.400.000,00 Program Pengembangan Snack dan Nasi Kotak Evaluasi dan Monitoring Dokter Kecil 1 disediakan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	94.538.000,00	102.788.000,00	8.250.000,00	8,73	Program Promkes Revitalisasi Kader Posyandu 1 disediakan x 5.400.000,00 = 5.400.000,00 Revitalisasi Kader Posbindu 1 disediakan x 3.828.000,00 = 3.828.000,00 Snack dan Nasi Kotak Sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok 1 disediakan x 3.150.000,00 = 3.150.000,00 Snack Penyuluhan Kesehatan 1 disediakan x 11.250.000,00 = 11.250.000,00 Program KIA Snack Kelas Ibu Hamil 1 disediakan x 26.100.000,00 = 26.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	1.845.000,00	1.845.000,00	0,00	0,00	Snack Penyuluhan Tentang Kontra Indikasi alat kontrasepsi 1 disediakan x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Snack dan Nasi Kotak Kegiatan Validasi Data 1 disediakan x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Snack dan Nasi Kotak Kegiatan Audit Maternal Perinatal (AMP) 1 disediakan x 2.160.000,00 = 2.160.000,00 Program Kesehatan Lingkungan Pembinaan Penjamah Makanan Jajanan 1 disediakan x 3.375.000,00 = 3.375.000,00 Pemicuan Desa STBM 1 disediakan x 8.100.000,00 = 8.100.000,00 Program P2P Snack dan Nasi Kotak Sosialisasi dan Penyuluhan HIV-AIDS 1 disediakan x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Program Pengembangan Snack dan Nasi Kotak Sosialisasi dan Pembentukan Pos UKK 1 disediakan x 2.700.000,00 = 2.700.000,00 Snack dan Nasi Kotak Pos Usaha Kesehatan Kerja 1 disediakan x 4.725.000,00 = 4.725.000,00 Snack Posbindu PTM Haji 1 disediakan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Snack dan Nasi Kotak Sosialisasi Dokter Kecil 1 disediakan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Program PTM Snack dan Nasi Kotak Sosialisasi Posbindu PTM 1 disediakan x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Nasi Kotak Kampanye IVA 1 disediakan x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 Lomba Balita sehat Kecamatan Sukamara Tahun 2019 Snack dan Nasi Kotak Seleksi LBI TK. Kec. Sukamara 1 disediakan x 1.845.000,00 = 1.845.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.30	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Balai Riam (BOK)	778.000.000,00	778.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : Kecamatan Balai Riam
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.1	Belanja Pegawai	84.000.000,00	17.500.000,00	(66.500.000,00)	(79,17)	
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	84.000.000,00	17.500.000,00	(66.500.000,00)	(79,17)	
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Kontrak/Non PNS	84.000.000,00	17.500.000,00	(66.500.000,00)	(79,17)	Honorarium Tenaga Kontrak DAK Non Fisik Honorarium Tenaga Kontrak DAK Non Fisik (1 org x 10 Bln) 10 OB x 1.750.000,00 = 17.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	694.000.000,00	760.500.000,00	66.500.000,00	9,58	
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.208.900,00	30.407.800,00	7.198.900,00	31,02	
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.400.900,00	10.099.800,00	(3.301.100,00)	(24,63)	Belanja barang belanja ATK BOK 1 Disediakan x 10.099.800,00 = 10.099.800,00
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00	Belanja batteray Operasi timbang 12 Disediakan x 15.000,00 = 180.000,00 LBSI 3 Disediakan x 15.000,00 = 45.000,00 Pemeriksaan berkala 15 Disediakan x 8.000,00 = 120.000,00 Penjaringan 6 Disediakan x 8.000,00 = 48.000,00 Penjaringan anak remaja 2 Disediakan x 7.500,00 = 15.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	Belanja materai Materai 6000 200 Lembar x 6.000,00 = 1.200.000,00 Materai 3000 300 Lembar x 3.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	9.400.000,00	17.800.000,00	8.400.000,00	89,36	Program KIA - KB spanduk AMP 1 Lembar x 400.000,00 = 400.000,00 Spanduk kelas Bumil 1 Lembar x 400.000,00 = 400.000,00 Promkes spanduk keswa 1 Lembar x 400.000,00 = 400.000,00 Spanduk intervensi PIS - PK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						16 Lembar x 400.000,00 = 6.400.000,00 Kesling Spanduk Pemicuan Desa STBM 3 Lbr x 400.000,00 = 1.200.000,00 Spanduk orientasi pengelolaan sampah 1 Lembar x 400.000,00 = 400.000,00 P2P Spanduk KTR 1 Lbr x 400.000,00 = 400.000,00 Baliho KTR 1 disediakan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Spanduk CA Cervik dan Payudara 1 Lbr x 400.000,00 = 400.000,00 Spanduk penyegaran kader posbindu PTM dan Keswa 1 Lembar x 400.000,00 = 400.000,00 Spanduk Monev PTM dan Keswa 1 Lembar x 400.000,00 = 400.000,00 Spanduk sosialisasi posyandu remaja 1 Lembar x 400.000,00 = 400.000,00 Pengembangan Spanduk Lokmin tribulanan 4 Lbr x 400.000,00 = 1.600.000,00 Sikat Gigi 600 Disediakan x 6.000,00 = 3.600.000,00 GIZI Spanduk LBSI 1 Lembar x 400.000,00 = 400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	547.470.000,00	596.750.000,00	49.280.000,00	9,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	24.000.000,00	27.000.000,00	3.000.000,00	12,50	Belanja pihak ketiga biaya survey keluarga sehat 1,800 KK x 15.000,00 = 27.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	523.470.000,00	569.750.000,00	46.280.000,00	8,84	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga (DAK NON FISIK) KIA P4K 1 Disediakan x 4.140.000,00 = 4.140.000,00 Kelas Ibu Hamil 1 Disediakan x 8.280.000,00 = 8.280.000,00 Sweeping & Pendataan Bumil Resti 1 Disediakan x 8.280.000,00 = 8.280.000,00 Kunjungan Bufas & Konseling ASI 1 Disediakan x 8.280.000,00 = 8.280.000,00 Evaluasi PWS KIA - KB

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Disediakan x 1.070.000,00 = 1.070.000,00 AMP Tingkat Puskesmas 1 Disediakan x 2.440.000,00 = 2.440.000,00 DDTK 1 Disediakan x 18.560.000,00 = 18.560.000,00 Belanja Transport dan Akomodasi Pihak Ketiga (DAK NON FISIK) GIZI Operasi Timbang, pemantauan Balita BGM dan Bumil KEK 1 Disediakan x 22.880.000,00 = 22.880.000,00 Pendistribusian Fe untuk remaja Putri 1 Disediakan x 6.540.000,00 = 6.540.000,00 Sweeping Vitamin A 1 Disediakan x 4.160.000,00 = 4.160.000,00 Pertemuan kelas ASI 1 Disediakan x 10.080.000,00 = 10.080.000,00 Kunjungan rumah Balita BGM 1 Disediakan x 6.320.000,00 = 6.320.000,00 LBSI Tingkat Kecamatan 1 Disediakan x 4.930.000,00 = 4.930.000,00 Pengumpulan data surveilans gizi melalui e-PPGBM 1 Disediakan x 32.160.000,00 = 32.160.000,00 Kesehatan Lingkungan (KESLING) Infeksi Rumah Sehat 1 Disediakan x 3.840.000,00 = 3.840.000,00 Inspeksi Tempat Pengelolaan Makanan 1 Disediakan x 7.570.000,00 = 7.570.000,00 Inspeksi TTU Lingkungan sekolah 1 Disediakan x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Inspeksi TTU Jajanan di Sekolah 1 Disediakan x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Pemicuan STBM 1 Disediakan x 5.890.000,00 = 5.890.000,00 Orientasi Pengelolaan Sampah 1 Disediakan x 19.530.000,00 = 19.530.000,00 P2P Kunjungan Rumah Pasien Gangguan Jiwa 1 Disediakan x 34.560.000,00 = 34.560.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penjaringan Susp. TB Paru 1 Disediakan x 4.260.000,00 = 4.260.000,00 Pemeriksaan kontak serumah pasien TB Paru 1 Disediakan x 5.040.000,00 = 5.040.000,00 Posbindu PTM 1 Disediakan x 59.640.000,00 = 59.640.000,00 Posbindu PTM Sekolah 1 Disediakan x 10.080.000,00 = 10.080.000,00 Sosialisasi KTR 1 Disediakan x 3.640.000,00 = 3.640.000,00 Deteksi Dini Ca Cervik & payudara 1 Disediakan x 5.980.000,00 = 5.980.000,00 Posyandu Rutin 1 Disediakan x 34.080.000,00 = 34.080.000,00 BIAS Dt & Td 1 Disediakan x 9.860.000,00 = 9.860.000,00 sweeping Bayi drop out 1 Disediakan x 6.080.000,00 = 6.080.000,00 Penyegaran kader posbindu PTM dan Poskeswa 1 Disediakan x 3.260.000,00 = 3.260.000,00 Monev Posbindu PTM dan Poskeswa 1 Disediakan x 9.190.000,00 = 9.190.000,00 Sosialisasi posyandu remaja 1 Disediakan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Posyandu remaja 1 Disediakan x 6.750.000,00 = 6.750.000,00 PROMKES Penyuluhan Kesehatan Jiwa pada masyarakat 1 Disediakan x 2.840.000,00 = 2.840.000,00 Penyuluhan kespro pada remaja 1 Disediakan x 4.360.000,00 = 4.360.000,00 penyuluhan penyakit Demam Berdarah penyuluhan penyakit hipertensi 1 Disediakan x 2.840.000,00 = 2.840.000,00 Kunjungan rumah intervensi PIS - PK 1 Disediakan x 14.200.000,00 = 14.200.000,00 Pengembangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>pemeriksaan berkala 1 Disediakan x 18.080.000,00 = 18.080.000,00</p> <p>penjaringan kesehatan anak sekolah 1 Disediakan x 8.360.000,00 = 8.360.000,00</p> <p>Penjaringan kesehatan anak remaja 1 Disediakan x 8.760.000,00 = 8.760.000,00</p> <p>Sikat gigi massal di PAUD 1 Disediakan x 2.840.000,00 = 2.840.000,00</p> <p>Pemantauan obat dan BMHP di Pustu & Poskesdes 1 Disediakan x 8.240.000,00 = 8.240.000,00</p> <p>Distribusi obat & pembinaan pengelolaan obat di Pustu & Poskesdes 1 Disediakan x 24.720.000,00 = 24.720.000,00</p> <p>Pemeriksaan Hb dan Golda pada Bumil 1 Disediakan x 18.960.000,00 = 18.960.000,00</p> <p>pendampingan SMD & MMD Penjaringan kesehatan anak remaja Sikat gigi massal di TK 1 Disediakan x 2.560.000,00 = 2.560.000,00</p> <p>Program administrasi dan manajemen Lokmin tribulanan 1 Disediakan x 76.920.000,00 = 76.920.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.691.100,00	10.597.200,00	2.906.100,00	37,79	
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.691.100,00	10.597.200,00	2.906.100,00	37,79	
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	65.830.000,00	69.945.000,00	4.115.000,00	6,25	Belanja penggandaan Penggandaan (Fc) 35,324 Lembar x 300,00 = 10.597.200,00
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	11.680.000,00	2.430.000,00	(9.250.000,00)	(79,20)	
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.840.000,00	30.840.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan & Minum Pegawai kontrak Makan & minum tenaga kontrak 243 Kotak x 10.000,00 = 2.430.000,00
						Rapat Bulanan Nasi Kotak 368 Kotak x 30.000,00 = 11.040.000,00 Rapat Tribulanan Nasi Kotak 440 Kotak x 30.000,00 = 13.200.000,00 Snack 440 kotak x 15.000,00 = 6.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	23.310.000,00	36.675.000,00	13.365.000,00	57,34	Program KIA Makan AMP 54 Kotak x 15.000,00 = 810.000,00 Snack kelas Bumil 480 Kotak x 15.000,00 = 7.200.000,00 Snack PWS KIA 13 Kotak x 15.000,00 = 195.000,00 Snack AMP 27 Kotak x 15.000,00 = 405.000,00 Kesling Snack Pemicuan STBM 120 Kotak x 15.000,00 = 1.800.000,00 Snack orientasi pengelolaan sampah 127 Kotak x 15.000,00 = 1.905.000,00 Makan orientasi pengelolaan sampah 127 Kotak x 30.000,00 = 3.810.000,00 P2P Snack dan Nasi kotak kegiatan sosialisasi KTR 187 kotak x 15.000,00 = 2.805.000,00 Snack deteksi dini CA Cervik dan Payudara 357 kotak x 15.000,00 = 5.355.000,00 Makan deteksi dini CA Cervik dan Payudara 60 kotak x 30.000,00 = 1.800.000,00 Snack penjangkaran TB Paru 196 kotak x 15.000,00 = 2.940.000,00 Snack penyegaran kader posbindu PTM dan Poskeswa 98 kotak x 15.000,00 = 1.470.000,00 Snack money Posbindu PTM dan Poskeswa 116 Kotak x 30.000,00 = 3.480.000,00 Gizi Makan LBSI 60 Kotak x 30.000,00 = 1.800.000,00 Snack LBSI 60 Kotak x 15.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	0,00	belanja perjalanan dinas dalam daerah Balai Riam - Sukamara 1 Disediakan x 31.800.000,00 = 31.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.33	Belanja Sewa Layanan Jaringan Internet	18.000.000,00	21.000.000,00	3.000.000,00	16,67	
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.33.01	Belanja Sewa Layanan Jaringan Internet	18.000.000,00	21.000.000,00	3.000.000,00	16,67	Jasa internet Belanja jasa internet 1 Disediakan x 21.000.000,00 = 21.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.31	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Permata Kecubung (BOK)	778.000.000,00	778.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Permata Kecubung Honor tenaga kontrak DAK Non Fisik Tahun 2019 Honor tenaga kontrak DAK Non Fisik (1 org x 10 Bln) 10 OB x 1.750.000,00 = 17.500.000,00 Belanja alat tulis kantor Belanja ATK BOK 1 disediakan x 12.049.000,00 = 12.049.000,00 Belanja Perangko, Materai, dan Benda pos lainnya Belanja Materai 6000 750 Lembar x 6.000,00 = 4.500.000,00 Belanja Materai 3000 2,500 Lembar x 3.000,00 = 7.500.000,00 Program Gizi Pembelian Bahan demo Masak 7 disediakan x 100.000,00 = 700.000,00 Spanduk Lokmin 5 Lembar x 400.000,00 = 2.000.000,00 Spanduk KIA 2 Lembar x 400.000,00 = 800.000,00 Program Kesehatan Gigi dan Mulut Pembelian Sikat gigi dan pasta gigi 1 disediakan x 4.250.000,00 = 4.250.000,00 Program Promkes Pembelian Sabun Cuci Tangan 1 disediakan x 136.000,00 = 136.000,00 Pendataan keluarga Sehat
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.1	Belanja Pegawai	84.000.000,00	17.500.000,00	(66.500.000,00)	(79,17)	
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	84.000.000,00	17.500.000,00	(66.500.000,00)	(79,17)	
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap/Kontrak/Non PNS	84.000.000,00	17.500.000,00	(66.500.000,00)	(79,17)	
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	694.000.000,00	760.500.000,00	66.500.000,00	9,58	
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.559.000,00	31.935.000,00	(1.624.000,00)	(4,84)	
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.059.000,00	12.049.000,00	(6.010.000,00)	(33,28)	
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perliomba/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	3.500.000,00	7.886.000,00	4.386.000,00	125,31	
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	428.165.000,00	506.420.000,00	78.255.000,00	18,28	
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	383.165.000,00	461.420.000,00	78.255.000,00	20,42	Biaya Pendataan Keluarga Sehat 3,000 KK x 15.000,00 = 45.000.000,00 Program KIA / KB Transportasi Kegiatan KIA / KB 1 disediakan x 70.310.000,00 = 70.310.000,00 Program Promkes Transportasi Promkes 1 disediakan x 106.280.000,00 = 106.280.000,00 Program Gizi Transport Program Gizi 1 disediakan x 48.790.000,00 = 48.790.000,00 Program Imunisasi Transportasi Program Imunisasi 1 disediakan x 47.430.000,00 = 47.430.000,00 Program Pengembangan Transportasi Program Pengembangan 1 disediakan x 49.380.000,00 = 49.380.000,00 Program UKS Transportasi Program UKS 1 disediakan x 13.070.000,00 = 13.070.000,00 Program Kesling Transportasi Program Kesling 1 disediakan x 29.500.000,00 = 29.500.000,00 Lokakarya Mini Transportasi Lokakarya mini 1 disediakan x 32.490.000,00 = 32.490.000,00 Program Kesehatan Gigi dan Mulut Transportasi Kegiatan Kesehatan gigi dan mulut 1 disediakan x 18.840.000,00 = 18.840.000,00 Program Farmasi Transportasi Kegiatan Program Farmasi 1 disediakan x 24.860.000,00 = 24.860.000,00 Program P2P Transportasi Kegiatan Program P2P 1 disediakan x 20.470.000,00 = 20.470.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.860.000,00	16.860.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	16.860.000,00	16.860.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	151.816.000,00	140.485.000,00	(11.331.000,00)	(7,46)	56,200 Lembar x 300,00 = 16.860.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	12.480.000,00	2.250.000,00	(10.230.000,00)	(81,97)	Makan Minum Tenaga Kontrak DAK Non Fisik Tahun 2019 Makan Minum Tenaga Kontrak (1 org x 9 bulan x 25 hari) 225 hari x 10.000,00 = 2.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.521.000,00	15.521.000,00	0,00	0,00	Makan Minum Lokakarya Pembelian Makanan Lokakarya 1 disediakan x 15.521.000,00 = 15.521.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	123.815.000,00	122.714.000,00	(1.101.000,00)	(0,89)	Makan Minum Kegiatan KIA / KB Pembelian Snack Kegiatan Program KIA / KB 1 disediakan x 35.400.000,00 = 35.400.000,00 Makan Minum Kegiatan Promkes Pembelian Snack Kegiatan Promkes 1 disediakan x 50.175.000,00 = 50.175.000,00 Makan Minum Kegiatan Gizi Pembelian Snack Kegiatan Gizi 1 disediakan x 1.575.000,00 = 1.575.000,00 Makan Minum Kegiatan Pengembangan Pembelian Snack Kegiatan Pengembangan 1 disediakan x 11.250.000,00 = 11.250.000,00 Makan Minum Kegiatan Kesling pembelian Snack Kegiatan Kesling 1 disediakan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Makan Minum Kegiatan Kesehatan Gigi dan Mulut Pembelian Snack Kegiatan Program Gigi dan Mulut 1 disediakan x 12.960.000,00 = 12.960.000,00 Makan Minum Kegiatan Farmasi Pembelian Snack Kegiatan Program Farmasi 1 disediakan x 8.354.000,00 = 8.354.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan dinas Dalam daerah 1 Disediakan x 39.600.000,00 = 39.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.2.33	Belanja Sewa Layanan Jaringan Internet	24.000.000,00	25.200.000,00	1.200.000,00	5,00	Langganan Internet 12 Bulan x 2.100.000,00 = 25.200.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jelai
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.2.33.01	Belanja Sewa Layanan Jaringan Internet	24.000.000,00	25.200.000,00	1.200.000,00	5,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.32	Pelayanan Kesehatan PuskesmasJelai (BOK)	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.1	Belanja Pegawai	84.000.000,00	35.000.000,00	(49.000.000,00)	(58,33)	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	84.000.000,00	35.000.000,00	(49.000.000,00)	(58,33)	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Kontrak/Non PNS	84.000.000,00	35.000.000,00	(49.000.000,00)	(58,33)	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	566.000.000,00	615.000.000,00	49.000.000,00	8,66	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	42.500.000,00	47.320.000,00	4.820.000,00	11,34	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.280.000,00	2.100.000,00	(1.180.000,00)	(35,98)	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	23.320.000,00	29.320.000,00	6.000.000,00	25,73	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 disediakan x 800.000,00 = 800.000,00 Belanja ATK Kegiatan Penyegaran Kader 1 disediakan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Perlengkapan dan ATK Program PIS PK 1 disediakan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Program kegiatan Puskesmas Pantai Lunci Belanja Spanduk 1 disediakan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	330.425.000,00	375.775.000,00	45.350.000,00	13,72	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	27.015.000,00	27.015.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	303.410.000,00	348.760.000,00	45.350.000,00	14,95	Belanja Jasa Survey Keluarga Sehat 1,801 KK x 15.000,00 = 27.015.000,00 Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga (DAK NON FISIK) Kegiatan Lokmin Bulanan 1 disediakan x 21.480.000,00 = 21.480.000,00 Kegiatan Lokmin Lintas Sektor 1 disediakan x 24.880.000,00 = 24.880.000,00 Kegiatan MMD (Musyawarah Masyarakat Desa) 1 disediakan x 12.050.000,00 = 12.050.000,00 Kegiatan SMD (Survey Mawas Diri) 1 disediakan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Kegiatan KIA/KB : Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil 1 disediakan x 7.800.000,00 = 7.800.000,00 Kegiatan Kunjungan Rumah Bumil Resti 1 disediakan x 600.000,00 = 600.000,00 Kegiatan pembinaan program KIA /KB diposkesdes 1 disediakan x 3.680.000,00 = 3.680.000,00 kegiatan Pelaksanaan Kelas Ibu Balita 1 disediakan x 8.960.000,00 = 8.960.000,00 Kegiatan Pelaksanaan DDTK Bayi 1 disediakan x 5.480.000,00 = 5.480.000,00 Kegiatan Pelaksanaan DDTK Balita 1 disediakan x 5.780.000,00 = 5.780.000,00 kegiatan Sweeping Bumil,K1-K4, Pemeriksaan Hb/gol.Darah,malaria

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 disediakan x 1.840.000,00 = 1.840.000,00 kegiatan AMP tingkat Puskesmas 1 disediakan x 920.000,00 = 920.000,00 Kegiatan Penyuluhan dan Pemeriksaan kesehatan Remaja Putri 1 disediakan x 600.000,00 = 600.000,00 kegiatan pembinaan Bidan Dan Dukun Bayi 1 disediakan x 1.890.000,00 = 1.890.000,00 kegiatan Operasi Timbang 1 disediakan x 3.400.000,00 = 3.400.000,00 Kegiatan penyuluhan Dan Pemberian FE Remaja putri 1 disediakan x 900.000,00 = 900.000,00 kegiatan Kelas ASI 1 disediakan x 2.340.000,00 = 2.340.000,00 Kegiatan Penyuluhan Dan pemeriksaan Garam Beryodium 1 disediakan x 1.270.000,00 = 1.270.000,00 kegiatan Lomba Balita Tingkat Kecamatan 1 disediakan x 2.740.000,00 = 2.740.000,00 Kegiatan Penyegaran Kader 1 disediakan x 6.120.000,00 = 6.120.000,00 Kegiatan Pemberian Vitamin A 1 disediakan x 2.740.000,00 = 2.740.000,00 Kegiatan Surveilans Gizi Melalui E-EPPGM 1 disediakan x 18.240.000,00 = 18.240.000,00 Kegiatan Imunisasi Dasar Rutin Bulanan 1 disediakan x 11.640.000,00 = 11.640.000,00 Kegiatan Imunisasi BIAS DT dan TD 1 disediakan x 2.390.000,00 = 2.390.000,00 Kegiatan Imunisasi BIAS Campak 1 disediakan x 2.390.000,00 = 2.390.000,00 Kegiatan Posbindu lansia 1 disediakan x 14.040.000,00 = 14.040.000,00 Kegiatan Penjaringan TB Paru 1 sediakan x 1.940.000,00 = 1.940.000,00 Kegiatan Kontak Serumah Kasus TB Paru 1 disediakan x 1.940.000,00 = 1.940.000,00 Kegiatan Penyuluhan Keluarga Sadar Obat 1 disediakan x 5.520.000,00 = 5.520.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kegiatan Pemantauan/Supervisi ketersediaan Obat dan BMHP di Jejaring Puskesmas 1 disediakan x 14.320.000,00 = 14.320.000,00 Kegiatan Pembinaan Terhadap Peredaran Makanan dan Produk Lainnya Kepada Pedagang / Toko 1 disediakan x 3.680.000,00 = 3.680.000,00 Kegiatan Pendataan Akses Air Bersih 1 disediakan x 2.760.000,00 = 2.760.000,00 Kegiatan Pendataan Jamban keluarga 1 disediakan x 5.510.000,00 = 5.510.000,00 Kegiatan Pemeriksaan Inspeksi Sanitasi TTU dan Rumah Sehat 1 disediakan x 16.560.000,00 = 16.560.000,00 Kegiatan Pemicuan Desa STBM yang Belum ODF 1 disediakan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Kegiatan Pengawasan Dan pembinaan TPM 1 disediakan x 11.040.000,00 = 11.040.000,00 Kegiatan PSN dan Survey Jentik 1 disediakan x 8.280.000,00 = 8.280.000,00 Kegiatan Inspeksi Sanitasi Air Bersih dan Air Minum 1 disediakan x 11.040.000,00 = 11.040.000,00 Kegiatan Verifikasi yang Belum Memiliki JAGA yang Memenuhi Syarat 1 disediakan x 5.520.000,00 = 5.520.000,00 Kegiatan sosialisasi Pembentukan dan Pembinaan Pos UKK 1 disediakan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Olah Raga pada Anak Sekolah 1 disediakan x 2.760.000,00 = 2.760.000,00 Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Lingkungan di Sekolah 1 disediakan x 5.520.000,00 = 5.520.000,00 Kegiatan CTPS di Sekolah 1 disediakan x 4.080.000,00 = 4.080.000,00 Kegiatan Penyuluhan Bahaya Merokok 1 disediakan x 10.560.000,00 = 10.560.000,00 Kegiatan PHBS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 disediakan x 5.280.000,00 = 5.280.000,00 Kegiatan Penyuluhan Gaya Hidup Sehat 1 disediakan x 5.280.000,00 = 5.280.000,00 Kegiatan Pemeriksaan Berkala Anak Sekolah 1 disediakan x 2.040.000,00 = 2.040.000,00 Kegiatan Penjaringan Anak Sekolah / Siswa baru 1 disediakan x 3.960.000,00 = 3.960.000,00 Kegiatan Pemeriksaan Gigi Selektif Kelas Terpilih 1 disediakan x 3.960.000,00 = 3.960.000,00 Kegiatan Penyuluhan Penggunaan Obat pada Ibu Hamil 1 disediakan x 5.520.000,00 = 5.520.000,00 Kegiatan Penyuluhan Penggunaan Obat Pada Lansia 1 disediakan x 5.520.000,00 = 5.520.000,00 Kegiatan Pembinaan Posyandu 1 disediakan x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 swipping Vitamin A 1 disediakan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 20,000 lembar x 300,00 = 6.000.000,00 Fotokopy PIS PK 20,000 lembar x 300,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	118.675.000,00	117.505.000,00	(1.170.000,00)	(0,99)	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	11.000.000,00	4.500.000,00	(6.500.000,00)	(59,09)	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.190.000,00	29.190.000,00	0,00	0,00	Biaya Snack Tenaga Kontrak Biaya Snack Tenaga Kontrak DAK Non Fisik (2 org x 9 buln x 25 hari) 450 hari x 10.000,00 = 4.500.000,00 Belanja Makan Minum rapat Belanja Makan Minum rapat Lokmin Bulanan 1 disediakan x 19.360.000,00 = 19.360.000,00 Belanja Makan Minum rapat Lokmin Lintas Sektor 1 disediakan x 9.830.000,00 = 9.830.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	78.485.000,00	83.815.000,00	5.330.000,00	6,79	<p>Belanja Makanan dan Minuman pelatihan/ Sosialisasi</p> <p>Belanja Konsumsi MMD(Musyawahar Masyarakat Desa)</p> <p>1 disediakan x 6.750.000,00 = 6.750.000,00</p> <p>Belanja snack Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil</p> <p>1 disediakan x 3.980.000,00 = 3.980.000,00</p> <p>Belanja snack Pelaksanaan Kelas Ibu Balita</p> <p>1 disediakan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Belanja Konsumsi Kegiatan AMP Tingkat puskesmas</p> <p>1 disediakan x 2.270.000,00 = 2.270.000,00</p> <p>Belanja Snack Kegiatan Penyuluhan dan Pemeriksaan kesehatan Remaja Putri</p> <p>1 disediakan x 2.400.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Belanja konsumsi kegiatan pembinaan Bidan Dan Dukun Bayi</p> <p>1 disediakan x 3.015.000,00 = 3.015.000,00</p> <p>Belanja snack Kegiatan penyuluhan dan Pemberian Fe Remaja Putri</p> <p>1 disediakan x 1.800.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Belanja Konsumsi kegiatan Kelas ASI</p> <p>1 disediakan x 5.400.000,00 = 5.400.000,00</p> <p>Belanja Snack Kegiatan Penyuluhan Dan pemeriksaan Garam Beryodium</p> <p>1 disediakan x 2.250.000,00 = 2.250.000,00</p> <p>Belanja Konsumsi kegiatan Lomba Balita Tingkat Kecamatan</p> <p>1 disediakan x 1.575.000,00 = 1.575.000,00</p> <p>Belanja Konsumsi Kegiatan Penyegaran Kader</p> <p>1 disediakan x 2.025.000,00 = 2.025.000,00</p> <p>Belanja Snack Kegiatan Penyuluhan Keluarga Sadar Obat</p> <p>1 disediakan x 4.500.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>Belanja snack Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Lingkungan di Sekolah</p> <p>1 disediakan x 8.100.000,00 = 8.100.000,00</p> <p>Belanja Snack Kegiatan CTPS di Sekolah</p> <p>1 disediakan x 2.550.000,00 = 2.550.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						belanja Snack Kegiatan Penyuluhan Bahaya Merokok 1 disediakan x 8.100.000,00 = 8.100.000,00 Belanja Snack Kegiatan PHBS 1 disediakan x 4.050.000,00 = 4.050.000,00 Belanja Snack Kegiatan Penyuluhan Gaya Hidup Sehat 1 disediakan x 4.050.000,00 = 4.050.000,00 Belanja Konsumsi Kegiatan sosialisasi Pembentukan dan Pembinaan Pos UKK 1 disediakan x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Snack Kegiatan Penyuluhan Penggunaan Obat pada Ibu Hamil 1 disediakan x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Belanja Snack Kegiatan Penyuluhan Penggunaan Obat Pada Lansia 1 disediakan x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 disediakan x 19.200.000,00 = 19.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Program) 1 disediakan x 19.200.000,00 = 19.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.33	Belanja Sewa Layanan Jaringan Internet	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.33.01	Belanja Sewa Layanan Jaringan Internet	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa layanan jaringan internet 12 bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.33	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pantai Lunci (BOK)	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pantai Lunci
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.1	Belanja Pegawai	84.000.000,00	35.000.000,00	(49.000.000,00)	(58,33)	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	84.000.000,00	35.000.000,00	(49.000.000,00)	(58,33)	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap/Kontrak/Non PNS	84.000.000,00	35.000.000,00	(49.000.000,00)	(58,33)	Tenaga Pegawai Kontrak Tenaga kontrak Puskesmas (2 orang x 10 bulan) 20 OB x 1.750.000,00 = 35.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	566.000.000,00	615.000.000,00	49.000.000,00	8,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.783.000,00	39.603.000,00	1.820.000,00	4,82	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.483.000,00	17.103.000,00	620.000,00	3,76	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK Kegiatan BOK 2019 1 Sediakan x 17.103.000,00 = 17.103.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Kegiatan BOK 2019 Materai 3000 300 Lembar x 3.000,00 = 900.000,00 Materai 6000 200 lembar x 6.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	19.200.000,00	20.400.000,00	1.200.000,00	6,25	Belanja Cetak Spanduk Lomba Balita Sehat 1 lembar x 400.000,00 = 400.000,00 Sosialisasi Stunting 1 lembar x 400.000,00 = 400.000,00 Penyegaran Kader Posbindu PTM 1 Lembar x 400.000,00 = 400.000,00 MMD 4 Lembar x 400.000,00 = 1.600.000,00 Penyuluhan Penyakit Tidak Menular 1 Lembar x 400.000,00 = 400.000,00 Penyuluhan Penanganan gigitan Ular 1 lembar x 400.000,00 = 400.000,00 Penyuluhan Hipertiroid 1 Lembar x 400.000,00 = 400.000,00 Penyuluhan Keswa 1 Lembar x 400.000,00 = 400.000,00 Penyuluhan Kusta 1 Lembar x 400.000,00 = 400.000,00 Pembinaan UKGS 1 Lembar x 400.000,00 = 400.000,00 Lokmin Triwulan 4 Lembar x 400.000,00 = 1.600.000,00 Kegiatan Penanggulangan Wabah 5 Lembar x 400.000,00 = 2.000.000,00 Kegiatan PIS-PK 1 Lembar x 400.000,00 = 400.000,00 Sosialisasi Usaha Kesehatan Jiwa Masyarakat 1 disediakan x 400.000,00 = 400.000,00 Sosialisasi IVA 1 disediakan x 400.000,00 = 400.000,00 Sosialisasi KTAR 1 disediakan x 400.000,00 = 400.000,00 Belanja Stik Pemeriksaan Belanja Stik (Gula Darah, Asam Urat, Kolesterol)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	376.920.000,00	401.300.000,00	24.380.000,00	6,47	1 Disediakan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	376.920.000,00	401.300.000,00	24.380.000,00	6,47	<p>Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga (DAK NON FISIK) Kelas Ibu Hamil 1 disediakan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>AMP 1 disediakan x 830.000,00 = 830.000,00 DDTK Baduta 1 disediakan x 11.640.000,00 = 11.640.000,00</p> <p>Kunjungan Rumah P4K 1 disediakan x 11.400.000,00 = 11.400.000,00</p> <p>DDTK Apras 1 disediakan x 8.420.000,00 = 8.420.000,00</p> <p>Posyandu 1 disediakan x 40.800.000,00 = 40.800.000,00</p> <p>Penyuluhan gizi dan Pemberian FE 1 disediakan x 1.140.000,00 = 1.140.000,00</p> <p>Lomba Balita Sehat 1 disediakan x 1.960.000,00 = 1.960.000,00</p> <p>Pendataan EPP GBM 1 disediakan x 7.460.000,00 = 7.460.000,00</p> <p>Penyegaran kader kesehatan 1 disediakan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>Deteksi Suspect TB 1 disediakan x 14.670.000,00 = 14.670.000,00</p> <p>Pemantauan penderita disabilitas 1 disediakan x 15.720.000,00 = 15.720.000,00</p> <p>Posbiniu PTM Sekolah 1 disediakan x 12.000.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>Posbiniu PTM Lansia 1 disediakan x 5.400.000,00 = 5.400.000,00</p> <p>Penyegaran kader posbiniu PTM 1 disediakan x 2.940.000,00 = 2.940.000,00</p> <p>Pemantauan kesehatan penderita HIV 1 disediakan x 3.360.000,00 = 3.360.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						sweeping Imunisasi 1 disediakan x 6.180.000,00 = 6.180.000,00 BIAS Campak 1 disediakan x 2.260.000,00 = 2.260.000,00 Sweeping BIAS Campak 1 disediakan x 810.000,00 = 810.000,00 BIAS Td dan DT 1 disediakan x 2.260.000,00 = 2.260.000,00 Sweeping BIAS Td dan DT 1 disediakan x 810.000,00 = 810.000,00 Sosialisasi peran dasa wisma dalam peran kesehatan 1 disediakan x 100.000,00 = 100.000,00 Inspeksi Rumah sehat dan air bersih 1 disediakan x 6.360.000,00 = 6.360.000,00 Inspeksi sanitasi TTU 1 disediakan x 4.240.000,00 = 4.240.000,00 Pembagian Abate dan survei jentik 1 disediakan x 12.720.000,00 = 12.720.000,00 Pengawasan dan pemeriksaan sanitasi TPM 1 disediakan x 2.540.000,00 = 2.540.000,00 Monev pengawasan dan pemeriksaan sanitasi TPM 1 disediakan x 2.540.000,00 = 2.540.000,00 MMD 1 disediakan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah 1 disediakan x 6.600.000,00 = 6.600.000,00 Penjaringan kesehatan anak prasekolah 1 disediakan x 6.260.000,00 = 6.260.000,00 Pemeriksaan berkala anak sekolah 1 disediakan x 15.280.000,00 = 15.280.000,00 dokter kecil 1 disediakan x 5.520.000,00 = 5.520.000,00 Evaluasi pembinaan dokter kecil 1 disediakan x 2.780.000,00 = 2.780.000,00 Penyuluhan penyakit tidak menular 1 disediakan x 1.160.000,00 = 1.160.000,00 Penyuluhan Penanganan gigitan ular

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 disediakan x 1.530.000,00 = 1.530.000,00 Penyuluhan Hipertiroid 1 disediakan x 1.160.000,00 = 1.160.000,00 Penyuluhan Keswa 1 disediakan x 1.160.000,00 = 1.160.000,00 Penyuluhan kusta 1 disediakan x 1.160.000,00 = 1.160.000,00 Penyuluhan dan pemberian PMT 1 disediakan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Penyuluhan Imunisasi 1 disediakan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pembinaan UKGS 1 disediakan x 2.070.000,00 = 2.070.000,00 Monev STBM 1 disediakan x 1.480.000,00 = 1.480.000,00 Inspeksi Kesehatan lingkungan di sekolah 1 disediakan x 2.800.000,00 = 2.800.000,00 Sosialisasi PHBS tatanan Pendidikan 1 disediakan x 3.160.000,00 = 3.160.000,00 Pemberian obat pencegahan (obat cacing) 1 disediakan x 11.240.000,00 = 11.240.000,00 Saka Bakti Husada 1 disediakan x 16.390.000,00 = 16.390.000,00 Lokmin Bulanan 1 disediakan x 6.640.000,00 = 6.640.000,00 Lokmin Triwulan 1 disediakan x 8.960.000,00 = 8.960.000,00 Monev jejaring Puskesmas 1 disediakan x 4.590.000,00 = 4.590.000,00 Bimtek pengelolaan obat ke jejaring 1 disediakan x 14.640.000,00 = 14.640.000,00 intervensi keluarga sehat 1 disediakan x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Sosialisasi intervensi keluarga sehat 1 disediakan x 5.340.000,00 = 5.340.000,00 UKK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 disediakan x 24.600.000,00 = 24.600.000,00 Pengukuran tingkat kebugaran dan jasmani 1 disediakan x 8.400.000,00 = 8.400.000,00 Pemanfaatan Tanaman Obat berkhasiat utk keluarga 1 disediakan x 1.430.000,00 = 1.430.000,00 Pembinaan kesehatan olahraga 1 disediakan x 4.560.000,00 = 4.560.000,00 Penyelidikan epidemiologi 1 Disediakan x 1.020.000,00 = 1.020.000,00 Pemantauan penderita ODGJ 1 Disediakan x 3.360.000,00 = 3.360.000,00 Edukasi balita stanting 1 Disediakan x 1.020.000,00 = 1.020.000,00 Penjarangan Penyakit Mata 1 disediakan x 1.470.000,00 = 1.470.000,00 sosalisa kesehatan jiwa masyarakat 1 disediakan x 1.330.000,00 = 1.330.000,00 sosialisasi IVA 1 disediakan x 1.530.000,00 = 1.530.000,00 sosialisasi KTAR 1 disediakan x 600.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.247.000,00	24.297.000,00	(950.000,00)	(3,76)	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25.247.000,00	24.297.000,00	(950.000,00)	(3,76)	Belanja Penggandaan KIA 1 disediakan x 4.940.000,00 = 4.940.000,00 Gizi 1 disediakan x 690.000,00 = 690.000,00 PMK 1 disediakan x 770.000,00 = 770.000,00 Promkes 1 disediakan x 5.680.000,00 = 5.680.000,00 PIS - PK 1 disediakan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 UKK 1 disediakan x 720.000,00 = 720.000,00 Pengukuran tingkat kebugaran dan jasmani 1 disediakan x 540.000,00 = 540.000,00 Pemanfaatan TOGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	79.850.000,00	93.300.000,00	13.450.000,00	16,84	1 disediakan x 57.000,00 = 57.000,00 Penggandaan BOK 2019 1 Disediakan x 8.400.000,00 = 8.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	11.000.000,00	4.500.000,00	(6.500.000,00)	(59,09)	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Makan Minum Tenaga Kontrak (2 or X 25 hr X 10.000) 450 hr x 10.000,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.400.000,00	33.300.000,00	12.900.000,00	63,24	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan minum rapat lokmin bulanan, Lokmin Triwulan 1 Disediakan x 29.700.000,00 = 29.700.000,00 Rapat Evaluasi Penilaian kinerja 1 Disediakan x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	48.450.000,00	55.500.000,00	7.050.000,00	14,55	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan / Sosialisasi Kelas Ibu Hamil 1 disediakan x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 AMP 1 disediakan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Penyuluhan gizi dan pemberian FE 1 disediakan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Lomba Balita Sehat 1 disediakan x 3.150.000,00 = 3.150.000,00 Sosialisasi Stunting Penyegaran Kader 1 disediakan x 2.475.000,00 = 2.475.000,00 MMD 1 disediakan x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Dokter Kecil 1 disediakan x 1.950.000,00 = 1.950.000,00 Penyuluhan Penyakit Tidak Menular 1 disediakan x 1.875.000,00 = 1.875.000,00 Penyegaran kader Posbindu PTM 1 disediakan x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Penyuluhan Penanganan gigitan Ular

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 disediakan x 1.875.000,00 = 1.875.000,00 Penyuluhan Hipertiroid 1 disediakan x 1.875.000,00 = 1.875.000,00 Penyuluhan Keswa 1 disediakan x 1.875.000,00 = 1.875.000,00 Penyuluhan Kusta 1 disediakan x 1.875.000,00 = 1.875.000,00 Penyuluhan dan pemberian PMT 1 disediakan x 2.475.000,00 = 2.475.000,00 Penyuluhan imunisasi 1 disediakan x 2.475.000,00 = 2.475.000,00 Sosialisasi intervensi keluarga sehat 1 disediakan x 2.550.000,00 = 2.550.000,00 Kesehatan kerja dan olahraga 1 disediakan x 6.750.000,00 = 6.750.000,00 Pemanfaatan tanaman obat keluarga 1 disediakan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 sosialisasi peran dasawisma dalam bidang kesehatan 1 disediakan x 750.000,00 = 750.000,00 sosialisasi usaha kesehatan jiwa masyarakat 1 disediakan x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 sosialisasi IVA 1 disediakan x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 sosialisasi KTAR 1 disediakan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.200.000,00	32.500.000,00	10.300.000,00	46,40	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.200.000,00	32.500.000,00	10.300.000,00	46,40	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas (Sei. Cabang Barat - Sukamara) 1 Disediakan x 32.500.000,00 = 32.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.33	Belanja Sewa Layanan Jaringan Internet	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.33.01	Belanja Sewa Layanan Jaringan Internet	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Layanan Jaringan Internet Belanja Sewa Jaringan internet 1 Disediakan x 24.000.000,00 = 24.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.34	Pelayanan Kesehatan (BOK)	1.004.000.000,00	1.004.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara HONORARIUM PPTK DAN STAF PPTK Honorarium PPTK (1 org x 12 bln) 12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00 Honorarium Staf PPTK (1 org x 12 bln) 12 OB x 225.000,00 = 2.700.000,00 HONORARIUM TIM SATKER BOK Ketua (1 org x 12 bln) 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 Sekretaris (1 org x 12 Bln) 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 Anggota (8 org x 12 bln) 96 OB x 150.000,00 = 14.400.000,00 HONORARIUM TIM SATKER JAMPERSAL Ketua (1 org x 12 Bln) 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 Sekretaris (1 org x 12 bln) 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 Anggota (1 org x 12 bln) 12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00 Anggota Puskesmas dan RSUD (6 org x 12 bln) 72 OB x 100.000,00 = 7.200.000,00 HONORARIUM TIM PENGELOLA BOK PUSKESMAS Honorarium Tim Pengelola Puskesmas (2 org x 12 bln x 5 Pusk) 120 OB x 250.000,00 = 30.000.000,00 Honorarium Staf PPTK 12 OB x 225.000,00 = 2.700.000,00 Belanja ATK DAK Non Fisik Anggaran 2019 Alat Tulis Kantor 1 disediakan x 12.030.000,00 = 12.030.000,00 Belanja Materai dan Benda Pos Lainnya Dana DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2019
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.1	Belanja Pegawai	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	75.000.000,00	72.300.000,00	(2.700.000,00)	(3,60)	
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	75.000.000,00	72.300.000,00	(2.700.000,00)	(3,60)	
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.1.02.02	Honorarium /Upah Non PNS	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	929.000.000,00	929.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	163.500.000,00	163.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.030.000,00	12.030.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.01.03	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	147.870.000,00	147.870.000,00	0,00	0,00	Materai 6000 500 lembar x 6.000,00 = 3.000.000,00 Materai 3000 200 lembar x 3.000,00 = 600.000,00 MONEV PROGRAM KELUARGA SEHAT Alat Tulis Kantor 1 paket x 1.120.000,00 = 1.120.000,00 Spanduk 2 lembar x 400.000,00 = 800.000,00 EVALUASI DAK NON FISIK TAHUN 2019 Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Spanduk 2 lembar x 400.000,00 = 800.000,00 PEMBINAAN TATA KELOLA KEUANGAN PUSKESMAS Belanja Alat tulis Kantor (ATK) 1 Paket x 1.050.000,00 = 1.050.000,00 Spanduk 2 Lembar x 400.000,00 = 800.000,00 RUMAH TUNGGU KELAHIRAN (RTK) Belanja Spanduk 5 lembar x 400.000,00 = 2.000.000,00 SOSIALISASI PENINGKATAN KAPASITAS PELAYANAN KESWA Alat Tulis Kantor 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Spanduk 2 lembar x 400.000,00 = 800.000,00 PERTEMUAN MONEV PROGRAM PELAKSANAAN IMUNISASI RUTIN DAN IMUNISASI PROGRAM Alat Tulis Kantor 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Spanduk 2 lembar x 400.000,00 = 800.000,00 SOSIALISASI DAN PELATIHAN BAGI PENJAMAH MAKANAN Alat Tulis Kantor 1 Paket x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Spanduk 2 lembar x 400.000,00 = 800.000,00 SOSIALISASI 1 (SATU) RUMAH 1 (SATU) JUMANTIK Alat Tulis Kantor 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Spanduk 2 lembar x 400.000,00 = 800.000,00 DEKLARASI DESA ODF Alat Tulis Kantor 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	310.250.000,00	310.250.000,00	0,00	0,00	Spanduk 2 lembar x 400.000,00 = 800.000,00 CETAK MEDIA PROMOSI Spanduk 75 lembar x 400.000,00 = 30.000.000,00 Spanduk Penilaian Pertumbuhan Balita 20 lembar x 400.000,00 = 8.000.000,00 Stiker Survey Keluarga Sehat 15,000 lembar x 3.000,00 = 45.000.000,00 Leaflet Kesehatan 2,800 lembar x 10.000,00 = 28.000.000,00 Baliho 50 Meter x 90.000,00 = 4.500.000,00 Poster Kesehatan 1 Paket x 0,00 = 0,00 KMS Balita 600 lembar x 15.000,00 = 9.000.000,00 MONEV PROGRAM KIA Alat Tulis Kantor 1 Paket x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Spanduk 2 lembar x 400.000,00 = 800.000,00 SOSIALISASI E-PPGM DAN PENINGKATAN PERBAIKAN PROGRAM GIZI MASYARAKAT Alat Tulis Kantor 1 Paket x 900.000,00 = 900.000,00 Spanduk 2 lembar x 400.000,00 = 800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	280.550.000,00	280.550.000,00	0,00	0,00	PERENCANAAN DAN ALOKASI KHUSUS NON FISIK TAHUN 2019 Sukamara - Ajang (2 org x 2 kl) 4 OK x 200.000,00 = 800.000,00 Sukamara - Balai Riam (2 org x 2 kl) 4 Ok x 175.000,00 = 700.000,00 Sukamara - Jelai (2 org x 2 kl) 4 OK x 300.000,00 = 1.200.000,00 Sukamara - Sei Cabang Barat (2 org x 2 kl) 4 OK x 150.000,00 = 600.000,00 Akomodasi Peserta (8 org x 2 hr) 16 OH x 235.000,00 = 3.760.000,00 Akomodasi Peserta Dalam Kota (2 org x 1 hr) 2 OH x 85.000,00 = 170.000,00 PEMBINAAN TATA KELOLA KEUANGAN PUSKESMAS Sukamara - Ajang (14 org x 2 kl) 28 OK x 200.000,00 = 5.600.000,00 Sukamara - Balai Riam (14 org x 2 kl) 28 OK x 175.000,00 = 4.900.000,00 Sukamara - Jelai (10 org x 2 kl)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>20 OK x 300.000,00 = 6.000.000,00 Sukamara - Sei Cabang Barat (10 org x 2 kl) 20 OK x 150.000,00 = 3.000.000,00 Sukamara - Sukaraja (2 org x 2 kl) 4 OK x 195.000,00 = 780.000,00 Sukamara - P. Muntai (2 org x 2 kl) 4 OK x 200.000,00 = 800.000,00 Sukamara - Petarikan (2 org x 2kl) 4 OK x 200.000,00 = 800.000,00 Akomodasi Peserta (54 org x 2 hr) 108 OH x 235.000,00 = 25.380.000,00 Akomodasi Peserta Dalam Kota (10 org x 1 hr)</p> <p>10 OH x 85.000,00 = 850.000,00 MONEV INTERVENSI SURVEI KELUARGA SEHAT</p> <p>Sukamara-Ajang (10 orgx 2 kli) 20 OK x 200.000,00 = 4.000.000,00 Sukamara-Balai Riam (10 orgx 2 kli) 20 OK x 175.000,00 = 3.500.000,00 Sukamara-Jelai (10 orgx 2 kli) 20 OK x 300.000,00 = 6.000.000,00 Sukamara-Sei Cabang Barat (10 orgx 2 kli) 20 OK x 150.000,00 = 3.000.000,00 Akomodasi Peserta Dalam Kota (10 org x 2 Hr)</p> <p>10 OH x 85.000,00 = 850.000,00 Akomodasi Peserta Luar Kota (40 org x 2 Hr) 40 OH x 235.000,00 = 9.400.000,00 SOSIALISASI PENINGKATAN KAPASITAS PELAYANAN KESWA</p> <p>Sukamara-Ajang (2 org x 2 kl) 4 OK x 250.000,00 = 1.000.000,00 Sukamara-Balai Riam (2 org x 2 kl) 4 OK x 175.000,00 = 700.000,00 Sukamara-Jelai (2 org x 2 kl) 4 OK x 300.000,00 = 1.200.000,00 Sukamara-Sei Cabang Barat (2 org x 2 kl) 4 OK x 150.000,00 = 600.000,00 Akomodasi Peserta Luar Kota (8 org x 2 Hr) 16 OH x 235.000,00 = 3.760.000,00 Akomodasi Peserta Dalam Kota (3 org x 2 hr) 3 OH x 85.000,00 = 255.000,00 Transportasi Narasumber (1 org x 2 kl) 2 OK x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Penginapan Narasumber (1 org x 2 hr) 2 OH x 300.000,00 = 600.000,00 Uang Makan Narasumber (1 org x 2 kl) 3 OH x 50.000,00 = 150.000,00 EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK TA 2019</p> <p>Sukamara - Ajang (8 org x 2 kl) 16 OK x 200.000,00 = 3.200.000,00 Sukamara - Balai Riam (8 org x 2 kl)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						16 OK x 175.000,00 = 2.800.000,00 Sukamara - Jelai (8 org x 2 kl) 16 OK x 300.000,00 = 4.800.000,00 Sukamara - Sei Cabang Barat (8 org x 2 kl) 16 OK x 150.000,00 = 2.400.000,00 Akomodasi Peserta (24 org x 2 hr) 48 OH x 235.000,00 = 11.280.000,00 Akomodasi Peserta Dalam Kota (20 org x 1 hr) 20 OH x 85.000,00 = 1.700.000,00 SOSIALISASI 1 (SATU) RUMAH 1 (SATU) JUMANTIK Sukamara- Ajang (10 org x 2 kl) 20 OK x 250.000,00 = 5.000.000,00 Sukamara- Balai (10 org x 2 kl) 20 OK x 175.000,00 = 3.500.000,00 Sukamara- Jelai (10 org x 2 kl) 20 OK x 300.000,00 = 6.000.000,00 Sukamara- Sei Cabang Barat (10 org x 2 kl) 20 OK x 150.000,00 = 3.000.000,00 Akomodasi Peserta Luar Kota (40 org x 2 Hr) 80 OH x 235.000,00 = 18.800.000,00 Akomodasi Peserta Dalam Kota (16 org x 1 Hr) 16 OH x 85.000,00 = 1.360.000,00 Transportasi Narasumber 2 OK x 600.000,00 = 1.200.000,00 Penginapan Narasumber 2 OH x 300.000,00 = 600.000,00 Uang Makan 2 OH x 50.000,00 = 100.000,00 PERTEMUAN MONEV PROGRAM PELAKSANAAN IMUNISASI RUTIN DAN IMUNISASI PROGRAM Sukamara- Ajang (4org x 2 kl) 8 OK x 250.000,00 = 2.000.000,00 Sukamara- Balai Riam (4org x 2 kl) 8 OK x 175.000,00 = 1.400.000,00 Sukamara- Jelai (4org x 2 kl) 8 OK x 300.000,00 = 2.400.000,00 Sukamara- Sei Cabang Barat (4org x 2 kl) 8 OK x 150.000,00 = 1.200.000,00 Akomodasi Peserta Dalam Kota (4 org x 1 Hr) 4 OH x 85.000,00 = 340.000,00 Akomodasi Peserta Luar Kota (16 org x 2 Hr) 32 OH x 235.000,00 = 7.520.000,00 Transportasi Narasumber 2 OK x 600.000,00 = 1.200.000,00 Penginapan 2 OH x 300.000,00 = 600.000,00 Uang Makan (1 org x 2 Hr) 2 OH x 50.000,00 = 100.000,00 MONEV PROGRAM KIA Sukamara- Ajang (3 org x 2 kl)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						6 OK x 200.000,00 = 1.200.000,00 Sukamara- Balai Riam (3 org x 2 kl) 6 OK x 175.000,00 = 1.050.000,00 Sukamara- Jelai (3 org x 2 kl) 6 OK x 300.000,00 = 1.800.000,00 Sukamara- Sei Cabang Barat (3 org x 2 kl) 6 OK x 150.000,00 = 900.000,00 Sukamara- Bukit Sungkai (1 org x 2 kl) 2 OK x 175.000,00 = 350.000,00 Sukamara- Sekuningan Baru (1 org x 2 kl) 2 OK x 175.000,00 = 350.000,00 Sukamara- Bangun Jaya (1 org x 2 kl) 2 OK x 175.000,00 = 350.000,00 Sukamara- Air Dua (1 org x 2 kl) 2 OK x 175.000,00 = 350.000,00 Sukamara- Jihing (1 org x 2 kl) 2 OK x 175.000,00 = 350.000,00 Sukamara- Lupu Peruca (1 org x 2 kl) 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00 Sukamara- Pempaning (1 org x 2 kl) 2 OK x 175.000,00 = 350.000,00 Sukamara- Nibung Terjun (1 org x 2 kl) 2 OK x 250.000,00 = 500.000,00 Sukamara- Sembikuan (1 org x 2 kl) 2 OK x 275.000,00 = 550.000,00 Sukamara- Natai Kondang (1 org x 2 kl) 2 OK x 175.000,00 = 350.000,00 Sukamara- Laman Baru (1 org x 2 kl) 2 OK x 200.000,00 = 400.000,00 Sukamara- Semantun (1 org x 2 kl) 2 OK x 275.000,00 = 550.000,00 Sukamara- Kenawan (1 org x 2 kl) 2 OK x 250.000,00 = 500.000,00 Sukamara- Pulau Nibung (1 org x 2 kl) 2 OK x 75.000,00 = 150.000,00 Sukamara- Sei Baru (1 org x 2 kl) 2 OK x 230.000,00 = 460.000,00 Sukamara- Sei Bundung (1 org x 2 kl) 2 OK x 200.000,00 = 400.000,00 Sukamara- Sei Raja (1 org x 2 kl) 2 OK x 230.000,00 = 460.000,00 Sukamara- Sei Damar (1 org x 2 kl) 2 OK x 200.000,00 = 400.000,00 Sukamara- Sei Tabuk (1 org x 2 kl) 2 OK x 175.000,00 = 350.000,00 Sukamara- Teruntum (1 org x 2 kl) 2 OK x 135.000,00 = 270.000,00 Sukamara- Sei Pasir (1 org x 2 kl) 2 OK x 100.000,00 = 200.000,00 Sukamara- Sei Pinang (1 org x 2 kl) 2 OK x 160.000,00 = 320.000,00 Sukamara - Kampung Baru (1 org x 2 kl) 2 OK x 100.000,00 = 200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sukamara -Sukaraja (1 org x 2 kl) 2 OK x 195.000,00 = 390.000,00 Sukamara - Pangkalan Muntai (1 org x 2 kl) 2 OK x 200.000,00 = 400.000,00 Sukamara - Petarikan (1 org x 2 kl) 2 OK x 200.000,00 = 400.000,00 Sukamara -Sarang (1 org x 2 kl) 2 OK x 75.000,00 = 150.000,00 Sukamara - Kartamulia (1 org x 2 kl) 2 OK x 60.000,00 = 120.000,00 Akomodasi Peserta (44 org x 2 hr) 88 OH x 235.000,00 = 20.680.000,00 Akomodasi Peserta dalam Kota (12 org x 1 hr) 12 OH x 85.000,00 = 1.020.000,00 Transportasi Narasumber 2 OK x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Penginapan Narasumber (1 org x 2 Hr) 2 OH x 300.000,00 = 600.000,00 Uang Makan (1 org x 3 hr) 3 OH x 50.000,00 = 150.000,00 SOSIALISASI E-PPGBM DAN PENINGKATAN PERBAIKAN PROGRAM GIZI MASYARAKAT Sukamara - Ajang (3 org x 2 kl) 6 OK x 200.000,00 = 1.200.000,00 Sukamara - Balai Riam (3 org x 2 kl) 6 OK x 175.000,00 = 1.050.000,00 Sukamara - Jelai (3 org x 2 kl) 6 OK x 300.000,00 = 1.800.000,00 Sukamara - Sei Cabang (3 org x 2 kl) 6 OK x 150.000,00 = 900.000,00 Akomodasi Peseta (12 org x 2 hr) 24 OH x 235.000,00 = 5.640.000,00 Akomodasi Peserta Dalam Kota (3 org x 1 hr) 3 OH x 85.000,00 = 255.000,00 Transportasi Narasumber (1 org x 2 kl) 2 OK x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 Penginapan (1 org x 2 hr) 2 OH x 300.000,00 = 600.000,00 Uang Makan (1 org x 3 hr) 3 OH x 50.000,00 = 150.000,00 SOSIALISASI DAN PELATIHAN BAGI PENJAMAH MAKANAN Sukamara - Ajang (10 org x 2 kl) 20 OK x 200.000,00 = 4.000.000,00 Sukamara - Balai Riam (10 org x 2 kl) 20 OK x 175.000,00 = 3.500.000,00 Sukamara - Jelai (8 org x 2 kl) 16 OK x 300.000,00 = 4.800.000,00 Sukamara - Sei Cabang Barat (8 org x 2 kl) 16 OK x 150.000,00 = 2.400.000,00 Akomodasi Peserta (36 org x 3 hr) 108 OH x 235.000,00 = 25.380.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00	0,00	<p>Akomodasi Peserta Dalam Kota (20 org x 3 hr)</p> <p>60 OH x 85.000,00 = 5.100.000,00</p> <p>Transportasi Narasumber (2 org x 2 kl)</p> <p>4 OK x 1.000.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Penginapan (2 org x 3 hr)</p> <p>6 OH x 300.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Uang Makan (2 org x 4 hr)</p> <p>8 OH x 50.000,00 = 400.000,00</p> <p>EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK TA 2019</p> <p>Honorarium Narasumber (1 org x 6 jam)</p> <p>6 OJ x 300.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>PEMBINAAN TATA KELOLA KEUANGAN PUSKESMAS</p> <p>Honorarium Narasumber Kab (1 org x 6 jam)</p> <p>6 OJ x 300.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>SOSIALISASI PENINGKATAN KAPASITAS PELAYANAN KESWA</p> <p>Honorarium Narasumber (1 org x 5 jam)</p> <p>5 OJ x 600.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>SOSIALISASI 1 (SATU) RUMAH 1 (SATU) JUMANTIK</p> <p>Honorarium Narasumber (1 org x 5 jam)</p> <p>5 OJ x 600.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>PERTEMUAN MONEV PROGRAM PELAKSANAAN IMUNISASI RUTIN DAN IMUNISASI PROGRAM</p> <p>Honorarium Narasumber (1 org x 5 jam)</p> <p>5 OJ x 600.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>MONEV PROGRAM KIA</p> <p>Honorarium Narasumber (1 org x 5 jam)</p> <p>5 OJ x 600.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Honorarium Narasumber (1 org x 5 jam)</p> <p>5 OJ x 300.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>SOSIALISASI E-PPGBM DAN PENINGKATAN PERBAIKAN PROGRAM GIZI MASYARAKAT</p> <p>Honorarium Narasumber (1 org x 6 jam)</p> <p>6 OJ x 600.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>SOSIALISASI DAN PELATIHAN BAGI PENJAMAH MAKANAN</p> <p>Honorarium Narasumber (2 org x 5 jam)</p> <p>10 OJ x 600.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Honorarium Narasumber (1 org x 5 jam)</p> <p>5 OJ x 300.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>MONEV INTERVENSI SURVEI KELUARGA SEHAT</p> <p>Honorarium Narasumber (1 org x 5 jam)</p> <p>5 OJ x 300.000,00 = 1.500.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Penggandaan DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Fotocopy Folio 30,000 lembar x 300,00 = 9.000.000,00 KEGIATAN PROGRAM Fotocopy Folio 23,000 lembar x 300,00 = 6.900.000,00 Fotocopy Folio Program KIA 17,000 lembar x 300,00 = 5.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	DEKLARASI DESA ODF Sewa Kursi 400 Buah x 2.500,00 = 1.000.000,00 KAMPANYE KESEHATAN Sewa Kursi 400 Buah x 2.500,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	DEKLARASI DESA ODF Sewa Tenda 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 KAMPANYE KESEHATAN Sewa Tenda 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan Sound System	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	DEKLARASI ODF Sewa Sound System 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 KAMPANYE KESEHATAN Sewa Sound System 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	111.000.000,00	111.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	PERENCANAAN BOK TAHUN ANGGARAN 2019 Nasi Kotak (60 org x 1 kl x 1 hr) 60 kotak x 30.000,00 = 1.800.000,00 snack (60 org x 1 kl x 1 hr) 60 kotak x 15.000,00 = 900.000,00 EVALUASI TRIWULAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK TA 2019 Nasi Kotak (50 org x 3 kl x 1 hr) 150 kotak x 30.000,00 = 4.500.000,00 snack (50 org x 3 kl x 1 hr) 150 kotak x 15.000,00 = 2.250.000,00 RAPAT INTERVENSI SURVEI KELUARGA SEHAT Nasi Kotak (50 org x 3 kl) 150 kotak x 30.000,00 = 4.500.000,00 Snack (50 org x 3 kl) 150 kotak x 15.000,00 = 2.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	94.800.000,00	94.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK TA 2019 Nasi Kotak (80 org x 1 kl x 1 hr) 80 kotak x 30.000,00 = 2.400.000,00 Snack (80 org x 2 kl x 1 hr) 160 kotak x 15.000,00 = 2.400.000,00 PEMBINAAN TATA KELOLA KEUANGAN PUSKESMAS Nasi Kotak (90 org x 1 kl x 1 hr) 90 kotak x 30.000,00 = 2.700.000,00 Snack (90 org x 2 kl x 1 hr) 180 kotak x 15.000,00 = 2.700.000,00 SOSIALISASI PENINGKATAN KAPASITAS PELAYANAN KESWA Nasi Kotak (70 org x 1 kl x 1 hr) 70 kotak x 30.000,00 = 2.100.000,00 Snack (70 org x 2 kl x 1 hr) 140 kotak x 15.000,00 = 2.100.000,00 SOSIALISASI 1 (SATU) RUMAH 1 (SATU) JUMANTIK Nasi Kotak (90 org x 1 kl x 1 hr) 90 kotak x 30.000,00 = 2.700.000,00 Snack (90 org x 2 kl x 1 hr) 180 kotak x 15.000,00 = 2.700.000,00 PERTEMUAN MONEV PROGRAM PELAKSANAAN IMUNISASI RUTIN DAN IMUNISASI PROGRAM Nasi Kotak (80 org x 1 kl x 1 hr) 80 kotak x 30.000,00 = 2.400.000,00 Snack (80 org x 2 kl x 1 hr) 160 kotak x 15.000,00 = 2.400.000,00 MONEV PROGRAM KIA Nasi Kotak (85 org x 1 kl x 2 hr) 170 kotak x 30.000,00 = 5.100.000,00 Snack (85 org x 2 kl x 2hr) 340 kotak x 15.000,00 = 5.100.000,00 SOSIALISASI E-PPGBM DAN PENINGKATAN PERBAIKAN PROGRAM GIZI MASYARAKAT Nasi Kotak (85 org x 1 kl x 1 hr) 85 kotak x 30.000,00 = 2.550.000,00 Snack (85 org x 2 kl x 1 hr) 170 kotak x 15.000,00 = 2.550.000,00 SOSIALISASI DAN PELATIHAN BAGI PENJAMAH MAKANAN Nasi Kotak (100 org x 1 kl x 3 hr) 300 kotak x 30.000,00 = 9.000.000,00 Snack (100 org x 2 kl x 3 hr) 600 kotak x 15.000,00 = 9.000.000,00 DEKLARASI ODF Nasi Kotak (350 org x 1 kl x 1 hr) 350 kotak x 30.000,00 = 10.500.000,00 Snack (350 org x 1 kl x 1 hr) 350 kotak x 15.000,00 = 5.250.000,00 MONEV INTERVENSI SURVEI KELUARGA SEHAT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	312.250.000,00	312.250.000,00	0,00	0,00	Nasi Kotak (90 org x 1 kl x 1 hr) 90 kotak x 30.000,00 = 2.700.000,00 Snack (90 org x 2 kl x 1 hr) 180 kotak x 15.000,00 = 2.700.000,00 KAMPANYE KESEHATAN Nasi Kotak (350 org x 1 kl x 1 hr) 350 kotak x 30.000,00 = 10.500.000,00 Snack (350 org x 1 kl x 1 hr) 350 kotak x 15.000,00 = 5.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	232.250.000,00	232.250.000,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK TA 2019 Transportasi dan Uang Harian (5 org x 4 kl x 5 pus) 1 disediakan x 32.250.000,00 = 32.250.000,00 PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KEGIATAN PROGRAM Transportasi dan Uang Harian (6 org x 5 Pusk x 12 kl) 1 disediakan x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK TA 2019 Transportasi dan Akomodasi (3 org x 2 kl x 4 hr) 1 disediakan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KEGIATAN PROGRAM Transportasi dan Akomodasi (12 org x 2 kl x 4 hr) 1 disediakan x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.35	Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) Kabupaten Sukamara	448.000.000,00	448.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	448.000.000,00	448.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (DAK Non Fisik) Belanja Bahan Bakar Minyak 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	288.500.000,00	288.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik RTK (DAK Non Fisik) Belanja Listrik RTK (5 Kec x 12 bln)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	266.500.000,00	266.500.000,00	0,00	0,00	60 kec/bln x 200.000,00 = 12.000.000,00 Bayar Jasa Medis Pertolongan Persalinan (DAK NON FISIK) Pertolongan persalinan normal di faskes (KB, Pasca persalinan dan perawatan BBL) 1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pertolongan persalinan resti di Puskesmas Poned/RS 1 tahun x 216.500.000,00 = 216.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Transport Pasien Rujukan Dalam Daerah (DAK Non Fisik) Transport Petugas Pendamping Rujukan (2 org x 25 kasus) 50 org/kasus x 200.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Rumah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir (DAK Non Fisik) Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) (5 kec x 1 tahun) 5 kec/tahun x 8.000.000,00 = 40.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Kendaraan (DAK Non Fisik) Belanja Sewa Kendaraan 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Pasien Jampersal (DAK Non Fisik) Nasi Kotak (150 org x 5 hr x 3 kali) 2,250 kotak x 30.000,00 = 67.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (DAK Non Fisik) Petugas Pendamping Merujuk 1 tahun x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah (DAK Non Fisik) Petugas Pendamping Merujuk 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	92.690.000,00	91.170.000,00	(1.520.000,00)	(1,64)	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan dan desa Kabupaten Sukamara Honorarium Narasumber Provinsi Penyuluhan Keamanan Pangan Bagi Kader Desa Honorarium Narasumber Provinsi- BPOM (2 Org x 8 Jpl) 0 Org/jpl x 600.000,00 = 0,00 Honorarium Narasumber Kabupaten Penyuluhan Keamanan Pangan Bagi Kader Desa Narasumber Kabupaten (2 Org x 2 jpl) 0 Org/jpl x 300.000,00 = 0,00 Pembelian Sampel Sediaan Farmasi, Makanan, Obat Tradisional dan PKRT Pembelian Sampel Sediaan Farmasi, Makanan, Obat tradisional dan PKRT 0 disediakan x 5.000.000,00 = 0,00 Belanja Bahan Packing Sampel Steroform/ Cold Box 15 Buah x 60.000,00 = 900.000,00 Aluminium Foil 5 Rol x 125.000,00 = 625.000,00 Kantong Plastik Besar 3 Bks x 85.000,00 = 255.000,00 Biaya Pengiriman Sampel Biaya Paket / Pengiriman Sampel 0 Tahun x 900.000,00 = 0,00 Biaya Uji Sampling Sediaan Farmasi, Makanan, Obat Tradisional dan PKRT 0 Tahun x 38.000.000,00 = 0,00 Penyuluhan Keamanan Pangan Bagi Kader Desa Pembawa Acara (1 org x kegiatan) 0 org/kegiatan x 150.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 17.01	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	46.340.000,00	44.820.000,00	(1.520.000,00)	(3,28)	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46.340.000,00	44.820.000,00	(1.520.000,00)	(3,28)	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.760.000,00	34.240.000,00	(1.520.000,00)	(4,25)	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	35.460.000,00	33.940.000,00	(1.520.000,00)	(4,29)	Pembaca Doa (1 org x kegiatan 0 org/kegiatan x 150.000,00 = 0,00 Tenaga Kebersihan (2 org x keg) 2 org/kegiatan x 100.000,00 = 200.000,00 Tenaga teknisi sound system dan perlengkapan (1 org x kegiatan) 1 org/kegiatan x 100.000,00 = 100.000,00 Transportasi dan Akomodasi peserta Penyuluhan Keamanan Pangan Peserta Kecamatan Sukamara dan desa-desanya pp (8 Org x 2 Kali jalan x 1 Keg) 16 Org/Kali/Keg x 195.000,00 = 3.120.000,00 Peserta Kecamatan Balai Riam dan desa-desanya pp (7 Org x 2 Kali jalan x 1 Keg) 12 Org/Kali/Keg x 250.000,00 = 3.000.000,00 Peserta Kecamatan Permata Kecbung dan desa-desanya pp (5 Org x 2 Kali jalan x 1 Keg) 10 Org/Kali/Keg x 250.000,00 = 2.500.000,00 Peserta Kecamatan Pantai Lunci dan desa-desanya pp (6 Org x 2 Kali jalan x 1 Keg) 12 Org/Kali/Keg x 250.000,00 = 3.000.000,00 Peserta Kecamatan Jelai dan desa-desanya pp (6 Org x 2 Kali jalan x 1 Keg) 12 Org/kali/Keg x 300.000,00 = 3.600.000,00 Uang Harian Peserta Dalam Kota (12 Org x 2 Hari x 1 Keg) 24 Org/Hari/Keg x 85.000,00 = 2.040.000,00 Uang Harian Peserta Luar Kota (32 Org x 2 Hari x 1 Keg) 64 Org/Hari/Keg x 235.000,00 = 15.040.000,00 Penginapan Narasumber dari Provinsi (2 Org x 3 hari) 6 Kamar/Hari x 250.000,00 = 1.500.000,00 Transport Lokal Narasumber dari Provinsi (2 Org x 2 hari) 4 Org/Hari x 35.000,00 = 140.000,00 Transportasi Narsumber dari Provinsi Transportasi Narasumber dari Provinsi (2 Org x 2 kali x 1 Keg) Palangka Raya-Sukamara PP 0 Org/Kali/Keg x 380.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Cetak Spanduk Penyuluhan Keamanan Pangan Bagi Kader Desa Cetak Spanduk 1 Lembar x 400.000,00 = 400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	0,00	0,00	0,00	Penyuluhan Keamanan Pangan Bagi Kader Desa Sewa Gedung (2 hari x 1 kegiatan) 0 hari/keg x 1.000.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Pertemuan Penyuluhan Keamanan Pangan Bagi Kader Desa Nasi Kotak (80 Kotak x 2 Hari x 1 Keg) 140 Kotak/Hari x 30.000,00 = 4.200.000,00 Snack (70 Kotak x 2 Kali x 2 Hari) 280 Kotak/Kali/Hari x 15.000,00 = 4.200.000,00 Makan dan Minum Narasumber Pagi dan Malam (4 Kotak x 2 Kali x 2 Hari) 0 Kotak/Kali/Hari x 30.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 17.02	Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya	46.350.000,00	46.350.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Sukamara
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengawasan Sarana Penjualan Sediaan Farmasi Penanggung Jawab (1orang x 5 kec x 2 kali) 10 org/kec/kali x 225.000,00 = 2.250.000,00 Ketua (1 orang x 5 kec x 2 kali) 10 orang/kec/kali x 200.000,00 = 2.000.000,00 anggota (9 org x 5 kec x 2 kali) 90 orang/kec/kali x 125.000,00 = 11.250.000,00 Pengarah (1 org x 5 kec x 2 kali keg) 10 org/okd/kali x 250.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.350.000,00	28.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00	0,00	Transportasi Tim Pengawasan Sarana Ilegal Sediaan Farmasi Sukamara-Balai Riam Carter (2 Mobil x 2 Keg) 4 Mobil/Keg x 950.000,00 = 3.800.000,00 Sukamara-Kuala Jelai Carter (2 Speed Boat x 2 Keg) 4 Speed Boat/Keg x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Sukamara-Kec. Pantai Lunci Carter (2 Mobil x 2 Keg) 4 Mobil/Keg x 900.000,00 = 3.600.000,00 Sukamara-Ajang Carter (2 Mobil x 2 Keg) 4 Mobil/Keg x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Uang Harian (11 Org x 5 Kec x 1 hari x 2 Keg) 110 Org/Kec/hari/Keg x 85.000,00 = 9.350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Rapat Pengelolaan Hasil Pengawasan Setempat Oleh Tim Nasi Kotak (30 Org x 1 hari x 2 Keg) 60 Org/hari/Keg x 30.000,00 = 1.800.000,00 Snack (30 Org x 2 kali x 1 hari x 2 Keg) 120 Org/Kali/hari/keg x 15.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	135.530.862,61	208.180.862,61	72.650.000,00	53,60	
1.02 . 1.02.01 . 19.01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	31.930.862,61	114.305.862,61	82.375.000,00	257,98	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.930.862,61	114.305.862,61	82.375.000,00	257,98	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.930.862,61	53.180.862,61	21.250.000,00	66,55	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	31.930.862,61	53.180.862,61	21.250.000,00	66,55	Biaya Kegiatan Hari Jadi Kabupaten Sukamara Belanja Bahan perlengkapan Hari Jadi Kabupaten 1 Paket x 29.680.862,61 = 29.680.862,61 Hari Kesehatan Nasional Belanja Bahan Perlengkapan HKN 1 Paket x 13.500.000,00 = 13.500.000,00 Kampanye Kesehatan Belanja Bahan Perlengkapan 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Honorarium tim kesehatan dalam rangka upacara HUT RI, Pawai Pembangunan dan Sukamara Fair 2019 Honorarium Tim Kesehatan 1 disediakan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	34.125.000,00	34.125.000,00	0,00	HARI JADI KABUPATEN DAN HUT RI Nasi Kotak 345 kotak x 30.000,00 = 10.350.000,00 Snack 585 Kotak x 15.000,00 = 8.775.000,00 Hari Kesehatan Nasional Snack 1.000 kotak x 15.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	0,00	34.125.000,00	34.125.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.29	Belanja Hadiah untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	Kampanye Kesehatan (Pendamping DAK NON Fisik) Belanja Hadiah 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Hari Kesehatan Nasional Belanja Hadiah 1 Paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.29.01	Hadiah Barang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.06	Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (Desa Siaga)	103.600.000,00	93.875.000,00	(9.725.000,00)	(9,39)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	PPTK dan Staf PPTK Honorarium PPTK 12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Staf PPTK 24 OB x 75.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	90.275.000,00	(9.725.000,00)	(9,73)	
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.800.000,00	2.940.000,00	(1.860.000,00)	(38,75)	
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	4.800.000,00	2.940.000,00	(1.860.000,00)	(38,75)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	78.550.000,00	74.660.000,00	(3.890.000,00)	(4,95)	ADVOKASI REVITALISASI POSYANDU KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2019 -Alat Tulis Kegiatan 1 Paket x 2.140.000,00 = 2.140.000,00 - Spanduk 2 Lembar x 400.000,00 = 800.000,00 EVALUASI PIS PK - Alat Tulis Kantor - Spanduk
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	3.100.000,00	1.550.000,00	(1.550.000,00)	(50,00)	
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	69.150.000,00	69.210.000,00	60.000,00	0,09	ADVOKASI REVITALISASI POSYANDU KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2019 - Pembawa Acara 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00 - Pembaca Doa 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 - Petugas Kebersihan (2 org x 3 hr) 6 OH x 100.000,00 = 600.000,00 - Moderator 4 OJ x 100.000,00 = 400.000,00 - Petugas Sound System 1 OH x 100.000,00 = 100.000,00 EVALUASI PIS PK - Pembawa Acara - Pembaca Doa - Petugas Kebersihan (2org x 3 hr) - Moderator - Petugas Sound System
						ADVOKASI REVITALISASI POSYANDU KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2019 Sukamara - Ajang (5 org x 2 kl) 10 OK x 275.000,00 = 2.750.000,00 Sukamara - Semantun (4 org x 2 kl) 8 OK x 275.000,00 = 2.200.000,00 Sukamara - Kenawan (4 org x 2 kl) 8 OK x 250.000,00 = 2.000.000,00 Sukamara - Laman Baru (3 org x 2 kl) 6 OK x 200.000,00 = 1.200.000,00 Sukamara - Natai Kondang (3 org x 2 kl) 6 OK x 175.000,00 = 1.050.000,00 Sukamara - Sembikuan (3 org x 2 kl) 6 OK x 275.000,00 = 1.650.000,00 Sukamara - Nibung Terjun (3 org x 2 kl) 6 OK x 250.000,00 = 1.500.000,00 Sukamara - Balai Riam (5 org x 2 kl) 10 OK x 175.000,00 = 1.750.000,00 Sukamara - Bukit Sungkai (3 org x 2 kl) 6 OK x 175.000,00 = 1.050.000,00 Sukamara - Sekuningan (3 org x 2 kl)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						6 OK x 175.000,00 = 1.050.000,00 Sukamara - Bangun Jaya (4 org x 2 kl) 8 OK x 175.000,00 = 1.400.000,00 Sukamara - Air Dua (3 org x 2 kl) 6 OK x 175.000,00 = 1.050.000,00 Sukamara - Jihing (3 org x 2 kl) 6 OK x 175.000,00 = 1.050.000,00 Sukamara - Pempaning (3 org x 2 kl) 6 OK x 150.000,00 = 900.000,00 Sukamara - Sei Cabang Barat (7 org x 2 kl) 14 OK x 150.000,00 = 2.100.000,00 Sukamara - Sei Tabuk (4 org x 2 kl) 8 OK x 150.000,00 = 1.200.000,00 Sukamara - Sei Damar (4 org x 2 kl) 8 OK x 200.000,00 = 1.600.000,00 Sukamara - Sei Pasir (5 org x 2 kl) 10 OK x 130.000,00 = 1.300.000,00 Sukamara - Kuala Jelai (9 org x 2 kl) 18 OK x 300.000,00 = 5.400.000,00 Sukamara - Sei Baru (3 org x 2 kl) 6 OK x 230.000,00 = 1.380.000,00 Sukamara - Sei Bundung (3 org x 2 kl) 6 OK x 200.000,00 = 1.200.000,00 Sukamara - Sei Raja (3 org x 2 kl) 6 OK x 230.000,00 = 1.380.000,00 Sukamara - Pulau Nibung (3 org x 2 kl) 6 OK x 90.000,00 = 540.000,00 Transportasi Narasumber Provinsi (1 org x 2 kl) 2 OK x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Penginapan (1 org x 2 hr) 2 OH x 350.000,00 = 700.000,00 Uang Makan (1 org x 3 hr) 3 OH x 50.000,00 = 150.000,00 Sukamara - Lupu Peruca (3 org x 2 kl) 6 OK x 175.000,00 = 1.050.000,00 Akomodasi Peserta Luar (94 org x 1 hr) 94 OH x 235.000,00 = 22.090.000,00 Akomodasi Dalam Kota (30 org x 1 hr) 30 OH x 85.000,00 = 2.550.000,00 Sukamara - Sukaraja (3 org x 2 kl) 6 OK x 195.000,00 = 1.170.000,00 Sukamara - P. Muntai (3 org x 2 kl) 6 OK x 200.000,00 = 1.200.000,00 Sukamara - Petarikan (4 org x 2 kl) 8 OK x 200.000,00 = 1.600.000,00 EVALUASI PIS PK Sukamara - Ajang (6 org x 2 kl) Sukamara - Balai Riam (11 org x 2 kl) Sukamara - Jelai (6 org x 2 kl) Sukamara - Sei Cabang Barat (6 org x 2 kl) Akomodasi Peserta (29 Orang x 1 Hari)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.300.000,00	3.900.000,00	(2.400.000,00)	(38,10)	Akomodasi Peserta dalam kota (24 Orang x 1 Hari) ADVOKASI REVITALISASI POSYANDU KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2019 Narasumber Kabupaten (1 Orang x 3 Jam) 3 OJ x 300.000,00 = 900.000,00 Narasumber Provinsi (1 org x 5 Jam) 5 OJ x 600.000,00 = 3.000.000,00 EVALUASI PIS PK Narasumber Kabupaten (4 Orang x 2 Jam) 0 OH x 300.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	ADVOKASI REVITALISASI POSYANDU KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2019 Sewa Gedung 1 Paket x 750.000,00 = 750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.900.000,00	11.925.000,00	(3.975.000,00)	(25,00)	
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	15.900.000,00	11.925.000,00	(3.975.000,00)	(25,00)	ADVOKASI REVITALISASI POSYANDU KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2019 - Nasi Kotak (165 orang x 1 Kali x 1 Hari) 165 Kotak x 30.000,00 = 4.950.000,00 - Snack Pagi (300 org x 1 kl x 1 hr) 300 kotak x 15.000,00 = 4.500.000,00 - Snack Siang (165 org x 1 kl x 1 hr) 165 kotak x 15.000,00 = 2.475.000,00 EVALUASI PIS PK Nasi Kotak (95 Orang x 1 Kali x 1 Hari) Snack (95 Orang x 2 Kali x 1 Hari)
1.02 . 1.02.01 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	109.567.000,00	112.717.000,00	3.150.000,00	2,87	
1.02 . 1.02.01 . 20.02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	109.567.000,00	112.717.000,00	3.150.000,00	2,87	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	Honorarium PPTK dan Staf Honor PPTK 9 OB x 225.000,00 = 2.025.000,00 Honor Staf PPTK (1 org x 9 bln) 9 OB x 125.000,00 = 1.125.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	109.567.000,00	109.567.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	109.567.000,00	109.567.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan obat-obatan	93.417.000,00	93.417.000,00	0,00	0,00	Belanja Obat / terapi Gizi (DAK PENUGASAN / PENURUNAN STUNTING) 1 paket x 93.417.000,00 = 93.417.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	16.150.000,00	16.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Makanan untuk terafi gizi kurang dan sangat kurus Gula (5 Anak x 10 kg) 50 anak/kg x 25.000,00 = 1.250.000,00 Minyak (5 Anak x 10 btl) 50 anak/btl x 28.000,00 = 1.400.000,00 susu (5 Anak x 45 ktk) 225 anak/ktk x 40.000,00 = 9.000.000,00 Biskuit (5 Anak x 45 bks) 225 anak/bks x 20.000,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	76.377.000,00	50.227.000,00	(26.150.000,00)	(34,24)	
1.02 . 1.02.01 . 21.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	21.075.000,00	21.075.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Sukamara
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.075.000,00	21.075.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Lingkungan dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) ATK 1 Paket x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Spanduk 2 lembar x 400.000,00 = 800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.875.000,00	13.875.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Lingkungan dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pembawa Acara 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Pembaca Doa 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Petugas Kebersihan 2 OH x 100.000,00 = 200.000,00 Petugas Sound System 2 OH x 100.000,00 = 200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	11.375.000,00	11.375.000,00	0,00	0,00	Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Lingkungan dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Sukamara - Ajang (5 org x 2 kli)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	10 OK x 200.000,00 = 2.000.000,00 Sukamara - Balai Riam (5 org x 2 kli) 10 OK x 175.000,00 = 1.750.000,00 Sukamara - Jelai (5 org x 2 kli) 10 OK x 100.000,00 = 1.000.000,00 Sukamara - Sei Cabang Barat (5 org x 2 kli) 10 OK x 150.000,00 = 1.500.000,00 Lokal Sukamara (5 org) 5 org x 85.000,00 = 425.000,00 Uang Harian Peserta (5 org x 4 pkm) 20 OH x 235.000,00 = 4.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Lingkungan dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Narasumber Kabupaten 6 OJ x 300.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.04 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Lingkungan dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Nasi Kotak (85 kotak x 1 kli) 85 kotak x 30.000,00 = 2.550.000,00 Snack Kotak (85 kotak x 2 kli) 170 kotak x 15.000,00 = 2.550.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.05	Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar	19.152.000,00	19.152.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.152.000,00	19.152.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.652.000,00	1.652.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	1.652.000,00	1.652.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	Pengambilan Sampel Air Aluminium Foil 8 roll x 200.000,00 = 1.600.000,00 Sabun Cuci Tangan 2 Botol x 26.000,00 = 52.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	Pemeriksaan Sampel Air 50 sampel x 350.000,00 = 17.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.06	Pemeliharaan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan	36.150.000,00	10.000.000,00	(26.150.000,00)	(72,34)	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Sukamara
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.150.000,00	10.000.000,00	(26.150.000,00)	(72,34)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.100.000,00	10.000.000,00	7.900.000,00	376,19	Penyuluhan dan Pembinaan Hygiene Sanitasi Pangan bagi Penjamah Makanan ATK 0 Paket x 1.300.000,00 = 0,00 Spanduk 0 buah x 400.000,00 = 0,00 Deklarasi Desa ODF (Pendamping DAK Non Fisik) Piagam Desa ODF 10 Buah x 250.000,00 = 2.500.000,00 Piagam Desa ODF 10 Buah x 750.000,00 = 7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	2.100.000,00	10.000.000,00	7.900.000,00	376,19		
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.350.000,00	0,00	(28.350.000,00)	(100,00)		
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)		Penyuluhan dan Pembinaan Hygiene Sanitasi Pangan bagi Penjamah Makanan Pembawa Acara 0 OK x 150.000,00 = 0,00 Pembaca Doa 0 OK x 150.000,00 = 0,00 Petugas Sound System 0 OK x 150.000,00 = 0,00 Petugas Kebersihan 0 OH x 100.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	25.750.000,00	0,00	(25.750.000,00)	(100,00)		Penyuluhan dan Pembinaan Hygiene Sanitasi Pangan bagi Penjamah Makanan Sukamara - Ajang (10 org x 2 kli) 0 OK x 250.000,00 = 0,00 Sukamara - Balai Riam (10 org x 2 kli) 0 OK x 175.000,00 = 0,00 Sukamara - Jelai (10 org x 2 kli) 0 OK x 175.000,00 = 0,00 Sukamara - Pantai Lunci (10 org x 2 kli) 0 OK x 175.000,00 = 0,00 Lokal Sukamara (10 org) 0 OK x 85.000,00 = 0,00 Uang Harian Peserta 0 OH x 235.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Penyuluhan dan Pembinaan Hygiene Sanitasi Pangan bagi Penjamah Makanan Narasumber Kabupaten 0 OJ x 300.000,00 = 0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.700.000,00	0,00	(5.700.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 21.06 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	5.700.000,00	0,00	(5.700.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	499.221.000,00	812.842.000,00	313.621.000,00	62,82	
1.02 . 1.02.01 . 22.01	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa untuk Honor Petugas Fogging Honor Petugas Fogging (3 org x 60 kasus x 2 siklus) 360 Org/Siklus x 150.000,00 = 54.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.02	Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging	35.200.000,00	35.200.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.02 . 1.02.01 . 22.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.200.000,00	35.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.02 . 5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik Kegiatan Fogging Baterai Kering (4 Buah x 2 Mesin x 120 Siklus) 960 Buah x 6.000,00 = 5.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	23.440.000,00	23.440.000,00	0,00	0,00	Pembelian Bahan Bakar Minyak/Gas untuk Kegiatan Fogging Bahan Bakar (BBM Mesin Fogging) 1 disediakan x 23.440.000,00 = 23.440.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.02 . 5.2.2.02.08	Belanja Suku Cadang	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Suku Cadang Mesin Fogging Busi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	153.240.500,00	156.240.500,00	3.000.000,00	1,96	240 siklus/buah x 25.000,00 = 6.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00	200,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00	200,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	1.500.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00	200,00	Honorarium PPTK dan Staf (DAK Penugasan / Pengendalian Penyakit) Honor PPTK (DAK Penugasan / Pengendalian Penyakit) 12 Org/bln x 250.000,00 = 3.000.000,00 Staf PPTK (DAK Penugasan / Pengendalian Penyakit) 12 Org/BlN x 125.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	151.740.500,00	151.740.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.940.500,00	40.940.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.01.08	Belanja Peralatan Kesehatan	40.940.500,00	40.940.500,00	0,00	0,00	Pengadaan Bahan Lab KIT Malaria (DAK Penugasan / Pengendalian Penyakit) Bahan Lab KIT Malaria (DAK Penugasan / Pengendalian Penyakit) 15 Set x 1.921.700,00 = 28.825.500,00 Pengadaan BHP Pemeriksaan HIV, CD4 dan Viral Load (DAK Penugasan / Pengendalian Penyakit) 1 set x 12.115.000,00 = 12.115.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan obat-obatan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Larvasida Malaria (DAK Penugasan / Pengendalian Penyakit) Larvasida Malaria (DAK Penugasan / Pengendalian Penyakit) 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Pemeriksaan Darah/Crosschek Kegiatan Survei Kecacingan Pemeriksaan Sampel Kegiatan Survei kecacingan 1,500 slide x 3.000,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga Survey Kecacingan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.06	Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik	27.250.000,00	27.250.000,00	0,00	0,00	Lokal Sukamara (5 org x 2 PP x 1 Desa) 10 org/Ds/PP x 35.000,00 = 350.000,00 Lokal Balai Riam (5 org x 2 PP x 1 Desa) 10 org/Ds/PP x 35.000,00 = 350.000,00 Balai Riam - Sekuningan Baru (5 org x 2 PP x 1 Desa) 10 Org/Ds/PP x 80.000,00 = 800.000,00 Lokal Pantai Lunci (5 org x 2 PP x 1 Desa) 10 Org/Ds/PP x 35.000,00 = 350.000,00 Sei. Cab. Barat - Sei. Damar (5 org x 2 PP x 1 Desa) 10 Org/Ds/PP x 70.000,00 = 700.000,00 Lokal Jelai (5 org x 2 PP x 1 Desa) 10 Org/Ds/PP x 35.000,00 = 350.000,00 Lokal Ajang (5 org x 2 PP x 1 Desa) 10 Org/Ds/PP x 35.000,00 = 350.000,00 Ajang - Natai Kondang (5 org x 2 PP x 1 Desa) 10 Org/Ds/PP x 105.000,00 = 1.050.000,00 Uang Saku Petugas (40 Org x 8 Desa) 40 Org/Ds x 50.000,00 = 2.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.250.000,00	27.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.250.000,00	25.250.000,00	0,00	0,00	EVALUASI IMPLEMENTASI KTR DI SEKOLAH DAN TEMPAT KERJA Format Konseling UBM 100 Eks x 20.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Peningkatan Kapasitas Pelayanan Terpadu (Pandu) PTM di FKTP Cetak Register PTM 100 Buku x 200.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	Peningkatan Kapasitas Pelayanan Terpadu (Pandu) PTM di FKTP Blanko Screening IVA 35 Bh x 150.000,00 = 5.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Ke Kemenkes RI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.08	Peningkatan imunisasi					Konsultasi Program PTM ke Kemenkes RI - Konsultasi Program PTM ke Kemenkes RI 0 org/pp x 4.000.000,00 = 0,00
		197.300.500,00	194.300.500,00	(3.000.000,00)	(1,52)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium/Upah PNS Petugas Juru Imunisasi Puskesmas Honor Petgas Jurim (1 Org x 5 Pkm x 12 Bulan) 60 Org/Bln x 200.000,00 = 12.000.000,00 Honor Petugas Wasor Imunisasin Kabupaten (1 Org x 12 Bln) 12 Org/Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium PPTK dan Staf Honor PPTK 3 org/bln x 250.000,00 = 750.000,00 Staf PPTK 6 org/bln x 175.000,00 = 1.050.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.041.000,00	55.041.000,00	(3.000.000,00)	(5,17)	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.243.000,00	2.243.000,00	(3.000.000,00)	(57,22)	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.671.000,00	1.671.000,00	(3.000.000,00)	(64,23)	ATK (DAK Penugasan / Pengendalian Penyakit) ATK 1 Paket x 1.671.000,00 = 1.671.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	572.000,00	572.000,00	0,00	0,00	Peningkatan Kemampuan Jurim dan Wasor serta Pengelola Program Bolpoint 8 Buah x 5.500,00 = 44.000,00 Block Note 8 Buah x 6.000,00 = 48.000,00 Map Plastik 8 Buah x 10.000,00 = 80.000,00 Spanduk 1 Buah x 400.000,00 = 400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	3.427.830,00	3.427.830,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	3.427.830,00	3.427.830,00	0,00	Jasa Pembakaran Sampah Medis Pembakaran Sampah Medis Imunisasi 1 Pkt x 3.427.830,00 = 3.427.830,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.640.000,00	10.640.000,00	0,00	0,00	Carter Kendaraan angkut Vaksin Carter Kendaraan Angkut Vaksin (Palangkaraya - Sukamara) 4 Kali x 2.660.000,00 = 10.640.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.640.000,00	10.640.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42.158.000,00	38.730.170,00	(3.427.830,00)	(8,13)	Peningkatan Kemampuan Jurim dan Wasor serta Pengelola Program Perjalanan Dinas dalam Rangka Peningkatan Kemampuan Jurim, wasor dan pengelola program 1 Kegiatan x 38.730.170,00 = 38.730.170,00
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.158.000,00	38.730.170,00	(3.427.830,00)	(8,13)	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.3	Belanja Modal	123.059.500,00	123.059.500,00	0,00	0,00	DAK PENUGASAN FISIK / PENGENDALIAN PENYAKIT DAK PENUGASAN / PENGENDALIAN PENYAKIT 1 Paket x 123.059.500,00 = 123.059.500,00
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	123.059.500,00	123.059.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	123.059.500,00	123.059.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09	Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	32.230.000,00	32.230.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	0,00	Petugas Pengelola SKDR Berbasis Online bagi Kabupaten dan Puskesmas Petugas Pengelola SKDR Berbasis Online bagi Kabupaten dan Puskesmas (6 orgx12 bln) 72 orang/bulan x 200.000,00 = 14.400.000,00 Honor Petugas Surveilans Aktif Kabupaten dan Puskesmas Honor Petugas Surveilans Aktif Kabupaten dan Surveilans Rumah Sakit (2 orgx12 bln) 24 orang/bulan x 200.000,00 = 4.800.000,00 Honor Penyelidikan Epidemiologi (PE) Kasus Potensial KLB 0 kasus/orang x 150.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honor Tim Gerak Cepat Penanggulangan KLB, Wabah dan Bencana Penanggung Jawab 0 orang/bulan x 225.000,00 = 0,00 Ketua 0 orang/bulan x 200.000,00 = 0,00 Anggota 0 orang/bulan x 125.000,00 = 0,00 Honor Pokja KIPI Penanggung Jawab 12 orang/kehadiran x 225.000,00 = 2.700.000,00 Ketua 12 orang/kehadiran x 200.000,00 = 2.400.000,00 Anggota 60 orang/kehadiran x 125.000,00 = 7.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	0,00	0,00	0,00	0,00	ATK Pokja KIPI Bolpoint 20 buah x 5.500,00 = 110.000,00 Block Note 20 buah x 6.000,00 = 120.000,00 Map Plastik 20 buah x 10.000,00 = 200.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.02 . 1.02.01 . 22.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.11 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Moitoring dan Evaluasi Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular Bolpoint 0 ktk x 34.500,00 = 0,00 Block Note 0 buah x 4.500,00 = 0,00 Map Plastik 0 buah x 8.000,00 = 0,00 Amplop Putih Besar 0 ktk x 29.750,00 = 0,00 Spanduk

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0 buah x 400.000,00 = 0,00 Map Batik 0 buah x 3.900,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22.11 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pihak Ketiga Pembawa Acara (1 org x 1 keg) 0 Org/Keg x 150.000,00 = 0,00 Pembaca Doa (1 Org x 1 Keg) 0 Org/Keg x 150.000,00 = 0,00 Moderator (1 org x 5 jam) 0 org/jam x 10.000,00 = 0,00 Petugas Kebersihan (2 Org x 1 Keg) 0 Org/Keg x 100.000,00 = 0,00 Petugas Sound System (2 Org x 1 Keg) 0 Org/Keg x 100.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22.11 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Transportasi dan Akomodasi Peserta Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Sukamara - B. Riam, Bukit Sungkai, Sekuningan Baru, Bangun Jaya, Lupu Peruca, Pempaning, Jihing, Air Dua (9 org x 2 PP) 0 org/PP x 175.000,00 = 0,00 Sukamara - Sukaraja (1 org x 2 PP) 0 org/PP x 165.000,00 = 0,00 Sukamara - P. Muntai (1 org x 2 PP) 0 org/PP x 195.000,00 = 0,00 Sukamara - Petarikan (1 org x 2 PP) 0 org/PP x 175.000,00 = 0,00 Sukamara - Ajang (2 org x 2 PP) 0 org/PP x 200.000,00 = 0,00 Sukamara - Laman Baru (1 org x 2 PP) 0 org/PP x 240.000,00 = 0,00 Sukamara - Kenawan (1 org x 2 PP) 0 org/PP x 250.000,00 = 0,00 Sukamara - Jelai (2 org x 2 PP) 0 org/PP x 100.000,00 = 0,00 Sukamara - Natai Kondang, S. Tabuk (2 org x 2 PP) 0 org/PP x 175.000,00 = 0,00 Sukamara - P. Nibung (1 org x 2 PP) 0 org/PP x 75.000,00 = 0,00 Sukamara - Sembikuan, Semantun, S. Baru (3 org x 2 PP) 0 org/PP x 250.000,00 = 0,00 Sukamara - Nibung Terjun (1 org x 2 PP) 0 org/PP x 275.000,00 = 0,00 Sukamara - S. Bundung (1 org x 2 PP) 0 org/PP x 230.000,00 = 0,00 Sukamara - S. Raja, S. Damar (2 org x 2 PP)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.11 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00	0 org/PP x 200.000,00 = 0,00 Sukamara - S. Cab. Barat (2 org x 2 PP) 0 org/PP x 150.000,00 = 0,00 Sukamara - S. Pasir (1 org x 2 PP) 0 org/PP x 100.000,00 = 0,00 Uang Harian Peserta (Luar Kota) (32 org) 0 org/hari x 235.000,00 = 0,00 Sukamara - Kartamulia (1 org x 2 PP) 0 org/PP x 170.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular Narasumber Kabupaten 0 org/jam x 300.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22.11 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Makan/Minum Kegiatan Monev Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Snack (60 ktk x 2 kali x 2 hari) 0 ktk x 15.000,00 = 0,00 Nasi Kotak (60 ktk x 2 kali x 2 hari) 0 ktk x 30.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22.12	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	0,00	313.621.000,00	313.621.000,00	0,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	Jasa Pemeriksaan Deteksi Dini Ca. Serviks dan Ca. Mamae (DBHCHT 2019) Jasa Petugas Kesehatan (Pemeriksaan IVA) 320 Org/Pasien x 20.000,00 = 6.400.000,00 Jasa dokter pemeriksa (Cryo) 48 Org/Pasien x 50.000,00 = 2.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	162.493.000,00	162.493.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	70.026.000,00	70.026.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	0,00	70.026.000,00	70.026.000,00	0,00	Belanja Bahan Kegiatan Deteksi Dini Ca. Serviks dan Ca.Mame Pembelian logistik untuk pemeriksaan IVA dan CBE (DBHCHT 2019) Deterjen 350 gr

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						20 bh x 10.000,00 = 200.000,00 Bayclin 500ml 21 Bh x 30.000,00 = 630.000,00 Asam Cuka 41 Bh x 8.000,00 = 328.000,00 Lidi 5 Pak x 10.000,00 = 50.000,00 Kapas Besar 10 Bh x 50.000,00 = 500.000,00 Tissue 40 ktk x 15.000,00 = 600.000,00 Handscond 31 Ktk x 53.000,00 = 1.643.000,00 Handscrub 25 btl x 77.000,00 = 1.925.000,00 Spanduk 5 Lembar x 400.000,00 = 2.000.000,00 Media Promosi KTR di Sekolah dan Tempat Umum (DBHCHT 2019) Banner 100 buah x 250.000,00 = 25.000.000,00 Baleho Larangan Merokok (DBHCHT 2018) 40 Buah x 540.000,00 = 21.600.000,00 Penyediaan Bahan Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular (DBHCHT 2019) Stik Glukosa Darah 25 Kotak x 160.000,00 = 4.000.000,00 Stik Asam Urat 26 Kotak x 150.000,00 = 3.900.000,00 Stik Kolesterol 16 Kotak x 250.000,00 = 4.000.000,00 Filter Pemeriksaan CO dalam darah 5 Paket x 730.000,00 = 3.650.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Jasa Pemeriksaan Deteksi Dini Ca. Serviks dan Ca.Mamae (DBHCHT 2019) Jasa Pemeriksaan Petugas Kesehatan (Pemeriksaan IVA) 80 Org/Pasien x 20.000,00 = 1.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Deteksi Dini Ca. Serviks dan Ca.Mamae (DBHCHT 2019) Bantuan Transport Pasien 400 OH x 20.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Deteksi Dini Ca. Serviks dan Ca.Mamae Carter Kendaraan Angkut Darat (DBHCHT 2019)
						Carter Kendaraan 4 Kec x 2 kegiatan 8 kegiatan x 1.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	0,00	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00	
						Deteksi Dini Ca. Serviks dan Ca. Mamae (DBHCHT 2019)
						Nasi Kotak 550 Kotak x 30.000,00 = 16.500.000,00 Snack 550 Kotak x 15.000,00 = 8.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari Hari Tertentu Lainnya	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	
						Deteksi Dini Ca. Serviks dan Ca.Mamae Kaos Petugas Pelaksana kegiatan (DBHCHT 2019)
						150 org x 150.000,00 = 22.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	27.617.000,00	27.617.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	27.617.000,00	27.617.000,00	0,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Deteksi Dini Ca. Serviks dan Ca.Mamae
						Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Deteksi Dini Ca. Serviks dan Ca.Mamae (DBHCHT 2019)
						1 Tahun x 27.617.000,00 = 27.617.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	142.328.000,00	142.328.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	0,00	142.328.000,00	142.328.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	0,00	142.328.000,00	142.328.000,00	0,00	
						Alat Pemeriksaan Kadar CO dalam darah (Belanja Modal Alat Kesehatan)
						Alat Pemeriksaan Kadar CO dalam darah (DBHCHT 2019)
						1 Unit x 14.863.000,00 = 14.863.000,00
						Alat Pemeriksaan Smokerlyzer (DBHCHT 2018)
						5 Buah x 24.693.000,00 = 123.465.000,00
						Alat Cek Darah (DBHCHT 2019)
						2 Bh x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.173.300.000,00	1.128.300.000,00	(45.000.000,00)	(3,84)	
1.02 . 1.02.01 . 23.02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	1.128.300.000,00	1.128.300.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.128.300.000,00	1.128.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Pendampingan Pasca Survei Akreditasi Puskesmas (DAK NON FISIK) ATK (5 pusuk x 2 kali) 10 paket x 500.000,00 = 5.000.000,00 Workshop Tehnik Keselamatan Pasien (DAK NON FISIK) ATK (1 paket x 2 kali) 2 Paket x 500.000,00 = 1.000.000,00 Spanduk (1 lembar x 2 kali) 2 lembar x 250.000,00 = 500.000,00 Workshop Pemahaman Instrumen Versi Tahun 2018 (DAK NON FISIK) ATK (1 paket x 2 kali) 2 paket x 500.000,00 = 1.000.000,00 Spanduk (1 lembar x 2 kali) 2 lembar x 250.000,00 = 500.000,00 Workshop Pelaksanaan Audit Internal dan Tinjauan Manajemen (DAK NON FISIK) ATK (1 paket x 2 Kali) 2 paket x 500.000,00 = 1.000.000,00 Spanduk (1 lembar x 2 kali) 2 lembar x 250.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	559.460.000,00	559.460.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	Workshop Tehnik Keselamatan Pasien (DAK NON FISIK) Moderator (2 org x 2 kali) 4 OK x 700.000,00 = 2.800.000,00 Workshop Pemahaman Instrumen Versi tahun 2018 (DAK NON FISIK) Moderator (2 org x 2 kali) 4 OK x 700.000,00 = 2.800.000,00 Workshop Pelaksanaan Audit Internal dan Tinjauan Manajemen (DAK NON FISIK) Moderator (2 org x 2 kali) 4 OK x 700.000,00 = 2.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	267.560.000,00	267.560.000,00	0,00	0,00	Workshop Tehnik Keselamatan Pasien (DAK NON FISIK) Transportasi narasumber provinsi sukamara - pangkalan bun (2 org x 4 kali) 8 OK x 150.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Transportasi narasumber provinsi palangka raya - pangkalan bun (2 org x 4 kali) 8 OK x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Transportasi narasumber provinsi bandara - pangkalan bun (2 org x 4 kali) 8 OK x 100.000,00 = 800.000,00 Transportasi narasumber provinsi bandara - palangka raya (2 org x 4 kali) 8 OK x 100.000,00 = 800.000,00 Transportasi lokal narasumber provinsi (2 org x 2 hari x 8 kali) 32 OK x 35.000,00 = 1.120.000,00 Penginapan Narasumber provinsi (2 org x 3 hari x 2 kali) 12 OK x 300.000,00 = 3.600.000,00 Uang harian Narasumber provinsi (2 org x 2 hari x 2 kali) 8 OH x 110.000,00 = 880.000,00 Uang Makan narasumber provinsi (2 org x 4 hari x 2 kali) 16 OH x 50.000,00 = 800.000,00 Transportasi peserta Sukamara - balai riam (8 org x 4 kali) 32 OK x 175.000,00 = 5.600.000,00 Transportasi peserta sukamara - ajang (7 org x 4 kali) 28 OK x 200.000,00 = 5.600.000,00 Transportasi peserta sukamara - sungai cabang barat (8 org x 4 kali) 32 OK x 150.000,00 = 4.800.000,00 Transportasi sukamara - jelai (7 org x 4 kali) 28 OK x 300.000,00 = 8.400.000,00 Uang harian peserta luar kota (30 org x 2 hari x 2 kali) 120 OH x 235.000,00 = 28.200.000,00 Uang harian pesertan dalam kota (11 org x 2 hari x 2 kali) 44 OH x 85.000,00 = 3.740.000,00 Workshop Pemahaman Instumen Versi tahun 2018 (DAK NON FISIK) Transportasi narasumber pusat sukamara - pangkalan bun (3 org x 4 kali) 12 OK x 150.000,00 = 1.800.000,00 Transportasi narasumber pusat pangkalan bun - jakarta (3 org x 4 kali) 12 OK x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Transportasi bandara - pangkalan bun (3 org x 4 kali) 12 OK x 100.000,00 = 1.200.000,00 Transportasi bandara - jakarta (3 org x 4 kali) 12 OK x 200.000,00 = 2.400.000,00 Transportasi lokal narasumber pusat (3 org x 3 hari x 4 kali) 36 OK x 35.000,00 = 1.260.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penginapan narasumber pusat (3 org x 4 hari x 2 kali) $24 \text{ OH} \times 300.000,00 = 7.200.000,00$ Uang harian narasumber pusat (3 org x 2 hari x 2 kali) $12 \text{ OH} \times 110.000,00 = 1.320.000,00$ Uang makan narasumber pusat (3 org x 5 hari x 2 kali) $30 \text{ OH} \times 50.000,00 = 1.500.000,00$ Transportasi peserta sukamara - balai riam (8 org x 4 kali) $32 \text{ OK} \times 175.000,00 = 5.600.000,00$ Transportasi peserta sukamara- ajang (7 org x 4 kali) $28 \text{ OK} \times 200.000,00 = 5.600.000,00$ Transportasi peserta sukamara - sungai cabang barat (8 org x 4 kali) $32 \text{ OK} \times 150.000,00 = 4.800.000,00$ Transportasi peserta sukamara - jelai (7 org x 4 kali) $28 \text{ OK} \times 300.000,00 = 8.400.000,00$ uang harian peserta luar kota (30 org x 3 hari x 2 kali) $180 \text{ OH} \times 235.000,00 = 42.300.000,00$ uang harian peserta dalam kota (11 org x 3 hari x 2 kali) $66 \text{ OH} \times 85.000,00 = 5.610.000,00$ Workshop Pelaksanaan Audit Internal dan Tinjauan Manajemen (DAK NON FISIK) Transportasi narasumber provinsi sukamara - pangkalan bun (2 org x 4 kali) $8 \text{ OK} \times 150.000,00 = 1.200.000,00$ Transportasi narasumber provinsi pangkalan bun - palangka raya (2 org x 4 kali) $8 \text{ OK} \times 1.000.000,00 = 8.000.000,00$ Transportasi bandara - pangkalan bun (2 org x 4 kali) $8 \text{ OK} \times 100.000,00 = 800.000,00$ Transportasi bandara - palangka raya (2 org x 4 kali) $8 \text{ OK} \times 100.000,00 = 800.000,00$ Transportasi lokal narasumber provinsi (2 org x 3 hari x 4 kali) $24 \text{ OK} \times 35.000,00 = 840.000,00$ Penginapan narasumber provinsi (2 org x 4 hari x 2 kali) $16 \text{ OH} \times 300.000,00 = 4.800.000,00$ Uang harian narasumber provinsi (2 org x 2 hari x 2 kali) $8 \text{ OH} \times 110.000,00 = 880.000,00$ uang makan narasumber provinsi (2 org x 5 hari x 2 kali) $20 \text{ OH} \times 50.000,00 = 1.000.000,00$ Transportasi peserta sukamara - balai riam (8 org x 4 kali)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	283.500.000,00	283.500.000,00	0,00	0,00	32 OK x 175.000,00 = 5.600.000,00 transportasi peserta sukamara - ajang (7 org x 4 kali) 28 OK x 200.000,00 = 5.600.000,00 transportasi peserta sukamara - sungai cabang barat (8 org x 4 kali) 32 OK x 150.000,00 = 4.800.000,00 transportasi peserta sukamara - jelai (7 org x 4 kali) 28 OK x 300.000,00 = 8.400.000,00 uang harian peserta luar kota (30 x 3 hari x 2 kali) 180 OH x 235.000,00 = 42.300.000,00 uang harian peserta dalam kota (11 org x 3 hari x 2 kali) 66 OH x 85.000,00 = 5.610.000,00 Honorarium Tim Pendamping Pasca Survei Akreditasi Puskesmas (DAK NON FISIK) Honorarium Tim Pendamping Pasca Survei Akreditasi Puskesmas (DAK NON FISIK) (3 org x 5 puskesmas x 3 jam x 3 hr x 2 kali) 270 OJ x 700.000,00 = 189.000.000,00 Honorarium Workshop Tehnik Keselamatan Pasien (DAK NON FISIK) Honorarium Narasumber Provinsi (2 org x 2 jam x 2 hari x 2 kali) 16 OJ x 900.000,00 = 14.400.000,00 Honorarium Narasumber Kabupaten (2 org x 1 jam x 1 hari x 2 kali) 4 OJ x 900.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Workshop Pemahaman Instrumen versi tahun 2018 (DAK NON FISIK) Honorarium Narasumber Pusat (3 org x 3 jam x 3 hari x 2 kali) 54 OJ x 900.000,00 = 48.600.000,00 Honorarium Narasumber Kabupaten (2 org x 1 jam x 1 hari x 2 kali) 4 OJ x 900.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Workshop Pelaksanaan Audit Internal dan Tinjauan Manajemen (DAK NON FISIK) Honorarium Narasumber Provinsi (2 org x 2 jam x 3 hari x 2 kali) 24 OJ x 900.000,00 = 21.600.000,00 Honorarium Narasumber Kabupaten (2 org x 1,5 jam x 1 hari x 2 kali) 3 OJ x 900.000,00 = 2.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Pendampingan Pasca Survei Akreditasi Puskesmas (DAK NON FISIK) Penggandaan (5 puskesmas x 2 kali) 15,000 lembar x 300,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	138.360.000,00	138.360.000,00	0,00	0,00	Workshop Tehnik Keselamatan Pasien (DAK NON FISIK) Penggandaan (2 kali) 3,000 lembar x 300,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	0,00	Workshop Pemahaman Instrumen Versi Tahun 2018 (DAK NON FISIK) Penggandaan (2 kali) 3,000 lembar x 300,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	39.360.000,00	39.360.000,00	0,00	0,00	Workshop Pelaksanaan Audit Internal dan Tinjauan Manajemen (DAK NON FISIK) Penggandaan (2 kali) 3,000 lembar x 300,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	413.780.000,00	413.780.000,00	0,00	0,00	Pendampingan Pasca Survei Akreditasi Puskesmas (DAK NON FISIK) Nasi Kotak (55 org x 5 puskesmas x 3 hari x 2 kali) 1,650 kotak x 30.000,00 = 49.500.000,00 Snack (55 org x 5 puskesmas x 3 hari x 4 kali) 3,300 kotak x 15.000,00 = 49.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00	0,00	Workshop Tehnik Keselamatan Pasien (DAK NON FISIK) Nasi Kotak (41 org x 2 hari x 2 kali) 164 kotak x 30.000,00 = 4.920.000,00 Snack (41 org x 2 hari x 4 kali) 328 kotak x 15.000,00 = 4.920.000,00 Workshop Pemahaman Instrumen Versi Tahun 2018 (DAK NON FISIK) Nasi kotak (41 org x 3 hari x 2 kali) 246 kotak x 30.000,00 = 7.380.000,00 Snack (41 org x 3 hari x 4 kali) 492 kotak x 15.000,00 = 7.380.000,00 Workshop Audit Internal dan Tinjauan Manajemen (DAK NON FISIK) Nasi kotak (41 org x 3 hari x 2 kali) 246 kotak x 30.000,00 = 7.380.000,00 Snack (41 org x 3 hari x 4 kali) 492 kotak x 15.000,00 = 7.380.000,00
						Pendampingan Pasca Survei Akreditasi Puskesmas (DAK NON FISIK) Transportasi pendamping Sukamara - Balai Riam (3 org x 3 hari x 4 kali) 36 OK x 175.000,00 = 6.300.000,00 Transportasi pendamping Sukamara - ajang (3 org x 3 hari x 4 kali) 36 OK x 200.000,00 = 7.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	384.080.000,00	384.080.000,00	0,00	0,00	Transportasi pendamping Sukamara - Sungai Cabang Barat (3 org x 3 hari x 4 kali) 36 OK x 150.000,00 = 5.400.000,00 Transportasi pendamping Sukamara - jelai (3 org x 3 hari x 4 kali) 36 OK x 300.000,00 = 10.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23.07	Rapat Kerja / Koordinasi Kesehatan Daerah (Rakerkesda)	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	Perjalanan dinas tim kabupaten dan tim pendamping akreditasi puskesmas (DAK NON FISIK) Perjalanan dinas tim kabupaten dan tim pendamping akreditasi puskesmas 1 paket x 384.080.000,00 = 384.080.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 23.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 23.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Kegiatan Hari Kesehatan Belanja bahan / perlengkapan 0 paket x 30.000.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 23.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 23.07 . 5.2.2.11.05	Belanja Makan Minum Lainnya	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Peringatan Hari Kesehatan Snack 0 kotak x 15.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	6.479.776.570,00	7.731.236.570,00	1.251.460.000,00	19,31	
1.02 . 1.02.01 . 25.01	Pembangunan puskesmas	200.000.000,00	1.254.700.000,00	1.054.700.000,00	527,35	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sukamara dan Kecamatan Permata Kecubung
1.02 . 1.02.01 . 25.01 . 5.2.3	Belanja Modal	200.000.000,00	1.254.700.000,00	1.054.700.000,00	527,35	
1.02 . 1.02.01 . 25.01 . 5.2.3.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkampungan	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.01 . 5.2.3.01.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kampung	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Pengadaan Tanah Pengadaan tanah untuk fasilitas kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Bidang x 600.000.000,00 = 600.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.01 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	654.700.000,00	454.700.000,00	227,35	
1.02 . 1.02.01 . 25.01 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	200.000.000,00	654.700.000,00	454.700.000,00	227,35	1 Bidang x 600.000.000,00 = 600.000.000,00
						Penataan Lingkungan UPTD Puskesmas 2 paket x 187.000.000,00 = 374.000.000,00
						Biaya Perencanaan 2 paket x 7.390.000,00 = 14.780.000,00 Biaya Pengawasan 2 paket x 5.610.000,00 = 11.220.000,00 Pembangunan Pagar Samping Puskesmas Sukamara 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pemasangan Instalasi Listrik UPTD Puskesmas Balai Riam 1 Paket x 135.000.000,00 = 135.000.000,00
						Biaya Perencanaan 1 Paket x 5.400.000,00 = 5.400.000,00 Biaya Pengawasan 1 Paket x 4.050.000,00 = 4.050.000,00 Pembuatan dan Instalasi Air UPTD Puskesmas Balai Riam 1 Paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Biaya Perencanaan 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Pengawasan 1 Paket x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.02	Pembangunan puskesmas pembantu	488.000.000,00	676.400.000,00	188.400.000,00	38,61	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Desa Nibung Terjun, Sungai Damar, Laman Baru & Kenawan
1.02 . 1.02.01 . 25.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
						Honorarium PPTK dan Staf PPTK Honorarium PPTK 12 Orang/Bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00 Honorarium Staf PPTK 24 Orang/Bulan x 175.000,00 = 4.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.02 . 5.2.3	Belanja Modal	488.000.000,00	668.000.000,00	180.000.000,00	36,89	
1.02 . 1.02.01 . 25.02 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	488.000.000,00	668.000.000,00	180.000.000,00	36,89	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 25.02 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	488.000.000,00	668.000.000,00	180.000.000,00	36,89	Pengadaan Teralis Puskesmas Pembantu Pengadaan Teralis Pustu Desa Kenawan 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pengadaan Teralis Pustu Desa Laman Baru 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pembangunan Pustu Dusun Melatup 1 Paket x 400.000.000,00 = 400.000.000,00 Biaya Perencanaan 1 Paket x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Biaya Pengawasan 1 Paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pembangunan Pagar Pustu Sungai Damar 1 Paket x 168.000.000,00 = 168.000.000,00 Biaya Perencanaan 1 Paket x 6.978.000,00 = 6.978.000,00 Biaya Pengawasan 1 Paket x 5.022.000,00 = 5.022.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.07	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	4.949.736.570,00	4.949.736.570,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	Kegiatan Penunjang DAK (DAK Pelayanan Kesehatan Dasar) PPTK (1 Orang) 12 Orang/Bulan x 650.000,00 = 7.800.000,00 Staf PPTK (2 Orang) 24 Orang/Bulan x 325.000,00 = 7.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Kegiatan Penunjang DAK (DAK Pelayanan Kesehatan Dasar) Belanja cetak spanduk Rapat 6 Buah x 400.000,00 = 2.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00	0,00	Kegiatan Penunjang DAK (DAK Pelayanan Kesehatan Dasar) Belanja makan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi (DAK Pelayanan Kesehatan Dasar)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	960 Kotak x 30.000,00 = 28.800.000,00 Belanja Snack Penyelenggaraan Rapat Koordinasi (DAK Pelayanan Kesehatan Dasar) 1,920 Kotak x 15.000,00 = 28.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Kegiatan Penunjang DAK (DAK Pelayanan Kesehatan Dasar) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.3	Belanja Modal	4.784.136.570,00	4.784.136.570,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	686.620.000,00	686.620.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	686.620.000,00	686.620.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Ambulance Transport dan Puskesmas Keliling (DAK Pelayanan Kesehatan Dasar)
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Kendaraan Ambulance Transport UPTD Puskesmas Permata Kecubung (DAK Pelayanan Kesehatan Dasar) 1 Unit x 386.620.000,00 = 386.620.000,00 Pengadaan Kendaraan Puskesmas Keliling UPTD Puskesmas Pantai Lunci (DAK Pelayanan Kesehatan Dasar) 1 Unit x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Peralatan Pendukung Imunisasi (DAK Penugasan / Pengendalian Penyakit) Pengadaan Vaccine Carrier Refrigerator (DAK Penugasan / Pengendalian Penyakit) 6 Unit x 12.500.000,00 = 75.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	7.795.000,00	7.795.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	7.795.000,00	7.795.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Kursi Tunggu Pengadaan Kursi Tunggu untuk Pelayanan di Puskesmas 1 Paket x 7.795.000,00 = 7.795.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	3.351.721.570,00	3.351.721.570,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	835.692.670,00	835.692.670,00	0,00	0,00	Penyediaan Peralatan UKM (DAK Pelayanan Kesehatan Dasar)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.3.34.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Farmasi	376.200.000,00	376.200.000,00	0,00	0,00	Penyediaan Peralatan UKM UPTD Puskesmas Sukamara (DAK Pelayanan Kesehatan Dasar) 2 Paket x 183.608.835,00 = 367.217.670,00 Penyediaan Peralatan UKM UPTD Puskesmas Jelai (DAK Pelayanan Kesehatan Dasar) 2 Paket x 97.750.000,00 = 195.500.000,00 Penyediaan Peralatan UKM UPTD Puskesmas Permata Kecubung (DAK Pelayanan Kesehatan Dasar) 2 Paket x 136.487.500,00 = 272.975.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.3.34.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	2.139.828.900,00	2.139.828.900,00	0,00	0,00	Penyediaan Set Ruangan Farmasi (DAK Pelayanan Kesehatan Dasar) 6 Paket x 62.700.000,00 = 376.200.000,00 Penyediaan Set Ruangan Persalinan Puskesmas (DAK Pelayanan Kesehatan Dasar) Penyediaan Set Ruangan Persalinan UPTD Puskesmas Sukamara (DAK Pelayanan Kesehatan Dasar) 2 Paket x 133.835.000,00 = 267.670.000,00 Penyediaan Set Ruangan Persalinan UPTD Puskesmas Jelai (DAK Pelayanan Kesehatan Dasar) 2 Paket x 93.010.200,00 = 186.020.400,00 Penyediaan Set Ruangan Persalinan UPTD Puskesmas Permata Kecubung (DAK Pelayanan Kesehatan Dasar) 2 Paket x 122.340.500,00 = 244.681.000,00 Penyediaan Set Ruangan Rawat Pasca Persalinan Puskesmas (DAK Pelayanan Kesehatan Dasar) Penyediaan Set Ruangan Rawat Pasca Persalinan Puskesmas Sukamara (DAK Pelayanan Kesehatan Dasar) 2 Paket x 173.708.750,00 = 347.417.500,00 Penyediaan Set Ruangan Rawat Pasca Persalinan Puskesmas Jelai (DAK Pelayanan Kesehatan Dasar) 2 Paket x 137.800.000,00 = 275.600.000,00 Penyediaan Set Ruangan Rawat Pasca Persalinan Puskesmas Permata Kecubung (DAK Pelayanan Kesehatan Dasar) 2 Paket x 147.220.000,00 = 294.440.000,00 Penyediaan Set Ruangan ASI (DAK Pelayanan Kesehatan Dasar)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	663.000.000,00	663.000.000,00	0,00	0,00	4 Paket x 3.500.000,00 = 14.000.000,00 Pengadaan Cryoterapi (DAK Penugasan / Pengendalian Penyakit) Cryoterapi (DAK Penugasan/Pengendalian Penyakit) 6 Set x 85.000.000,00 = 510.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.3.35.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	663.000.000,00	663.000.000,00	0,00	0,00	Penyediaan Set Rawat Inap (DAK Pelayanan Kesehatan Dasar) 4 Paket x 165.750.000,00 = 663.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.08	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu	190.500.000,00	190.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 25.08 . 5.2.3	Belanja Modal	190.500.000,00	190.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Sukamara
1.02 . 1.02.01 . 25.08 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.08 . 5.2.3.28.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Pengadaan alat pemadam kebakaran Pengadaan alat APAR di Puskesmas Pembantu 7 Buah x 1.500.000,00 = 10.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.08 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.08 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Pembantu 1 Paket x 180.000.000,00 = 180.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.14	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas	25.540.000,00	81.500.000,00	55.960.000,00	219,11	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 25.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan dan Jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 25.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim ASPAK (Aplikasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan) Ketua (1 Org x 12 Bulan) 12 Org/Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Anggota (9 Org x 12 Bulan) 108 Org/Bulan x 75.000,00 = 8.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 25.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.640.000,00	71.600.000,00	55.960.000,00	357,80	
1.02 . 1.02.01 . 25.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.14 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	Training Penggunaan dan Pemeliharaan Berkala Alat Kesehatan di Puskesmas Perlengkapan Habis Pakai 0 disediakan x 500.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 25.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.440.000,00	68.000.000,00	59.560.000,00	705,69	
1.02 . 1.02.01 . 25.14 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Biaya Kalibrasi Alat Kedokteran (PNBP) 5 Puskesmas Biaya Kalibrasi Alat Kedokteran 5 Puskesmas 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Training Penggunaan dan Pemeliharaan Berkala Alat Kesehatan di Puskesmas Tenaga Kebersihan (2 Org x 2 Keg) 0 Org/Keg x 100.000,00 = 0,00 Tenaga Teknisi Sound System dan Perlengkapan (1 Org x 2 Keg) 0 Org/Keg x 100.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 25.14 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	8.440.000,00	35.000.000,00	26.560.000,00	314,69	Transportasi Rapat ASPAK Balai Riam- Sukamara PP (1 Org x 2 kali jalan x 2 Kegiatan) 0 Org/Kali jalan/Keg x 175.000,00 = 0,00 Ajang- Sukamara PP (1 Org x 2 kali jalan x 2 Kegiatan) 0 Org/Kali Jalan/Keg x 200.000,00 = 0,00 Sungai Cabang Barat- Sukamara PP (1 Org x 2 kali jalan x 2 Kegiatan) 0 Org/Kali jalan/Keg x 150.000,00 = 0,00 Jelai- Sukamara PP (1 Org x 2 kali jalan x 2 Kegiatan) 0 Org/Kali jalan/Keg x 100.000,00 = 0,00 Transportasi dan Akomodasi Teknisi Kalibrasi Transportasi Teknisi Kalibrasi dari Luar Provinsi (4 Org) PP 8 Org/Kali/Keg x 3.000.000,00 = 24.000.000,00 Transportasi dalam daerah ke 5 pkm/Kecamatan (Carter Mobil) 4 Puskesmas /Keg x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Penginapan Teknisi Kalibrasi (4 Kamar x 7 Hari) 28 Kamar/hari x 250.000,00 = 7.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 25.14 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	<p>Uang Harian (3 Org x 7 Hari) 0 Org/Hari x 200.000,00 = 0,00</p> <p>Transportasi Narasumber Kabupaten Training Penggunaan dan Pemeliharaan Berkala Alat Kesehatan di Puskesmas Sukamara - Balai Riam (2 Org x 2 Kali jalan x 2 Keg) 0 Org/Kali Jalan/Keg x 175.000,00 = 0,00 Sukamara - Ajang (2 Org x 2 Kali jalan x 2 Keg) 0 Org/Kali Jalan/Keg x 200.000,00 = 0,00 Sukamara - Sungai Cabang Barat (2 Org x 2 Kali jalan x 2 Keg) 0 Org/Kali Jalan/Keg x 150.000,00 = 0,00 Sukamara - Kuala Jelai (2 Org x 2 Kali jalan x 2 Keg) 0 Org/Kali jalan/Keg x 100.000,00 = 0,00 Uang Harian/ Akomodasi Narasumber Luar Kota (2 Org x 1 Hari x 2 Keg) 0 Org/Hari/Keg x 235.000,00 = 0,00</p> <p>Honorarium Tenaga Teknisi Kalibrasi Alat Kedokteran Honorarium Tenaga Teknisi Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat Kedokteran (4 Orang) 1 Kegiatan x 13.000.000,00 = 13.000.000,00</p> <p>Honorarium Narasumber Kabupaten Training Penggunaan dan Pemeliharaan Berkala Alat Kesehatan di Puskesmas Pejabat Eselon III kebawah (2 Org x 4 Jpl x 5 Pkm x 1 Hari x 2 Keg) 0 Org/Jpl/Pkm/ Hari/Keg x 300.000,00 = 0,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 25.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	3.600.000,00	(3.600.000,00)	(50,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.14 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.200.000,00	3.600.000,00	(3.600.000,00)	(50,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.14 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	<p>Belanja Makan dan Minum Rapat Tim ASPAK Nasi Kotak (60 Kotak x2 Kegiatan) 0 Kotak x 30.000,00 = 0,00 Snack (60 Kotak x 2 kali x 2 Kegiatan) 0 Kotak x 15.000,00 = 0,00</p> <p>Belanja Makan Minum Kegiatan Kalibrasi Nasi Kotak (12 kotak x 5 pkm x 1 keg) 60 kotak/pkm/keg x 30.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Snack (12 kotak x 5 pkm x 2 kali) 120 kotak/pkm/kali x 15.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Kegiatan on job training Penggunaan dan Pemeliharaan Berkala Alat Kesehatan di Puskesmas</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 25.21	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	374.500.000,00	382.900.000,00	8.400.000,00	2,24	Nasi Kotak (20 Kotak x 5 Pkm x 1 Hari x 2 Keg) 0 Kotak/Hari/Keg x 35.000,00 = 0,00 Snack (20 Kotak x 5 Pkm x 2 kali x 1 Hari x 2 Keg) 0 Kotak/Pkm/Kali/ hari/Keg x 15.000,00 = 0,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sei Damar, Sei Raja, Sei Bundung, Dan Sei Tabuk
1.02 . 1.02.01 . 25.21 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.21 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	Honorarium PPTK dan Staf PPTK Honorarium PPTK 12 Orang/Bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00 Honorarium Staf PPTK 24 Orang/Bulan x 175.000,00 = 4.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.21 . 5.2.3	Belanja Modal	374.500.000,00	374.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.21 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	374.500.000,00	374.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.21 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	374.500.000,00	374.500.000,00	0,00	0,00	Rehabilitasi Ringan Pustu Sungai Damar 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Biaya Perencanaan 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Pengawasan 1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Rehabilitasi Sedang Pustu Sungai Raja Rehabilitasi Ringan Pustu Sungai Raja 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Biaya Perencanaan 1 paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Biaya Pengawasan 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Rehabilitasi Ringan Pustu Sungai Bundung 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Biaya Perencanaan 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Pengawasan 1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Rehabilitasi Sedang Pustu Sungai Tabuk 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Biaya Perencanaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 25.24	Pembangunan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)					1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Pengawasan 1 paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Rehabilitasi Berat Pustu Lupu 0 Paket x 250.000.000,00 = 0,00 Biaya Perencanaan 0 Paket x 10.000.000,00 = 0,00 Biaya Pengawasan 0 Paket x 7.500.000,00 = 0,00
		118.500.000,00	83.500.000,00	(35.000.000,00)	(29,54)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kelurahan Padang dan Kuala Jelai
1.02 . 1.02.01 . 25.24 . 5.2.3	Belanja Modal	118.500.000,00	83.500.000,00	(35.000.000,00)	(29,54)	
1.02 . 1.02.01 . 25.24 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	118.500.000,00	83.500.000,00	(35.000.000,00)	(29,54)	
1.02 . 1.02.01 . 25.24 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	118.500.000,00	83.500.000,00	(35.000.000,00)	(29,54)	
1.02 . 1.02.01 . 25.25	Pengadaan Sarana dan Prasarana Poskesdes					Pentaaan Lingkungan Poskesdes Padang Penataaan Lingkungan Poskesdes Padang 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Biaya Perencanaan 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Pengawasan 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pengadaan Teralis Poskesdes Pengadaan Teralis Poskesdes Kuala Jelai 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pembangunan Tower air Poskesdes Padang 0 Paket x 35.000.000,00 = 0,00
		112.000.000,00	112.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.02 . 1.02.01 . 25.25 . 5.2.3	Belanja Modal	112.000.000,00	112.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.25 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.25 . 5.2.3.28.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.25 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Pengadaan Alat pemadam, Api Ringan (APAR) di Poskesdes 8 Buah x 1.500.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.25 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Alat Kesehatan di Poskesdes

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.27	Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 25.27 . 5.2.3	Belanja Modal	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.27 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.27 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	11.600.604.787,00	17.169.545.019,60	5.568.940.232,60	48,01	Rehabilitasi berat Bangunan Puskesmas Jelai Rehabilitasi berat Bangunan Kayu Belakang Puskesmas Jelai 0 Paket x 400.000.000,00 = 0,00 Biaya Perencanaan 0 Paket x 12.000.000,00 = 0,00 Biaya pengawasan 0 Paket x 9.000.000,00 = 0,00 Penataan Lingkungan Puskesmas Jelai 0 Paket x 140.000.000,00 = 0,00 Biaya Perencanaan 0 Paket x 6.000.000,00 = 0,00 Biaya Pengawasan 0 paket x 4.000.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 28.01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	10.732.604.787,00	17.043.681.439,60	6.311.076.652,60	58,80	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.331.848.472,00	3.167.421.427,55	1.835.572.955,55	137,82	
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	0,00	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	Tim Verifikasi Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional Honorarium Ketua (1 org x 12 kehadiran) 12 org/kehadiran x 450.000,00 = 5.400.000,00 Honorarium Sekretaris (1 org x 12 kehadiran) 12 org/kehadiran x 350.000,00 = 4.200.000,00 Honorarium anggota (10 org x 12 kehadiran) 120 org/kehadiran x 300.000,00 = 36.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	0,00	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	Honorarium PPTK dan staf kegiatan PPTK (nilai pagu 10 M - 25 M) PPTK (1 org x 12 bulan) 12 org/bulan x 850.000,00 = 10.200.000,00 Staf kegiatan PPTK (2 org x 12 bulan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						24 org/bulan x 425.000,00 = 10.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.1.07	Honorarium Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional	1.331.848.472,00	3.101.421.427,55	1.769.572.955,55	132,87	
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.1.07.01	Honorarium Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional	1.331.848.472,00	3.101.421.427,55	1.769.572.955,55	132,87	Honorarium Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Honorarium Pengelolaan Dana JKN UPTD Puskesmas Sukamara 1 Tahun x 1.028.596.335,00 = 1.028.596.335,00 Honorarium Pengelolaan Dana JKN UPTD Puskesmas Balai Riam 1 Tahun x 270.269.169,30 = 270.269.169,30 Honorarium Pengelolaan Dana JKN UPTD Puskesmas Permata Kecubung 1 Tahun x 294.973.614,00 = 294.973.614,00 Honorarium Pengelolaan Dana JKN UPTD Puskesmas Jelai 1 Tahun x 246.476.535,50 = 246.476.535,50 Honorarium Pengelolaan Dana JKN UPTD Puskesmas Pantai Lunci 1 Tahun x 299.398.173,75 = 299.398.173,75 Jasa Pelayanan Kesehatan (Non Kapitasi) Puskesmas 1 Tahun x 961.707.600,00 = 961.707.600,00 Tim Verifikasi Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional Honorarium ketua (1 org x 12 bln) Honorarium sekretaris (1 org x 12 bln) Honorarium anggota (10 org x 12 bln)
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.400.756.315,00	13.876.260.012,05	4.475.503.697,05	47,61	
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.707.248.000,00	11.599.050.207,00	2.891.802.207,00	33,21	
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	8.707.248.000,00	11.599.050.207,00	2.891.802.207,00	33,21	Belanja Jasa Pihak Ketiga Belanja Dana Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Sukamara 1 Tahun x 8.719.505.207,00 = 8.719.505.207,00 Belanja Tambahan Selisih Perubahan Iuran Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah 1 Tahun x 2.879.545.000,00 = 2.879.545.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rekonsiliasi Program Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Sukamara Nasi Kotak (20 org x 1 kali x 2 kali rapat) 40 org/kali/kali rapat x 30.000,00 = 1.200.000,00 Snack (20 org x 2 kali x 2 kali rapat) 80 org/kali/kali rapat x 15.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2.25	Belanja Barang dan Jasa Dana Jaminan Kesehatan Nasional	693.508.315,00	2.274.809.805,05	1.581.301.490,05	228,01	
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2.25.01	Belanja Barang dan Jasa Dana Jaminan Kesehatan Nasional	693.508.315,00	2.274.809.805,05	1.581.301.490,05	228,01	
						Belanja Barang dan Jasa Dana jaminan Kesehatan Nasional Belanja untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan UPTD Puskesmas Permata Kecubung 1 Tahun x 158.831.946,00 = 158.831.946,00 Belanja untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan UPTD Puskesmas Jelai 1 Tahun x 132.718.134,50 = 132.718.134,50 Belanja untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan UPTD Puskesmas Pantai Lunci 1 Tahun x 161.214.401,25 = 161.214.401,25 Belanja Dana SiLPA JKN Kapitasi Puskesmas Sukamara tahun 2018 1 tahun x 989.479.598,00 = 989.479.598,00 Belanja Dana SiLPA JKN Kapitasi Puskesmas Balai Riam tahun 2018 1 Tahun x 31.633.896,80 = 31.633.896,80 Belanja Dana SiLPA JKN Kapitasi Puskesmas Jelai tahun 2018 1 Tahun x 55.054.040,60 = 55.054.040,60 Belanja Dana SiLPA JKN Kapitasi Puskesmas Pantai Lunci tahun 2018 1 Tahun x 16.070.827,20 = 16.070.827,20 Belanja Dana SiLPA JKN Kapitasi Puskesmas Permata Kecubung tahun 2018 1 Tahun x 30.417.843,00 = 30.417.843,00 Belanja untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan UPTD Puskesmas Sukamara 1 Tahun x 553.859.565,00 = 553.859.565,00 Belanja untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan UPTD Puskesmas Balai Riam

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 28.07	Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu	777.000.000,00	24.863.580,00	(752.136.420,00)	(96,80)	1 Tahun x 145.529.552,70 = 145.529.552,70 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.02 . 1.02.01 . 28.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 28.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 28.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Honorarium PNS Tim Verifikasi PKDG Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 28.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	768.000.000,00	24.863.580,00	(743.136.420,00)	(96,76)	
1.02 . 1.02.01 . 28.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	768.000.000,00	24.863.580,00	(743.136.420,00)	(96,76)	
1.02 . 1.02.01 . 28.07 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	768.000.000,00	24.863.580,00	(743.136.420,00)	(96,76)	Belanja jasa pihak ketiga Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis (PKDG) 12 Bulan 1 Bulan x 24.863.580,00 = 24.863.580,00
1.02 . 1.02.01 . 28.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	91.000.000,00	101.000.000,00	10.000.000,00	10,99	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Sukamara
1.02 . 1.02.01 . 28.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.08 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Honorarium Verifikasi Operasional Puskesmas Honorarium Verifikasi Operasional Puskesmas (5 org x 5 PKM x 4 kali) 100 org/PKM/kali x 100.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	91.000.000,00	91.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	67.995.000,00	67.995.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.08 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pihak Ketiga Sosialisasi Universal Health Coverage (UHC) Tingkat Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Pembawa Acara 1 org/keg x 150.000,00 = 150.000,00 Pembaca doa 1 org/keg x 150.000,00 = 150.000,00 Petugas kebersihan (2 org x 1 hr) 2 org/hr x 150.000,00 = 300.000,00 Moderator (2 org x 3 jam) 6 org/jam x 100.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 28.08 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	56.295.000,00	56.295.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Jasa Pihak Ketiga Pertemuan Kajian Peer Review dan Instrumen pemantauan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar serta pengelolaan dana JKN Kabupaten Sukamara tahun 2019</p> <p>Pembawa Acara (1 Org x 1 kegiatan) 1 org/keg x 150.000,00 = 150.000,00</p> <p>Pembaca Doa (1 org x 1 kegiatan) 1 org/keg x 150.000,00 = 150.000,00</p> <p>PetugasKebersihan (2 org x 2 hari) 4 org/hr x 150.000,00 = 600.000,00</p> <p>Moderator (2 org x 3 jam x 2 hari) 12 org/jam x 100.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Belanja Jasa Pihak ketiga Pertemuan sistem pencatatan dan pelaporan terpadu Puskesmas (SP2TP) Tingkat Kabupaten Sukamara Tahun 2019</p> <p>Pembawa Acara (1 org x 1 kegiatan) 1 org/keg x 150.000,00 = 150.000,00</p> <p>Pembaca Doa (1 org x 1 kegiatan) 1 org/keg x 150.000,00 = 150.000,00</p> <p>Tenaga Kebersihan (2 org x 1 hari) 2 org/hr x 150.000,00 = 300.000,00</p> <p>Moderator (2 org x 3 jam x 1 hari) 6 org/jam x 100.000,00 = 600.000,00</p> <p>Sosialisasi Universal Health Coverage (UHC) Tingkat Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Peserta Kecamatan Sukamara Akomodasi Peserta dalam kota (10 org x 1 hr) 10 org/hari x 85.000,00 = 850.000,00</p> <p>Sosialisasi Universal Health Coverage (UHC) Tingkat Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Peserta Kecamatan Balai Riam Akomodasi peserta luar kota 3 org x 1 hr) 3 org/hr x 235.000,00 = 705.000,00</p> <p>Sukamara-Balai Riam (3 org x 2 kl) 6 org/jln/oj x 175.000,00 = 1.050.000,00</p> <p>Sosialisasi Universal Health Coverage (UHC) Tingkat Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Peserta Kecamatan Permata Kecubung Akomodasi Peserta luar kota (3 orgx1 hr) 3 org/hr x 235.000,00 = 705.000,00</p> <p>Sukamara-ajang (3 org x 2 kl) 6 org/jln/oj x 200.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Sosialisasi Universal Health Coverage (UHC) Tingkat Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Peserta Kecamatan Jelai Akomodasi Peserta luar kota (3 org x 1 hr) 3 org/hr x 235.000,00 = 705.000,00</p> <p>Sukamara- Jelai (3 org x 2 kl) 6 org/jln/oj x 300.000,00 = 1.800.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Sosialisasi Universal Health Coverage (UHC) Tingkat Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Peserta Kecamatan Pantai Lunci</p> <p>Akomodasi Peserta Luar Kota (3 orgx 1 hr) 3 org/hari x 235.000,00 = 705.000,00</p> <p>Sukamara-Sei Cabang Barat (3 orgx 2 kl) 6 org/jln/oj x 150.000,00 = 900.000,00</p> <p>Pertemuan Kajian Peer Review dan Instrumen pemantauan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar serta pengelolaan dana JKN Kabupaten Sukamara tahun 2019 Peserta Kecamatan Sukamara</p> <p>Akomodasi dalam kota (8 org x 2 hari) 16 Org/hr x 85.000,00 = 1.360.000,00</p> <p>Pertemuan Kajian Peer Review dan Instrumen pemantauan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar serta pengelolaan dana JKN Kabupaten Sukamara tahun 2019 Peserta Kecamatan Balai Riam</p> <p>Transportasi Sukamara - Balai Riam (8 orgx 2 kali) 16 org/jln/oj x 175.000,00 = 2.800.000,00</p> <p>Akomodasi (8 org x 2 hari) 16 Org/hr x 235.000,00 = 3.760.000,00</p> <p>Pertemuan Kajian Peer Review dan Instrumen pemantauan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar serta pengelolaan dana JKN Kabupaten Sukamara tahun 2019 Peserta Kecamatan Pertmata Kecubung</p> <p>Transportasi Sukamara-Ajang (8 org x 2 kali) 16 org/jln/oj x 200.000,00 = 3.200.000,00</p> <p>Akomodasi (8 org x 2 hr) 16 org/hr x 235.000,00 = 3.760.000,00</p> <p>Pertemuan Kajian Peer Review dan Instrumen pemantauan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar serta pengelolaan dana JKN Kabupaten Sukamara tahun 2019 Peserta Kecamatan Pantai Lunci</p> <p>Transportasi Sukamara-Sungai Cabang Barat (8 org x 2 kali) 16 org/jln/oj x 150.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Akomodasi (8 org x 2 hari) 16 org/hr x 235.000,00 = 3.760.000,00</p> <p>Pertemuan Kajian Peer Review dan Instrumen pemantauan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar serta pengelolaan dana JKN Kabupaten Sukamara tahun 2019 Peserta Kecamatan Jelai</p> <p>Transportasi Sukamara-jelai (8 org x 2 kali) 16 org/jln/oj x 300.000,00 = 4.800.000,00</p> <p>Akomodasi (8 org x 2 hari) 16 org/hari x 235.000,00 = 3.760.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 28.08 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	<p>Pertemuan sistem pencatatan dan pelaporan terpadu Puskesmas (SP2TP) Tingkat Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Peserta Kecamatan Sukamara</p> <p>Akomodasi dalam kota (5 org x 1 hari) 5 org/hr x 85.000,00 = 425.000,00</p> <p>Pertemuan sistem pencatatan dan pelaporan terpadu Puskesmas (SP2TP) Tingkat Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Peserta Kecamatan Balai Riam</p> <p>Transportasi Sukamara - Balai Riam (5 org x 2 kali) 10 org/jln/oj x 175.000,00 = 1.750.000,00 Akomodasi (5 org x 2 hari) 10 org/hr x 235.000,00 = 2.350.000,00</p> <p>Pertemuan sistem pencatatan dan pelaporan terpadu Puskesmas (SP2TP) Tingkat Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Peserta Kecamatan Permata Kecubung</p> <p>Transportasi Sukamara - Ajang (5 org x 2 kali) 10 org/jln/oj x 200.000,00 = 2.000.000,00 Akomodasi (5 org x 2 hari) 10 org/hr x 235.000,00 = 2.350.000,00</p> <p>Pertemuan sistem pencatatan dan pelaporan terpadu Puskesmas (SP2TP) Tingkat Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Kecamatan Pantai Lunci</p> <p>Transportasi Sukamara - Sungai Cabang Barat (5 org x 2 kali) 10 org/jln/oj x 150.000,00 = 1.500.000,00 Akomodasi (5 org x 2 hari) 10 org/hr x 235.000,00 = 2.350.000,00</p> <p>Pertemuan sistem pencatatan dan pelaporan terpadu Puskesmas (SP2TP) Tingkat Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Peserta Kecamatan Jelai</p> <p>Transportasi Sukamara-Jelai (5 org x 2 kali) 10 org/jln/oj x 300.000,00 = 3.000.000,00 Akomodasi (5 org x 2 hari) 10 org/hr x 235.000,00 = 2.350.000,00</p> <p>Sosialisasi Universal Health Coverage (UHC) Tingkat Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber</p> <p>Narasumber Kabupaten (2 org x 3 jam x 1 hari) 6 org/jam/hr x 300.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Pertemuan Kajian Peer Review dan Instrumen pemantauan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar serta pengelolaan dana JKN Kabupaten Sukamara tahun 2019 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur / Narasumber</p> <p>Narasumber Kabupaten (2 org x 3 jam x 2 hari)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 28.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan					12 org/jam x 300.000,00 = 3.600.000,00 Pertemuan sistem pencatatan dan pelaporan terpadu Puskesmas (SP2TP) Tingkat Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Narasumber (2 org x 3 jam x 1 hari) 6 org/hr x 300.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Sosialisasi Universal Health Coverage (UHC) Tingkat Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Belanja Cetak Spanduk 1 lbr x 400.000,00 = 400.000,00 Pertemuan Kajian Peer Review dan Instrumen pemantauan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar serta pengelolaan dana JKN Kabupaten Sukamara tahun 2019 Belanja Cetak Spanduk 1 Lbr x 400.000,00 = 400.000,00 Belanja Cetak Pertemuan sistem pencatatan dan pelaporan terpadu Puskesmas (SP2TP) Tingkat Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Spanduk 1 lbr x 400.000,00 = 400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.08 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	Sosialisasi Universal Health Coverage (UHC) Tingkat Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Belanja Makanan dan minuman pelatihan/sosialisasi Nasi kotak (70 org x 1 kali) 70 kotak x 30.000,00 = 2.100.000,00 Snack (70 org x 2 kl x 1 hr) 140 kotak x 15.000,00 = 2.100.000,00 Pertemuan Kajian Peer Review dan Instrumen pemantauan Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar serta pengelolaan dana JKN Kabupaten Sukamara tahun 2019 Belanja makanan dan minuman pelatihan sosialisasi Nasi Kotak (90 org x 1 kali x 2 hari) 180 kotak x 30.000,00 = 5.400.000,00 Snack (90 org x 2 kali x 2 hari) 360 kotak x 15.000,00 = 5.400.000,00 Pertemuan sistem pencatatan dan pelaporan terpadu Puskesmas (SP2TP) Tingkat Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Belanja Makanan dan minuman pelatihan/sosialisasi Nasi Kotak (75 org x 1 kali x 1 hari)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 28.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.305.000,00	2.305.000,00	0,00	0,00	75 kotak x 30.000,00 = 2.250.000,00 Snack (75 org x 2 kali x 1 hari) 150 kotak x 15.000,00 = 2.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.305.000,00	2.305.000,00	0,00	0,00	Bimtek Program Pelayanan Kesehatan Perjalanan Dinas dalam daerah program pelayanan kesehatan 1 tahun x 2.305.000,00 = 2.305.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	158.300.800,00	155.150.800,00	(3.150.000,00)	(1,99)	
1.02 . 1.02.01 . 32.05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.02 . 1.02.01 . 32.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.05 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00	Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program KIA Narasumber Kabupaten (2 org x 2 jam x 1 hr) 0 org/jam/hr x 300.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 32.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	Cetak Register Kohort 0 buku x 300.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 32.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.05 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program KIA Snack (85 org x 2 kl) 0 kotak x 15.000,00 = 0,00 Nasi Kotak (85 org x 1 kl) 0 kotak x 30.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 32.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak Bimbingan Teknis Pencatatan dan Pelaporan PWS KIA 0 disediakan x 5.682.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 32.07	Lomba Balita Indonesia	98.700.000,00	95.550.000,00	(3.150.000,00)	(3,19)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 32.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	675.000,00	(3.825.000,00)	(85,00)	PPTK dan Staf PPTK Honorarium PPTK 3 OB x 150.000,00 = 450.000,00 Honorarium Staf PPTK 3 OB x 75.000,00 = 225.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	675.000,00	(3.825.000,00)	(85,00)	
1.02 . 1.02.01 . 32.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium/Upah PNS	4.500.000,00	675.000,00	(3.825.000,00)	(85,00)	
1.02 . 1.02.01 . 32.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	94.200.000,00	94.875.000,00	675.000,00	0,72	ATK Lomba Balita Indonesia Alat Tulis Kegiatan 1 paket x 1.175.000,00 = 1.175.000,00 Biaya Cetak Lomba Balita Indonesia Spanduk LBI (2 lbr x 6 meter) 2 lbr x 800.000,00 = 1.600.000,00 Piagam 10 lbr x 20.000,00 = 200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.300.000,00	2.975.000,00	675.000,00	29,35	
1.02 . 1.02.01 . 32.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	2.300.000,00	2.975.000,00	675.000,00	29,35	
1.02 . 1.02.01 . 32.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.740.000,00	40.740.000,00	0,00	0,00	Pihak Ketiga Lomba Balita Indonesia Pembawa Cara (1 org x 1 kl) 1 org/keg x 150.000,00 = 150.000,00 pembaca doa (1 org x 1 kl) 1 org/keg x 150.000,00 = 150.000,00 petugas kebersihan (1 org x 1 kl x 2 hr) 2 org/kli/hr x 100.000,00 = 200.000,00 Petugas sound system (1 org x 1 kl) 1 org/kli x 100.000,00 = 100.000,00 dekorasi 1 pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32.07 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.07 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	35.140.000,00	35.140.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 32.07 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Transport Sukamara - Ajang (4 org x 2 kl) 8 org/kli x 200.000,00 = 1.600.000,00 KECAMATAN JELAI Akomodasi dan Uang Harian (4 org x 2 hr) 8 org/hri x 235.000,00 = 1.880.000,00 Transport sukamara - kuala jelai (4 org x 2 kl) 8 org/kli x 300.000,00 = 2.400.000,00 KECAMATAN PANTAI LUNCI Akomodasi dan Uang Harian (4 org x 2 hr) 8 org/hri x 235.000,00 = 1.880.000,00 Transport Sei.Cabang Barat - Sukamara (4 org x 2 kl) 6 org/kli x 150.000,00 = 900.000,00 Lomba Balita ke Provinsi Penginapan Peserta (3 kmr x 4 hr) 12 kmr/hr x 420.000,00 = 5.040.000,00 Transportasi Peserta dan Pendamping LBI ke Provinsi (5 org x pp) 5 org/pp x 720.000,00 = 3.600.000,00 Uang Saku Peserta dan Pendamping LBI ke Provinsi (5 org x 5 hr) 25 org/hr x 480.000,00 = 12.000.000,00 Honor Juri dokter Spesialis dan Juri Umum dalam Rangka Lomba Balita Indonesia Juri dokter spesialis (1 org x 1 keg) 1 org/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 juri kabupaten (5 org x 1 keg) 5 org/keg x 500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.07 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	sewa gedung dalam rangka lomba balita sewa gedung 2 hri x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.960.000,00	9.960.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.07 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	9.960.000,00	9.960.000,00	0,00	0,00	Makan dan snack dalam Rangka Lomba Balita Indonesia Nasi Kotak (83 org x 1 kl x 2 hr) 166 org/kl/hr x 30.000,00 = 4.980.000,00 snack (83org x 2 kl x 2 hr) 332 ktk/kl/hr x 15.000,00 = 4.980.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32.07 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.07 . 5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari Hari Tertentu Lainnya	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	Biaya Pakaian Khusus dalam Rangka Lomba Balita Indonesia Pakaian Peserta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 32.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	10 Lbr x 150.000,00 = 1.500.000,00 Pakaian Juri LBI 6 lbr x 300.000,00 = 1.800.000,00 Pakaian Panitia LBI 15 Lbr x 300.000,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Perjalana ke palangka raya dalam Rangka Lomba Balita Indonesia tingkat provinsi Perjalanan Dinas 1 tersedia x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32.07 . 5.2.2.29	Belanja Hadiah untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.07 . 5.2.2.29.01	Hadiah Barang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Hadiah Barang Untuk Pemenang dalam Rangka Lomba Balita Indonesia Tropy Kaki satu 4 set x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Sepeda 2 buah x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32.07 . 5.2.2.29.02	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	Hadiah Uang Untuk Pemenang dalam Rangka Lomba Balita Indonesia Juara I (2 Kategori) 2 org x 1.800.000,00 = 3.600.000,00 Juara II (2 Kategori) 2 org x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Juara III (2 Kategori) 2 org x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Juara harapan satu I (2 Kategori) 2 org x 800.000,00 = 1.600.000,00 Juara harapan II (2Kategori) 2 org x 600.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32.13	Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal	59.600.800,00	59.600.800,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sukamara
1.02 . 1.02.01 . 32.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Manajemen Audit Maternal Perinatal (AMP) Penanggung Jawab (1 org x 4 kl) 4 okd x 110.000,00 = 440.000,00 Ketua (1 org x 4 kl) 4 okd x 95.000,00 = 380.000,00 Sekretaris (1 org x 4 kl)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 32.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					4 okd x 65.000,00 = 260.000,00 Anggota (3 org x 4 kl) 12 okd x 50.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	57.920.800,00	57.920.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.13 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan /Perlengkapan Perlombaan/Pelatihan/Pameran dan Kegiatan Lainnya	1.900.200,00	1.900.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.900.200,00	1.900.200,00	0,00	0,00	Pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP) Tingkat Kabupaten Sukamara ATK 1 paket x 1.500.200,00 = 1.500.200,00 Spanduk 1 lbr x 400.000,00 = 400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32.13 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	30.295.000,00	30.295.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.13 . 5.2.2.03.11	Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga/Peserta	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP) Tingkat Kabupaten Sukamara Pembawa Acara 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Pembaca Doa 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Petugas Kebersihan (2 org x 2 hr) 4 org/hr x 100.000,00 = 400.000,00 Petugas Sound System (1 org x 1 hr) 1 org/hr x 100.000,00 = 100.000,00
		27.495.000,00	27.495.000,00	0,00	0,00	Pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP) Tingkat Kabupaten Sukamara - Peserta Kecamatan Sukamara Peserta dari dalam lokasi (15 org x 1 hr) 15 org/hr x 85.000,00 = 1.275.000,00 Peserta dari luar lokasi (4 org x 1 hr) 4 org/hr x 235.000,00 = 940.000,00 Sukamara - Kartamulia (2 org x 2 kl) 4 org/jln x 60.000,00 = 240.000,00 Sukamara - Sukaraja (1 org x 2 kl) 2 org/jln x 165.000,00 = 330.000,00 Sukamara - Pangkalan Muntai (1 org x 2 kl) 2 org/jln x 195.000,00 = 390.000,00 Sukamara - Sarang (1 org x 2 kl) 2 org/jln x 70.000,00 = 140.000,00 Sukamara - Petarikan (1 org x 2 kl) 2 org/jln x 200.000,00 = 400.000,00 Pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP) Tingkat Kabupaten Sukamara - Peserta Kecamatan Balai Riam Sukamara - Balai Riam (10 org x 2 kl) 20 org/jln x 175.000,00 = 3.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 32.13 . 5.2.2.03.14	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	<p>Peserta dari luar lokasi (10 org x 1 hr) 10 org/hr x 235.000,00 = 2.350.000,00</p> <p>Pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP) Tingkat Kabupaten Sukamara - Peserta Kecamatan Permata Kecubung</p> <p>Sukamara - Ajang (4 org x 2 kl) 8 org/jln x 200.000,00 = 1.600.000,00</p> <p>Sukamara - Nibung Terjun (1 org x 2 kl) 2 org/jln x 275.000,00 = 550.000,00</p> <p>Sukamara - Sembikuan (2 org x 2 kl) 4 org/jln x 250.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Sukamara - Laman Baru (2 org x 2 kl) 4 org/jln x 250.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Sukamara - Natai Kondang (1 org x 2 kl) 2 org/jln x 175.000,00 = 350.000,00</p> <p>Peserta dari luar lokasi (10 org x 1 hr) 10 org/hr x 235.000,00 = 2.350.000,00</p> <p>Pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP) Tingkat Kabupaten Sukamara - Peserta Kecamatan Jelai</p> <p>Sukamara - Jelai (4 org x 2 kl) 8 org/jln x 300.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Sukamara - Pulau Nibung (1 org x 2 kl) 2 org/jln x 75.000,00 = 150.000,00</p> <p>Sukamara - Sei.Baru (1 org x 2 kl) 2 org/jln x 250.000,00 = 500.000,00</p> <p>Sukamara - Sei.Bundung (1 org x 2 kl) 2 org/jln x 230.000,00 = 460.000,00</p> <p>Sukamara - Sei.Raja (1 org x 2 kl) 2 org/jln x 200.000,00 = 400.000,00</p> <p>Peserta dari luar lokasi (8 org x 1 hr) 8 org/hr x 235.000,00 = 1.880.000,00</p> <p>Pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP) Tingkat Kabupaten Sukamara - Peserta Kecamatan Pantai Lunci</p> <p>Sukamara - Sei.Cabang Barat (4 org x 2 kl) 8 org/jln x 150.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Sukamara - Sei.Pasir (1 org x 2 kl) 2 org/jln x 100.000,00 = 200.000,00</p> <p>Sukamara - Teruntum (1 org x 2 kl) 2 org/jln x 135.000,00 = 270.000,00</p> <p>Sukamara - Kampung Baru (1 org x 2 kl) 2 org/jln x 100.000,00 = 200.000,00</p> <p>Sukamara - Sei.Pinang (1 org x 2 kl) 2 org/jln x 160.000,00 = 320.000,00</p> <p>Sukamara - Sei.Tabuk (1 org x 2 kl) 2 org/jln x 175.000,00 = 350.000,00</p> <p>Sukamara - Sei.Damar (1 org x 2 kl) 2 org/jln x 200.000,00 = 400.000,00</p> <p>Peserta dari luar lokasi (10 org x 1 hr) 10 org/hr x 235.000,00 = 2.350.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 32.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.115.600,00	5.115.600,00	0,00	0,00	Pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP) Tingkat Kabupaten Sukamara Honorarium Pembicara (2 org x 2 jam x 1 hr) 4 org/jam/hr x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.115.600,00	5.115.600,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Formulir Otopsi Verbal Kematian Maternal/Perinatal 17,052 lbr x 300,00 = 5.115.600,00
1.02 . 1.02.01 . 32.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.13 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan / Sosialisasi	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.210.000,00	15.210.000,00	0,00	0,00	Pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP) Tingkat Kabupaten Sukamara Snack (90 org x 2 kl) 180 kotak x 15.000,00 = 2.700.000,00 Nasi Kotak (90 org x 1 kl) 90 kotak x 30.000,00 = 2.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak Audit Tim Manajemen Kasus Kematian Maternal/Perinatal 1 disediakan x 7.900.000,00 = 7.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.310.000,00	7.310.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daeah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 disediakan x 7.310.000,00 = 7.310.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(50.454.682.734,41)	(56.206.184.540,01)	(5.751.501.805,60)	11,40	

PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Organisasi : 4.04.02 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.04.02.01 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	651.107.528.166,61	659.567.832.224,31	8.460.304.057,70	1,30	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	11.728.000.000,00	12.312.114.698,00	584.114.698,00	4,98	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.750.000.000,00	9.910.644.698,00	160.644.698,00	1,65	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	9.750.000.000,00	9.910.644.698,00	160.644.698,00	1,65	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.3.01.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	9.750.000.000,00	9.910.644.698,00	160.644.698,00	1,65	Bagi Laba atas Penyertaan Modal Pada PT. Bank Kalteng 1 Tahun x 7.558.965.323,00 = 7.558.965.323,00 Bagi Laba atas Penyertaan Modal Pada Bank Perkreditan Rakyat 1 Tahun x 2.133.228.000,00 = 2.133.228.000,00 Bagi Laba atas Penyertaan Modal Pada PT. Bangun Sukma Jaya 1 Tahun x 201.355.156,00 = 201.355.156,00 Bagi Laba atas Penyertaan Modal Pada PT. Jamkrida 1 Tahun x 17.096.219,00 = 17.096.219,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.978.000.000,00	2.401.470.000,00	423.470.000,00	21,41	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	1.600.000.000,00	1.823.470.000,00	223.470.000,00	13,97	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	1.600.000.000,00	1.823.470.000,00	223.470.000,00	13,97	Penerimaan Jasa Giro 1 Tahun x 1.823.470.000,00 = 1.823.470.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.4.04.01	Kerugian Uang	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Tuntutan Ganti Rugi Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.4.06	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.4.06.01	Bidang Pendidikan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Bidang Pendidikan 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.4.06.02	Bidang Kesehatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Bidang Pendidikan 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.4.06.03	Bidang Pekerjaan Umum	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Bidang Pekerjaan Umum 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.4.07	Pendapatan Denda Pajak	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.4.07.02	Pendapatan Denda Pajak Restoran	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	Pendapatan Denda Pajak Restoran 1 Tahun x 30.000,00 = 30.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.4.07.04	Pendapatan Denda Pajak Reklame	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Pendapatan Denda Pajak Reklame 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.4.07.08	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah 1 Tahun x 15.000,00 = 15.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.4.07.11	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	13.455.000,00	13.455.000,00	0,00	0,00	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 1 Tahun x 13.455.000,00 = 13.455.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.4.07.12	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.4.08.15	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	16.866.725,00	16.866.725,00	0,00	0,00	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1 Tahun x 16.866.725,00 = 16.866.725,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.4.08.16	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	342.240,00	342.240,00	0,00	0,00	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Perkotaan 1 Tahun x 342.240,00 = 342.240,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.4.08.26	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	791.035,00	791.035,00	0,00	0,00	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 1 Tahun x 791.035,00 = 791.035,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.4.10.03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1 Tahun x 39.000.000,00 = 39.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.4.10.04	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas 1 Tahun x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.4.10.06	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Atas Belanja Daerah Lainnya	133.000.000,00	133.000.000,00	0,00	0,00	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Atas Belanja Daerah Lainnya 1 Tahun x 133.000.000,00 = 133.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.4.21	Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.1.4.21.01	Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Penerimaan Hasil Lelang Penjualan Aset Daerah 1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2	DANA PERIMBANGAN	554.924.577.000,00	558.009.968.867,00	3.085.391.867,00	0,56	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	46.448.525.000,00	49.828.050.167,00	3.379.525.167,00	7,28	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	16.464.451.000,00	16.633.831.118,00	169.380.118,00	1,03	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	3.087.830.000,00	3.087.830.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 tahun 2018 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi 1 Tahun x 3.087.830.000,00 = 3.087.830.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.1.01.04	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	0,00	7.203.966.000,00	7.203.966.000,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 tahun 2018 Sektor Perkebunan 1 Tahun x 7.203.966.000,00 = 7.203.966.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.1.01.06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0,00	168.556.000,00	168.556.000,00	0,00	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 1 Tahun x 168.556.000,00 = 168.556.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.1.01.09	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Rata	0,00	3.753.163.000,00	3.753.163.000,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 tahun 2018 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Rata 1 Tahun x 3.753.163.000,00 = 3.753.163.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.1.01.10	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi	0,00	2.077.621.000,00	2.077.621.000,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 tahun 2018 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi 1 Tahun x 2.077.621.000,00 = 2.077.621.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.1.01.12	BIaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	0,00	280.154.000,00	280.154.000,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 tahun 2018 Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan 1 Tahun x 280.154.000,00 = 280.154.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.1.01.14	BIaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor MInyak Bumi dan Gas Bumi	0,00	60.597.000,00	60.597.000,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 129 tahun 2018 Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Minyak Bumi 1 Tahun x 60.597.000,00 = 60.597.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.1.01.15	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah (PBB)	13.376.621.000,00	0,00	(13.376.621.000,00)	(100,00)	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah (PBB) 0 Tahun x 13.376.621.000,00 = 0,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.1.01.16	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya	0,00	1.088.000,00	1.088.000,00	0,00	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya 1 Tahun x 1.088.000,00 = 1.088.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.1.01.17	BIaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor lainnya	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	Biaya Pemungutan pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya 1 Tahun x 32.000,00 = 32.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.1.01.18	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi	0,00	824.118,00	824.118,00	0,00	Kurang Bayar Bagi Hasil Dari Dana Reboisasi TA 2013 1 Tahun x 615.952,00 = 615.952,00 Kurang Bayar Bagi Hasil Dari Dana Reboisasi TA 2014 1 Tahun x 208.166,00 = 208.166,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	29.984.074.000,00	33.194.219.049,00	3.210.145.049,00	10,71	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	5.220.168.000,00	6.725.065.471,00	1.504.897.471,00	28,83	Perpres No.129 Tahun 2018 dan No.77/PMK.07/2019 Bagi Hasil Sumber Daya Kehutanan 1 Tahun x 5.220.168.000,00 = 5.220.168.000,00 Kurang Bayar Dari Provisi Sumber Daya Hutan TA 2012 1 Tahun x 9.452.975,00 = 9.452.975,00 Kurang Bayar Dari Provisi Sumber Daya Hutan TA 2013 1 Tahun x 1.295.610,00 = 1.295.610,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.1.02.04	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)	0,00	368.321.762,00	368.321.762,00	0,00	Kurang Bayar Dari Provisi Sumber Daya Hutan TA 2014 1 Tahun x 57.312.326,00 = 57.312.326,00 Kurang Bayar Dari Provisi Sumber Daya Hutan TA 2015 1 Tahun x 9.290.708,00 = 9.290.708,00 Kurang Bayar Dari Provisi Sumber Daya Hutan TA 2016 1 Tahun x 15.252.762,00 = 15.252.762,00 Kurang Bayar Dari Provisi Sumber Daya Hutan TA 2017 1 Tahun x 1.412.293.090,00 = 1.412.293.090,00 Perpres No.129 Tahun 2018 dan No.77/PMK.07/2019 Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Landrent) 1 Tahun x 321.139.000,00 = 321.139.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.1.02.05	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	23.724.676.000,00	24.962.417.145,00	1.237.741.145,00	5,22	Kurang Bayar Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Landrent) TA 2015 1 Tahun x 47.182.762,00 = 47.182.762,00 Perpres No.129 Tahun 2018 dan No.77/PMK.07/2019 Bagi Hasil Iuran Eksplorasi dan Iuaran Eksploitasi (Royalti) 1 Tahun x 23.403.537.000,00 = 23.403.537.000,00 Bagi Hasil Iuran Eksplorasi dan Iuaran Eksploitasi (Royalti) TA 2015 1 Tahun x 39.540.602,00 = 39.540.602,00 Bagi Hasil Iuran Eksplorasi dan Iuaran Eksploitasi (Royalti) TA 2017 1 Tahun x 1.519.339.543,00 = 1.519.339.543,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.1.02.07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	983.593.000,00	1.082.777.671,00	99.184.671,00	10,08	Perpres No.129 Tahun 2018 dan No.77/PMK.07/2019 Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan 1 Tahun x 983.593.000,00 = 983.593.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	55.637.000,00	55.637.000,00	0,00	0,00	Kurang Bayar SDA Perikanan TA 2016 1 Tahun x 99.184.671,00 = 99.184.671,00 Perpres No.129 Tahun 2018 dan No.77/PMK.07/2019 Bagi Hasil Dari SDH Pertambangan Minyak Bumi 1 Tahun x 55.637.000,00 = 55.637.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.1.02.09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	Perpres No.129 Tahun 2018 dan No.77/PMK.07/2019 Bagi Hasil Dari SDH Pertambangan Gas Bumi 0 Tahun x 151.244.350,00 = 0,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.2	Dana Alokasi Umum	430.083.005.000,00	432.962.550.000,00	2.879.545.000,00	0,67	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	430.083.005.000,00	432.962.550.000,00	2.879.545.000,00	0,67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	430.083.005.000,00	432.962.550.000,00	2.879.545.000,00	0,67	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2018 DAU Formula 1 Tahun x 428.972.591.000,00 = 428.972.591.000,00 DAU Tambahan 1 Tahun x 1.110.414.000,00 = 1.110.414.000,00 DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah 1 Tahun x 2.879.545.000,00 = 2.879.545.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.3	Dana Alokasi Khusus	78.393.047.000,00	75.219.368.700,00	(3.173.678.300,00)	(4,05)	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus (DAK)	78.393.047.000,00	53.478.455.000,00	(24.914.592.000,00)	(31,78)	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.3.01.01	DAK Bidang Pendidikan	4.142.607.000,00	4.142.607.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2018 DAK SD 1 Tahun x 2.244.228.000,00 = 2.244.228.000,00 DAK SMP 1 Tahun x 1.563.600.000,00 = 1.563.600.000,00 DAK SKB 1 Tahun x 334.779.000,00 = 334.779.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.3.01.02	DAK Bidang Kesehatan	8.150.044.000,00	8.150.044.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2018 DAK Kesehatan Dasar 1 Tahun x 4.494.119.000,00 = 4.494.119.000,00 DAK Kesehatan Rujukan 1 Tahun x 1.705.999.000,00 = 1.705.999.000,00 DAK Kesehatan Farmasi 1 Tahun x 1.001.338.000,00 = 1.001.338.000,00 DAK Penugasan Bid. Kesehatan dan KB Penurunan Stunting 1 Tahun x 93.417.000,00 = 93.417.000,00 DAK Penugasan Bid. Kesehatan dan KB Pengendalian Penyakit 1 Tahun x 855.171.000,00 = 855.171.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.3.01.03	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	21.905.385.000,00	21.905.385.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2018 DAK Jalan 1 Tahun x 21.905.385.000,00 = 21.905.385.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.3.01.08	DAK Bidang Perikanan	1.231.670.000,00	1.231.670.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2018 DAK Perikanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.3.01.09	DAK Bidang Pertanian	1.512.653.000,00	1.512.653.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 1.231.670.000,00 = 1.231.670.000,00 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2018
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.3.01.11	DAK Bidang Keluarga Berencana	852.000.000,00	852.000.000,00	0,00	0,00	DAK Pertanian 1 Tahun x 1.512.653.000,00 = 1.512.653.000,00 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2018
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.3.01.20	DAK Bidang Pasar	4.218.099.000,00	4.218.099.000,00	0,00	0,00	DAK Keluarga Berencana (KB) 1 Tahun x 852.000.000,00 = 852.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.3.01.21	DAK Bidang Penataan Kawasan Pariwisata	2.135.273.000,00	2.135.273.000,00	0,00	0,00	DAK Pasar 1 Tahun x 4.218.099.000,00 = 4.218.099.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.3.01.22	DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	24.914.592.000,00	0,00	(24.914.592.000,00)	(100,00)	DAK Pariwisata 1 Tahun x 2.135.273.000,00 = 2.135.273.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.3.01.23	DAK Reguler Air Minum	1.048.799.000,00	1.048.799.000,00	0,00	0,00	DAK Air Minum 1 Tahun x 1.048.799.000,00 = 1.048.799.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.3.01.24	DAK Bidang Perpustakaan Daerah	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	DAK Perpustakaan Daerah 1 Tahun x 350.000.000,00 = 350.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.3.01.25	DAK Reguler Sanitasi	2.732.245.000,00	2.732.245.000,00	0,00	0,00	DAK Sanitasi 1 Tahun x 2.732.245.000,00 = 2.732.245.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.3.01.26	DAK Penugasan Sanitasi	960.000.000,00	960.000.000,00	0,00	0,00	DAK Penugasan Sanitasi 1 Tahun x 960.000.000,00 = 960.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.3.01.27	DAK Penugasan Irigasi	4.239.680.000,00	4.239.680.000,00	0,00	0,00	DAK Penugasan Irigasi 1 Tahun x 4.239.680.000,00 = 4.239.680.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.3.02	Dana Alokasi Khusus (DAK) NON FISIK	0,00	21.740.913.700,00	21.740.913.700,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.3.02.01	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	0,00	1.180.800.000,00	1.180.800.000,00	0,00	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD 1 Tahun x 1.180.800.000,00 = 1.180.800.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.3.02.02	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru	0,00	11.764.408.000,00	11.764.408.000,00	0,00	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.3.02.03	DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru	0,00	921.000.000,00	921.000.000,00	0,00	1 Tahun x 11.764.408.000,00 = 11.764.408.000,00 DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru 1 Tahun x 921.000.000,00 = 921.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.3.02.04	DAK Non Fisik Tunjangan Khusus Guru	0,00	1.090.494.000,00	1.090.494.000,00	0,00	DAK Non Fisik Tunjangan Khusus Guru 1 Tahun x 1.090.494.000,00 = 1.090.494.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.3.02.05	DAK Non Fisik Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	0,00	262.500.000,00	262.500.000,00	0,00	DAK Non Fisik Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan 1 Tahun x 262.500.000,00 = 262.500.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.3.02.06	DAK Non Fisik Operasional Kesehatan	0,00	2.565.271.787,00	2.565.271.787,00	0,00	DAK Non Fisik Operasional Kesehatan 1 Paket x 2.565.271.787,00 = 2.565.271.787,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.3.02.07	DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas	0,00	1.128.300.000,00	1.128.300.000,00	0,00	DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas 1 Tahun x 1.128.300.000,00 = 1.128.300.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.3.02.08	DAK Non Fisik Jaminan Persalinan	0,00	448.000.000,00	448.000.000,00	0,00	DAK Non Fisik Jaminan Persalinan 1 Tahun x 448.000.000,00 = 448.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.3.02.09	DAK Non Fisik Operasional KB	0,00	572.793.900,00	572.793.900,00	0,00	DAK Non Fisik Operasional KB 1 Tahun x 572.793.900,00 = 572.793.900,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.3.02.10	DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	797.176.013,00	797.176.013,00	0,00	DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan 1 Tahun x 797.176.013,00 = 797.176.013,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.3.02.11	DAK Non Fisik Pelayanan Kepariwisataaan	0,00	652.170.000,00	652.170.000,00	0,00	DAK Non Fisik Pelayanan Kepariwisataaan 1 Tahun x 652.170.000,00 = 652.170.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.2.3.02.12	DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	0,00	358.000.000,00	358.000.000,00	0,00	DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM 1 Tahun x 358.000.000,00 = 358.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	84.454.951.166,61	89.245.748.659,31	4.790.797.492,70	5,67	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.3.1	Pendapatan Hibah	7.472.400.000,00	9.240.400.000,00	1.768.000.000,00	23,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.3.1.06	Pendapatan Hibah Dana BOS	7.472.400.000,00	9.240.400.000,00	1.768.000.000,00	23,66	Pendapatan Hibah Dana BOS 1 Tahun x 7.472.400.000,00 = 7.472.400.000,00 Pendapatan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) AFIRMASI SD DAN SMP KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019 1 Tahun x 1.216.000.000,00 = 1.216.000.000,00 Pendapatan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) KINERJA SD DAN SMP KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019 1 Tahun x 552.000.000,00 = 552.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.3.1.06.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	7.472.400.000,00	9.240.400.000,00	1.768.000.000,00	23,66	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	19.943.174.166,61	22.268.249.059,31	2.325.074.892,70	11,66	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	19.943.174.166,61	22.268.249.059,31	2.325.074.892,70	11,66	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	3.936.963.630,06	3.357.267.632,68	(579.695.997,38)	(14,72)	Keputusan Gubernur Kalteng Nomor 04 Tahun 2019 Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 1 Tahun x 3.357.267.632,68 = 3.357.267.632,68
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.834.805.276,32	3.799.920.796,82	(34.884.479,50)	(0,91)	Keputusan Gubernur Kalteng Nomor 04 Tahun 2019 Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 1 Tahun x 3.799.920.796,82 = 3.799.920.796,82
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	8.028.905.653,43	12.163.077.965,67	4.134.172.312,24	51,49	Keputusan Gubernur Kalteng Nomor 04 Tahun 2019 Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 1 Tahun x 12.163.077.965,67 = 12.163.077.965,67
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.3.3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	21.586.994,37	25.915.329,15	4.328.334,78	20,05	Keputusan Gubernur Kalteng Nomor 04 Tahun 2019 Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 1 Tahun x 25.915.329,15 = 25.915.329,15
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.3.3.01.08	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	4.120.912.612,43	2.922.067.334,99	(1.198.845.277,44)	(29,09)	Keputusan Gubernur Kalteng Nomor 04 Tahun 2019 Bagi Hasil Dari Pajak Rokok 1 Tahun x 2.922.067.334,99 = 2.922.067.334,99
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	57.039.377.000,00	57.039.377.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.3.4.01	Dana Penyesuaian	57.039.377.000,00	57.039.377.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.3.4.01.03	Dana Insentif Daerah	21.661.627.000,00	21.661.627.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.3.4.01.06	Dana Desa Alokasi APBN	35.377.750.000,00	35.377.750.000,00	0,00	0,00	Dana Insentif Daerah Tahun 2019 1 Tahun x 21.661.627.000,00 = 21.661.627.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.3.6	Pendapatan Lainnya	0,00	697.722.600,00	697.722.600,00	0,00	Dana Desa Bersumber Dari APBN 1 Tahun x 35.377.750.000,00 = 35.377.750.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.3.6.01	Pendapatan Lainnya	0,00	697.722.600,00	697.722.600,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 4.3.6.01.01	Pendapatan Lainnya	0,00	697.722.600,00	697.722.600,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5	BELANJA	104.972.279.976,32	106.910.795.865,24	1.938.515.888,92	1,85	Kelebihan setor Retribusi Sampah No.190023-190026 1 Tahun x 1.000,00 = 1.000,00 Pendapatan JKN Non Kapitasi 1 Tahun x 697.721.600,00 = 697.721.600,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	104.972.279.976,32	106.910.795.865,24	1.938.515.888,92	1,85	
4.04 . 4.04.02 . 00.00	Non Kegiatan	104.972.279.976,32	106.910.795.865,24	1.938.515.888,92	1,85	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.3	Belanja Subsidi	1.291.626.900,00	1.291.626.900,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.3.01	Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga	1.291.626.900,00	1.291.626.900,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.3.01.01	Belanja Subsidi kepada Perusahaan	1.291.626.900,00	1.291.626.900,00	0,00	0,00	BELANJA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN Belanja Subsidi Kepada Perusahaan PDAM 1 Tahun x 1.291.626.900,00 = 1.291.626.900,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.4	Belanja Hibah	17.292.375.000,00	17.463.625.000,00	171.250.000,00	0,99	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.4.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.4.01.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	PEMERINTAH Hibah Untuk FORSESDASI (Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia) 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Hibah Kepada APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Sukamara) 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.4.05	Belanja Hibah Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia	17.257.375.000,00	17.428.625.000,00	171.250.000,00	0,99	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.4.05.01	Belanja Hibah Kepada Badan	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	BELANJA HIBAH KEPADA BADAN KEAGAMAAN BAZNAS Kab.Sukamara Alamat : Jln Amsyar Ahmad No.83 Sukamara 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.4.05.02	Belanja Hibah Kepada Lembaga	10.757.375.000,00	10.853.625.000,00	96.250.000,00	0,89	<p>BKPMRI Kab. Sukamara Alamat : Jln Setia Yakin Kelurahan Padang Kecamatan Sukamara</p> <p>1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</p> <p>BELANJA HIBAH KEPADA BADAN KESEHATAN BNK (Badan Narkotika Kabupaten) Alamat : Jln Tjilik Riwut KM.7 Desa Natai Sedawak Kec.Sukamara</p> <p>1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00</p> <p>HIBAH KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN PAKET B KEC.JELAI</p> <p>KELOMPOK BELAJAR PAKET B RAJA JAYA I DESA SUNGAI RAJA KEC. JELAI</p> <p>1 Th x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>KELOMPOK BELAJAR PAKET B RAJA JAYA II DESA SUNGAI RAJA KEC. JELAI</p> <p>1 Th x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>HIBAH KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN PAKET C KEC.BALAI RIAM</p> <p>KELOMPOK BELAJAR PAKET C PELIHAMAN JAYA DESA SEKUNINGAN BARU KEC. BALAI RIAM</p> <p>1 Th x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>KELOMPOK BELAJAR PAKET C ADI KARYA DESA BUKIT SINGKAI KEC. BALAI RIAM</p> <p>1 Th x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>HIBAH KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN PAKET B KEC.PANTAI LUNCI</p> <p>KELOMPOK BELAJAR PAKET B CABANG BARAT JAYA - I DESA SUNGAI CABANG BARAT KEC. PANTAI LUNCI</p> <p>1 th x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>KELOMPOK BELAJAR PAKET B TUNAS HARATI SUNGAI DAMAR KEC. PANTAI LUNCI</p> <p>1 th x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>HIBAH KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN PAKET C KEC.PANTAI LUNCI</p> <p>KELOMPOK BELAJAR PAKET C PELITA DAMAR JL.CEMARA INDAH,DESA SUNGAI DAMAR KEC. P. LUNCI</p> <p>1 Th x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>KELOMPOK BELAJAR PAKET C CABANG BARAT JAYA I DESA SUNGAI CABANG BARAT KEC. P. LUNCI</p> <p>1 Th x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>KELOMPOK BELAJAR PAKET C CABANG BARAT JAYA II DESA SUNGAI CABANG BARAT KEC. P. LUNCI</p> <p>1 Th x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>KELOMPOK BELAJAR PAKET C DAMAR SEJAHTERA DESA SUNGAI DAMAR KEC. P. LUNCI</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>1 Th x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 KELOMPOK BELAJAR PAKET C BIBIT HARATI DESA SUNGAI DAMAR KEC. P. LUNCI</p> <p>1 Th x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 KELOMPOK BELAJAR PAKET C PELITA HARATI DESA SUNGAI DAMAR KEC. P. LUNCI</p> <p>1 Th x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 HIBAH KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN PAKET A KEC.PERMATA KECUBUNG</p> <p>KELOMPOK BELAJAR PAKET A KECUBUNG BIRU DESA NIBUNG TERJUN KEC. PERMATA KECUBUNG</p> <p>1 Th x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 HIBAH KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN PAKET B KEC.PERMATA KECUBUNG</p> <p>KELOMPOK BELAJAR PAKET B BUKIT BATU DESA LAMAN BARU KEC. PERMATA KECUBUNG</p> <p>1 Th x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 KELOMPOK BELAJAR PAKET B KECUBUNG BIRU DESA NIBUNG TERJUN KEC. PERMATA KECUBUNG</p> <p>1 Th x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 HIBAH KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN PAKET C KEC.PERMATA KECUBUNG</p> <p>KELOMPOK BELAJAR PAKET C BUKIT BATU DESA LAMAN BARU KEC. P. KECUBUNG</p> <p>1 TH x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 KELOMPOK BELAJAR PAKET C BELITUNG DESA AJANG KEC. P. KECUBUNG</p> <p>1 Th x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 HIBAH KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN TK. KEC. SUKAMARA</p> <p>TK KASIH IBU JL SETIA YAKIN RT.01 RW.01 KEL.MENDAWAI KAB. SUKAMARA</p> <p>1 Th x 14.950.000,00 = 14.950.000,00 TKIT RAUDHATULU'LUM" JL.REGINALRT.03 RW.01 KEL.MENDAWAI KAB.SUKAMARA 74712</p> <p>1 Th x 21.840.000,00 = 21.840.000,00 TK TUNAS HARAPAN DESA KARTAMULYA</p> <p>1 Th x 11.700.000,00 = 11.700.000,00 TK BERINGIN JL.LEGONG NO.02 KEL.MENDAWAI KEC.SUKAMARA KAB.SUKAMARA</p> <p>1 Th x 29.250.000,00 = 29.250.000,00 TK SARTIKA INDAH JL.SUNGAI MAPAM DESA PETARIKAN</p> <p>1 Th x 11.700.000,00 = 11.700.000,00 TK MELATI DESA PANGKALAN MUNTAI KEC.SUKAMARA KAB.SUKAMARA</p> <p>1 Th x 11.700.000,00 = 11.700.000,00 TK PERDANA JL. SUKAMARA-KOTAWARINGIN KM.27 DESA KARTAMULYA</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>1 Th x 22.230.000,00 = 22.230.000,00 RA PERWANIDA JL. AHMIDI KELURAHAN PADANG KEC. SUKAMARA</p> <p>1 Th x 26.000.000,00 = 26.000.000,00 TK MELATI JL. TJILIK RIWUT KM. 6,5 DESA NATAI SEDAWAK</p> <p>1 Th x 11.700.000,00 = 11.700.000,00 TK PERMATA BUNDA JL. M. SALEH GG. PEPUYU RT.06 RW.02 KEL. PADANG KEC. SUKAMARA</p> <p>1 Th x 19.500.000,00 = 19.500.000,00 TK SANTA ANNA JL. WONOSARI 2 NOMOR 100 KECAMATAN SUKAMARA KABUPATEN SUKAMARA</p> <p>1 Th x 11.700.000,00 = 11.700.000,00 HIBAH KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN TK. KEC. JELAI</p> <p>TK BINA RAJA DESA SUNGAI RAJA KEC.JELAI</p> <p>1 Th x 11.700.000,00 = 11.700.000,00 TK TERATAI BARU DESA SUNGAI BARU KEC. JELAI</p> <p>1 Th x 11.700.000,00 = 11.700.000,00 TK ISLAM AL ZAM-ZAM JL. PAHLAWAN AMRI RT.07 DESA SUNGAI PASIR KEC. JELAI</p> <p>1 Th x 11.700.000,00 = 11.700.000,00 TK KARTINI MANDIRI JALAN SUKARMA A.GANI DESA PULAU NIBUNG</p> <p>1 Th x 11.700.000,00 = 11.700.000,00 HIBAH KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN TK. KEC. BALAI RIAM</p> <p>TK NUSA INDAH DESA BANGUN JAYA KEC.BALAI RIAM KAB.SUKAMARA</p> <p>1 Th x 11.700.000,00 = 11.700.000,00 TK LESTARI DESA LUPU PERUCA KEC.BALAI RIAM KAB.SUKAMARA</p> <p>1 Th x 11.700.000,00 = 11.700.000,00 TK KARTIKA PERTIWI DESA BUKIT SINGKAI KECAMATAN BALAI RIAM KAB.SUKAMARA</p> <p>1 Th x 14.040.000,00 = 14.040.000,00 TK FAJAR KUSUMA KECAMATAN BALAI RIAM</p> <p>1 Th x 11.700.000,00 = 11.700.000,00 TK MAKARTI KUSUMA DESA SEKUNINGAN BARU KEC. BALAI RIAM</p> <p>1 Th x 12.285.000,00 = 12.285.000,00 TK ARASTAMAR DESA AIR DUA KECAMATAN BALAI RIAM</p> <p>1 Th x 11.700.000,00 = 11.700.000,00 TK HARAPAN BANGSA JL. KI HAJAR DEWANTARA NO. 19 DESA JIHING KEC. BALAI RIAM</p> <p>1 Th x 11.700.000,00 = 11.700.000,00 HIBAH KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN TK. KEC. PANTAI LUNCI</p> <p>TK MANDIRI DESA SUNGAI TABUK KEC.PANTAI LUNCI</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>1 Th x 11.700.000,00 = 11.700.000,00 TK PERMATA HATI BUNDA JL.M. ALI BAHRUDIN RT.04 DESA SUNGAI PASIR KEC.PANTAI LUNCI</p> <p>1 Th x 11.700.000,00 = 11.700.000,00 TK NURHIDAYAH JL.CEMARA INDAH RT.04 SUNGAI DAMAR 74775 DESA/KEL.SUNGAI DAMAR KEC.PANTAI LUNC IKAB.SUKAMARA</p> <p>1 Th x 11.700.000,00 = 11.700.000,00 TK KARTINI JL.MERPATI RT.06 SUNGAI CABANG BARAT</p> <p>1 Th x 13.455.000,00 = 13.455.000,00 TK RAUDAH DESA SUNGAI PASIR KEC. PANTAI LUNCI</p> <p>1 Th x 11.700.000,00 = 11.700.000,00 TK TUNAS BARU JL.P.DIPONEGORO RT.09, SUNGAI CABANG BARAT PANTAI LUNCI</p> <p>1 Th x 11.700.000,00 = 11.700.000,00 TK PERTIWI JL. M. ALL BAHRUDIN RT.07 DESA SUNGAI PASIR KEC. PANTAI LUNCI</p> <p>1 Th x 11.700.000,00 = 11.700.000,00 HIBAH KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN TK. KEC. PERMATA KECUBUNG</p> <p>TK KUSUMA BANGSA JL PATIMURA NO.01 RT.03 RW.01 DESA SEMBIKUAN KEC.PERMATA KECUBUNG</p> <p>1 Th x 11.700.000,00 = 11.700.000,00 TK TUNAS BANGSA JL AJANG RT.01 RW.01 DESA SEMANTUN KEC. PERMATA KECUBUNG KAB. SUKAMARA</p> <p>1 Th x 11.700.000,00 = 11.700.000,00 TK TUNAS MULIA USTP PT. GRAHA CAKRA MULIA DESA SEMANTUN KEC.PERMATA KECUBUNG</p> <p>1 Th x 15.015.000,00 = 15.015.000,00 TK MAWAR JL PEMBANGUNAN DESA NATAI KONDANG KEC.PERMATA KECUBUNG KAB.SUKAMARA</p> <p>1 Th x 11.700.000,00 = 11.700.000,00 TK PELITA KASIH JL GANG BIJAK NO.51 RT.03 DESA LAMAN BARU KEC. AMATAN PERMATA KECUBUNG</p> <p>1 Th x 11.700.000,00 = 11.700.000,00 TK HARAPAN NITER JL.UNCAK NO.01 DESA NIBUNG TERJUN</p> <p>1 Th x 11.700.000,00 = 11.700.000,00 TK BINA MULIA DESA KENAWAN KEC. P. KECUBUNG</p> <p>1 Th x 11.700.000,00 = 11.700.000,00 HIBAH KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN PAUD KEC. SUKAMARA</p> <p>KB ANNISA JL M.NAZIR KEL.PADANG KEC.SUKAMARA KAB.SUKAMARA</p> <p>1 Th x 11.700.000,00 = 11.700.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						KB PERMATA BUNDA JL.M.SALEH RT/RW 06/02 DESA/KEL.PADANG KEC.SUKAMARA KAB.SUKAMARA 1 Th x 16.250.000,00 = 16.250.000,00 KB MELATI JL.TJILIK RIWUT KM 6.5 DESA NATAI SEDAWAK SUKAMARA 1 Th x 11.700.000,00 = 11.700.000,00 TPA TSABITA JL.REGINAL RT.01 RW.III, KEL.MENDAWAI KEC.SUKAMARA KAB.SUKAMARA 1 Th x 11.700.000,00 = 11.700.000,00 KB HARAPAN BUNDA JL. PRAPAT RT.10 RW.03 KEL. MENDAWAI SUKAMARA 1 Th x 11.700.000,00 = 11.700.000,00 KB KASIH IBU JL.ISKANDAR KEL.MENDAWAI KEC.SUKAMARA KAB.SUKAMARA 1 Th x 14.300.000,00 = 14.300.000,00 KB HARAPAN IBU DESA PUDU RT.001 RW.000 KEC. SUKAMARA 1 Th x 11.700.000,00 = 11.700.000,00 KB BHAKTI IBU JL. DUKUH SARANG DESA PETARIKAN KEC. SUKAMARA 1 Th x 11.700.000,00 = 11.700.000,00 KB KASIH BUNDA JL. M. ISMAIL RT.01.RW.01 KEL.PADANG KEC. SUKAMARA 1 Th x 20.800.000,00 = 20.800.000,00 KB ANGGREK BUNDA JL. MARGASARI RT.03 DUSUN TERANTANG DESA NATAI SEDAWAK 1 Th x 11.700.000,00 = 11.700.000,00 KB PERMATAKU JL. TJILIK RIWUT KM. 4 SUKAMARA 1 Th x 11.700.000,00 = 11.700.000,00 KB MELATI JL. RADEN NAKUP DESA P. MUNTAI KEC. SUKAMARA 1 Th x 11.700.000,00 = 11.700.000,00 KB SANTA ANNA JL. WONOSARI 2 NOMOR 100 KECAMATAN SUKAMARA KABUPATEN SUKAMARA 1 Th x 11.700.000,00 = 11.700.000,00 HIBAH KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN PAUD KEC. JELAI KB BINA RAJA DESA SUNGAI RAJA KEC.JELAI 1 Th x 11.700.000,00 = 11.700.000,00 KB TUNAS BANGSA JL. H. HASANUDIN NO.70 KUALA JELAI 1 Th x 11.700.000,00 = 11.700.000,00 KB BINA BARU DESA SUNGAI BARU KEC.JELAI 1 Th x 11.700.000,00 = 11.700.000,00 KB TUNAS KARYA JL. DATU ARANG RT.02 KEL. KUALA JELAI KEC. JELAI 1 Th x 11.700.000,00 = 11.700.000,00 KB TUNAS HARAPAN JL. M. THAHIR RT.07 KEL. KUALA JELAI KEC. JELAI 1 Th x 11.700.000,00 = 11.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						KB HARAPAN BUNDADESA PULAU NIBUNG KECAMATAN JELAI 1 Th x 11.700.000,00 = 11.700.000,00 HIBAH KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN PAUD KEC. BALAI RIAM KB BAHARI DESA BANGUN JAYA KEC.BALAI RIAM 1 Th x 13.260.000,00 = 13.260.000,00 KB IKHLAS SETIA BUNDA DESA SEKUNINGAN BARU KEC.BALAI RIAM KAB.SUKAMARA 1 Th x 11.700.000,00 = 11.700.000,00 KB ADI KARYA DESA BUKIT SUNGKAI KEC.BALAI RIAM KAB.SUKAMARA 1 Th x 11.700.000,00 = 11.700.000,00 KB YESYURON DESA LUPU PERUCA KEC.BALAI RIAM KAB.SUKAMARA 1 Th x 11.700.000,00 = 11.700.000,00 TPA KASIH IBU JL. AIR DUA RT.003 RW. 001 DESA SEKUNINGAN BARU 1 Th x 11.700.000,00 = 11.700.000,00 KB MAKARTI KUSUMA JL. AIR DUA RT.003 RW.001 DESA SEKUNINGAN BARU KEC. BALAI RIAM 1 Th x 11.700.000,00 = 11.700.000,00 KB TUNAS RIMBA DESA BALAI RIAM KEC. BALAI RIAM 1 Th x 11.700.000,00 = 11.700.000,00 SPS GLORIA DESA BALAI RIAM KEC. BALAI RIAM 1 Th x 11.700.000,00 = 11.700.000,00 HIBAH KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN PAUD KEC. PANTAI LUNCI KB NURHIDAYAH JL CEMARA INDAH RT.03 DESA SUNGAI DAMAR 74775 1 Th x 11.700.000,00 = 11.700.000,00 KB MANDIRI DESA SUNGAI TABUK KEC.PANTAI LUNCI 1 Th x 11.700.000,00 = 11.700.000,00 KB KARYA BERSAMA JL.DIPONEGORO RT.01 KEC.PANTAI LUNCI 1 Th x 11.700.000,00 = 11.700.000,00 KB TARBIYATUL AULAD JL.PEMUDA RT.06 DESA SUNGAI CABANG BARAT KEC.PANTAI LUNCI KAB.SUKAMARA 1 Th x 11.700.000,00 = 11.700.000,00 SPS PERMATA HATI BUNDA JL. M. ALI BAHRUDIN RT.04 DESA SUNGAI PASIR KEC.PANTAI LUNCI 1 Th x 11.700.000,00 = 11.700.000,00 KB TUNAS BARU JL.P.DIPONEGORO RT.09 SUNGAI CABANG BARAT PANTAI LUNCI 1 Th x 11.700.000,00 = 11.700.000,00 HIBAH KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN PAUD KEC. PERMATA KECUBUNG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						KB KUSUMA BANGSA JL. PATIMURA NO.01 RT.03 RW.01 DESA SEMBIKUAN KEC.PERMATA KECUBUNG 1 Th x 11.700.000,00 = 11.700.000,00 KB PERMATA HATI JL. DAMUNG NYATA RT.02, RW.01 NO165 DESA AJANG 1 Th x 11.700.000,00 = 11.700.000,00 KB MAWAR DESA NATAI KONDANG KEC.PERMATA KECUBUNG KAB.SUKAMARA 1 Th x 11.700.000,00 = 11.700.000,00 SPS SINAR KASIH JL. PEMBANGUNAN NO,405 DESA NATAI KONDANG KEC. P. KECUBUNG 1 Th x 11.700.000,00 = 11.700.000,00 KB MUTIARA BUNDA JLN. SAMBA DESA LAMAN BARU KEC. P. KECUBUNG 1 TH x 11.700.000,00 = 11.700.000,00 KB SETIA BUNDA DESA SEMANTUN KEC. P. KECUBUNG 1 TH x 11.700.000,00 = 11.700.000,00 HIBAH KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN PAUD BERSUMBER DARI DANA APBN TK BERINGIN JL.LEGONG NO.02 KEL.MENDAWAI KEC.SUKAMARA KAB.SUKAMARA 1 Tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 TK KASIH IBU JL SETIA YAKIN RT.01 RW.01 KEL.MENDAWAI KAB. SUKAMARA 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 TK MELATI JL. TJILIK RIWUT KM. 6,5 DESA NATAI SEDAWAK 1 Tahun x 27.000.000,00 = 27.000.000,00 TK MELATI DESA PANGKALAN MUNTAI KEC.SUKAMARA KAB.SUKAMARA 1 Tahun x 33.000.000,00 = 33.000.000,00 TK PERDANA SUKAMARA JL. SUKAMARA-KOTAWARINGIN KM.27 DESA KARTAMULYA 1 Tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 TK PERMATA BUNDA JL. M. SALEH GG. PEPUYU RT.06 RW.02 KEL. PADANG KEC. SUKAMARA 1 Tahun x 30.600.000,00 = 30.600.000,00 TK SARTIKA INDAH JL.SUNGAI MAPAM DESA PETARIKAN 1 Tahun x 21.600.000,00 = 21.600.000,00 TK TUNAS HARAPAN DESA KARTAMULYA 1 Tahun x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 TKIT RAUDHATUL ULUM JL.REGINALRT.03 RW.01 KEL.MENDAWAI KAB.SUKAMARA 74712 1 Tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 KB KASIH IBU JL.ISKANDAR KEL.MENDAWAI KEC.SUKAMARA KAB.SUKAMARA 1 Tahun x 15.600.000,00 = 15.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						KB ANGGREK BUNDA JL. MARGASARI RT.03 DUSUN TERANTANG DESA NATAI SEDAWAK 1 Tahun x 8.400.000,00 = 8.400.000,00 KB ANNISA JL.M.NAZIR KEL.PADANG KEC.SUKAMARA KAB.SUKAMARA 1 Tahun x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 KB BHAKTI IBU JL. DUKUH SARANG DESA PETARIKAN KEC. SUKAMARA 1 Tahun x 16.800.000,00 = 16.800.000,00 KB HARAPAN BUNDA JL. PRAPAT RT.10 RW.03 KEL. MENDAWAI SUKAMARA 1 Tahun x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 KB HARAPAN IBU DESA PUDU RT.001 RW.000 KEC. SUKAMARA 1 Tahun x 22.800.000,00 = 22.800.000,00 KB MELATI JL. RADEN NAKUP DESA P. MUNTAI KEC. SUKAMARA 1 Tahun x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 KB KASIH BUNDA JL. M. ISMAIL RT.01.RW.01 KEL.PADANG KEC. SUKAMARA 1 Tahun x 27.000.000,00 = 27.000.000,00 KB PERMATA BUNDA JL.M.SALEH RT/RW 06/02 DESA/KEL.PADANG KEC.SUKAMARA KAB.SUKAMARA 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 KB SANTA ANNA JL. WONOSARI 2 NOMOR 100 KECAMATAN SUKAMARA KABUPATEN SUKAMARA 1 Tahun x 4.800.000,00 = 4.800.000,00 TPA TSABITA JL.REGINAL RT.01 RW.III, KEL.MENDAWAI KEC.SUKAMARA KAB.SUKAMARA 1 Tahun x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 TK BINA MULIA DESA KENAWAN KEC. P. KECUBUNG 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 TK HARAPAN NITER JL.UNCAK NO.01 DESA NIBUNG TERJUN 1 Tahun x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 TK KUSUMA BANGSA JL PATIMURA NO.01 RT.03 RW.01 DESA SEMBIKUAN KEC.PERMATA KECUBUNG 1 Tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 TK MAWAR JL PEMBANGUNAN DESA NATAI KONDANG KEC.PERMATA KECUBUNG KAB.SUKAMARA 1 Tahun x 27.600.000,00 = 27.600.000,00 TK PELITA KASIH JL GANG BIJAK NO.51 RT.03 DESA LAMAN BARU KEC. AMATAN PERMATA KECUBUNG 1 Tahun x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 TK TUNAS BANGSA JL AJANG RT.01 RW.01 DESA SEMANTUN KEC. PERMATA KECUBUNG KAB. SUKAMARA 1 Tahun x 14.400.000,00 = 14.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>TK TUNAS MULIA USTP PT. GRAHA CAKRA MULIA DESA SEMANTUN KEC.PERMATA KECUBUNG</p> <p>1 Tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00</p> <p>KB KUSUMA BANGSA JL PATIMURA NO.01 RT.03 RW.01 DESA SEMBIKUAN KEC.PERMATA KECUBUNG</p> <p>1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00</p> <p>KB PERMATA HATI JL. DAMUNG NYATA RT.02, RW.01 NO165 DESA AJANG</p> <p>1 Tahun x 13.200.000,00 = 13.200.000,00</p> <p>KB MAWAR DESA NATAI KONDANG KEC.PERMATA KECUBUNG KAB.SUKAMARA</p> <p>1 Tahun x 15.600.000,00 = 15.600.000,00</p> <p>SPS SINAR KASIH JL. PEMBANGUNAN NO,405 DESA NATAI KONDANG KEC. P. KECUBUNG</p> <p>1 Tahun x 7.800.000,00 = 7.800.000,00</p> <p>TK KARTINI JL.MERPATI RT.06 SUNGAI CABANG BARAT</p> <p>1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00</p> <p>TK MANDIRI DESA SUNGAI TABUK KEC.PANTAI LUNCI</p> <p>1 Tahun x 19.200.000,00 = 19.200.000,00</p> <p>TK NURHIDAYAH JL.CEMARA INDAH RT.04 SUNGAI DAMAR 74775 DESA/KEL.SUNGAI DAMAR KEC.PANTAI LUNC IKAB.SUKAMARA</p> <p>1 Tahun x 30.600.000,00 = 30.600.000,00</p> <p>TK PERMATA HATI BUNDA JL.M. ALI BAHRUDIN RT.04 DESA SUNGAI PASIR KEC.PANTAI LUNCI</p> <p>1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00</p> <p>TK PERTIWI JL. M. ALL BAHRUDIN RT.07 DESA SUNGAI PASIR KEC. PANTAI LUNCI</p> <p>1 Tahun x 12.600.000,00 = 12.600.000,00</p> <p>TK RAUDAH DESA SUNGAI PASIR KEC. PANTAI LUNCI</p> <p>1 Tahun x 15.600.000,00 = 15.600.000,00</p> <p>TK TUNAS BARU JL.P.DIPONEGORO RT.09, SUNGAI CABANG BARAT PANTAI LUNCI</p> <p>1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>KB KARYA BERSAMA JL.DIPONEGORO RT.01 KEC.PANTAI LUNCI</p> <p>1 Tahun x 7.200.000,00 = 7.200.000,00</p> <p>KB MANDIRI DESA SUNGAI TABUK KEC.PANTAI LUNCI</p> <p>1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00</p> <p>KB NURHIDAYAH JL CEMARA INDAH RT.03 DESA SUNGAI DAMAR 74775</p> <p>1 Tahun x 14.400.000,00 = 14.400.000,00</p> <p>KB TUNAS BARU JL.P.DIPONEGORO RT.09 SUNGAI CABANG BARAT PANTAI LUNCI</p> <p>1 Tahun x 7.800.000,00 = 7.800.000,00</p> <p>TARBIYATUL AULAD JL.PEMUDA RT.06 DESA SUNGAI CABANG BARAT KEC.PANTAI LUNCI KAB.SUKAMARA</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 17.400.000,00 = 17.400.000,00 SPS PERMATA HATI BUNDA JL. M. ALI BAHRUDIN RT.04 DESA SUNGAI PASIR KEC.PANTAI LUNCI 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 TK BINA RAJA DESA SUNGAI RAJA KEC.JELAI 1 Tahun x 6.600.000,00 = 6.600.000,00 TK ISLAM AL-ZAM ZAM JL. PAHLAWAN AMRI RT.07 KECAMATAN JELAI 1 Tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 TK KARTINI MANDIRI JALAN SUKARMA A.GANI DESA PULAU NIBUNG 1 Tahun x 19.200.000,00 = 19.200.000,00 TK TERATAI BARU DESA SUNGAI BARU KEC. JELAI 1 Tahun x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 KB BINA RAJA DESA SUNGAI RAJA KEC.JELAI 1 Tahun x 4.800.000,00 = 4.800.000,00 KB BINA BARU DESA SUNGAI BARU KEC.JELAI 1 Tahun x 13.800.000,00 = 13.800.000,00 KB HARAPAN BUNDA DESA PULAU NIBUNG KECAMATAN JELAI 1 Tahun x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 KB TUNAS BANGSA JL. H. HASANUDIN NO.70 KUALA JELAI 1 Tahun x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 KB TUNAS HARAPAN JL. M. THAHIR RT.07 KEL. KUALA JELAI KEC. JELAI 1 Tahun x 18.600.000,00 = 18.600.000,00 KB TUNAS KARYA JL. DATU ARANG RT.02 KEL. KUALA JELAI KEC. JELAI 1 Tahun x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 TK ARASTAMAR DESA AIR DUA KECAMATAN BALAI RIAM 1 Tahun x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 TK FAJAR KUSUMA KECAMATAN BALAI RIAM 1 Tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 TK HARAPAN BANGSA JL. KI HAJAR DEWANTARA NO. 19 DESA JIHING KEC. BALAI RIAM 1 Tahun x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 TK KARTIKA PERTIWI DESA BUKIT SINGKAI KECAMATAN BALAI RIAM KAB.SUKAMARA 1 Tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 TK LESTARI DESA LUPU PERUCA KEC.BALAI RIAM KAB.SUKAMARA 1 Tahun x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 TK MAKARTI KUSUMA DESA SEKUNINGAN BARU KEC. BALAI RIAM 1 Tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 TK NUSA INDAH DESA BANGUN JAYA KEC.BALAI RIAM KAB.SUKAMARA 1 Tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>KB BAHARI DESA BANGUN JAYA KEC.BALAI RIAM 1 Tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00</p> <p>KB ADI KARYA DESA BUKIT SUNGKAI KEC.BALAI RIAM KAB.SUKAMARA 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>KB IKHLAS SETIA BUNDA DESA SEKUNINGAN BARU KEC.BALAI RIAM KAB.SUKAMARA 1 Tahun x 15.600.000,00 = 15.600.000,00</p> <p>KB MAKARTI KUSUMA JL. AIR DUA RT.003 RW.001 DESA SEKUNINGAN BARU KEC. BALAI RIAM 1 Tahun x 6.600.000,00 = 6.600.000,00</p> <p>KB YESYURON DESA LUPU PERUCA KEC.BALAI RIAM KAB.SUKAMARA 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00</p> <p>TPA KASIH IBU JL. AIR DUA RT.003 RW. 001 DESA SEKUNINGAN BARU 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>KB MUTIARA BUNDA JLN. SAMBA DESA LAMAN BARU KEC. P. KECUBUNG 1 Tahun x 10.200.000,00 = 10.200.000,00</p> <p>KB SETIA BUNDA DESA SEMANTUN KEC. P. KECUBUNG 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00</p> <p>HIBAH KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN SDS/MI, MTS dan MA SWASTA MA Miftahul Ulum Pantai Lunci Jl. M. Ali Bahrudin Rt. 04 Sei. Pasir 1 tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00</p> <p>Mts An Nur Jl. Pendidikan Balai Riam 1 tahun x 28.000.000,00 = 28.000.000,00</p> <p>Mts Raudhatul Ulum Jl. Pendidikan Pantai Lunci 1 tahun x 28.000.000,00 = 28.000.000,00</p> <p>Mts Darul Ulum Jl. Pasir Panjang No. 85 Pantai Lunci 1 tahun x 28.000.000,00 = 28.000.000,00</p> <p>SDS Perdana Jl. Kotawaringin Sukamara No. 27 Sukamara 1 tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00</p> <p>MIS Darul Arqam Jl. Ahmad Kel. Padang Sukamara 1 tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00</p> <p>SDIT Muhammadiyah Jl. TJilik Riwut Sukamara 1 tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00</p> <p>SMP Muhammadiyah Jl. KH. Ahmad Dahlan No.01 RT.01 Desa Pudu Kec. Sukamara 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00</p> <p>MA AN NUR Jl. Pendidikan No. 2 Desa Bangun Jaya 74773 1 Tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>HIBAH KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH</p> <p>Madrasah Diniyah Taklimiyah Al Falah Gg. Mawar Rt. 6 Sekuningan Baru 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>Madrasah Diniyah Taklimiyah Darul Karomah Jl. M. Ali Bahrudin Rt. 2 Sungai Pasir 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>Madrasah Diniyah Al Hikmah Sei Damar Jl. Cemara Indah Sungai Damar 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>Madrasah Diniyah Takmiliah Nuriah Desa Sungai Tabuk Jl. Pasir Panjang Rt. 2 Pantai Lunci 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>Madrasah Diniyah Darul Ulum Bukit Sungkai Jl. Desa Bukit Sungkai Rt. 01 Balai Riam 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>Madrasah Diniyah Taklimiyah Raudhatul Muta'alimin Sungai Pasir Jl. M. Ali Bahrudin Rt. 7 Sungai Pasir 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>Madrasah Diniyah Taklimiyah Nurul Bahri Jl. Pasir Panjang Rt. 3 Desa Sungai Tabuk 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>Madrasah Diniyah Taklimiyah Nur Hasanah Jl. Sukarma Rt. 3 Desa Pulau Nibung Kec. Jelai 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>Madrasah Diniyah Nurul Yaqin" Kuala Jelai 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>Madrasah Diniyah Taklimiyah BABUSSALAM Jln Husen Hamjah Rt. 6 Kuala Jelai 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>Madrasah Diniyah Takmiliah Nurul Khoir Jl. Kenari RT. 04 RW. 1 Desa Sekuningan Baru Kec. Balai Riam 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>HIBAH KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR MIN SUKAMARA Jln. Pendidikan No. 179 Sungai Cabang Barat Kec. Pantai Lunci 1 Tahun x 34.000.000,00 = 34.000.000,00</p> <p>MTsN Sukamara Jln. Tjilik Riwtu Kec. Sukamara 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</p> <p>MTsN 2 SUKAMARA Jln. Abdul Jabar No. 30 Sungai Pasir Kec. Pantai Lunci 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00</p> <p>HIBAH KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN MENENGAH</p> <p>SMAN 1 Sukamara Jalan Iskandar Sukamara 1 Tahun x 170.000.000,00 = 170.000.000,00</p> <p>SMAN 1 Balai Riam Jln Pangeran Antasari Kec. Balai Riam 1 Tahun x 53.000.000,00 = 53.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						SMAN 1 Pantai Lunci Jln. Pembangunan Sungai Cabang Barat Kec. Pantai Lunci 1 Tahun x 47.000.000,00 = 47.000.000,00 SMAN 1 Jelai Jln. Patianom No.33 Kec. Jelai 1 Tahun x 45.500.000,00 = 45.500.000,00 SMAN 1 Permata Kecubung Jln. Kyai Mojo Sembikuan Kec. Permata Kecubung 1 Tahun x 27.000.000,00 = 27.000.000,00 SMKN 1 Sukamara Jln. Tjilik Riwut Km.4 Kel. Mendawai Kec. Sukamara 1 Tahun x 170.000.000,00 = 170.000.000,00 SMKN 1 Jelai Jln. H. Abdul Syukur Kec. Kuala Jelai 1 Tahun x 32.400.000,00 = 32.400.000,00 SMKN 1 Permata Kecubung Ds. Ajang Kec. Permata Kecubung 1 Tahun x 30.800.000,00 = 30.800.000,00 MAN Sukamara Jln. Tjilik Riwut Km. 2,5 Kec. Sukamara 1 Tahun x 38.300.000,00 = 38.300.000,00 HIBAH KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN PGRI Kab Sukamara Jln Tjilik Riwut KM.8 Desa Natai Sedawak 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 HIBAH KEPADA RUMAH IBADAH KECAMATAN SUKAMARA Masjid MIFTAHUL KHOIR Alamat Jln Iskandar RT.8 Kelurahan Mendawai Sukamara 1 Tahun x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Surau AN-NUR Alamat Jln. Veteran RT.4 RW.2 Desa Kartamulia 1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Surau Baitul Ibadah Kel.Mendawai Jl.Pelita Rt.13 RW.4 Kel.Padang Kec Sukamara 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 GPDI Jemaat "GETSEMANI" Jln Patih Garua No 36 Desa Sukaraja Kec Sukamara 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 TPQ KALIJAGA Jalan Tjilik Riwut Gang Kamboja RT. 08/03 Kelurahan Mendawai Kecamatan Sukamara 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Mushola AL-FAJR Muhammadiyah Jln. Amsyar Ahmad Kel.Mendawai Kabupaten Sukamara 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 GPDI Jemaat Bukit Hermon Desa Natai Sedawak jln Mekar Desa RT.02 Desa Natai Sedawak 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Masjid AL-AQSHO Jln. 1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Masjid BABUSSALAM Jln.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</p> <p>Masjid AGUNG Sukamara Jalan Tjilik Riwut RT. 01 Kelurahan Mendawai Kecamatan Sukamara</p> <p>1 Tahun x 96.250.000,00 = 96.250.000,00 HIBAH KEPADA RUMAH IBADAH KECAMATAN JELAI</p> <p>Surau ASSHODRIY Jl.Husin Hamzah Rt.5 Kel Jelai Kec Jelai</p> <p>1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Surau NURUL IKHLAS Jl.Tas'an RT.1 Kelurahan Kuala Jelai</p> <p>1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Mushola BAITUL IKHSAN Alamat Ajang Sana RT.2 Desa Sungai Bundung Kecamatan Jelai</p> <p>1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 HIBAH KEPADA RUMAH IBADAH KECAMATAN BALAI RIAM</p> <p>Masjid AL-IKHLAS Alamat. Desa Sekuningan Baru RT.11 RW.3 Kec.Balai Riam</p> <p>1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Mushola MIFTAHUL HUDA Alamat. Desa Sekuningan Baru RT.08 RW.02 Kec.Balai Riam</p> <p>1 Tahun x 35.500.000,00 = 35.500.000,00 Mushola AL-MUJAHIDIN Jln. Melati Desa Sekuningan Baru RT.09 RW.02 Kec.Balai Riam</p> <p>1 Tahun x 33.000.000,00 = 33.000.000,00 HIBAH KEPADA RUMAH IBADAH KECAMATAN PANTAI LUNCI</p> <p>Masjid NAHDIATUR RAJABIAH Jln. Diponegoro RT.10 Desa Sungai Cabang Barat Kecamatan Pantai Lunci</p> <p>1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Masjid IKHSANUL AQSHA Alamat Jln. M. Ali Bahrudin RT.5 Sungai Pasir Kecamatan Pantai Lunci</p> <p>1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 TPA NURUL IMAN Jln. Diponegoro RT.1 Desa Sungai Cabang Barat Kecamatan Pantai Lunci</p> <p>1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Masjid AT-TAQWA jln. Pasir Panjang RT.02 Desa Sungai Tabuk Kecamatan Pantai Lunci</p> <p>1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Masjid NURUL BAHARI jln. Pasir Panjang RT.094 RT.03 Desa Sungai Tabuk Kecamatan Pantai Lunci</p> <p>1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Surau KHAIRUL WATHAN jln. Pasir Panjang No. 085 RT.02 Desa Sungai Tabuk Kecamatan Pantai Lunci</p> <p>1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Masjid AL-AQSHA jln. Jeruk Nipis RT.02 Desa Sungai Damar Kecamatan Pantai Lunci</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Masjid NURUL FALAH jln. Cemara Indah RT.05 Desa Sungai Damar Kecamatan Pantai Lunci</p> <p>1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Mushola NURUL JANNAH jln. Cemara Indah RT.04 Desa Sungai Damar Kecamatan Pantai Lunci</p> <p>1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Mushola DARUS SYIFA jln. M. Ali Bahrudin RT. 06 Desa Sungai Pasir Kecamatan Pantai Lunci</p> <p>1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 HIBAH KEPADA LEMBAGA KEAGAMAAN Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jln. Pangeran Sukarma RT.08 Sukamara 1 Tahun x 300.000.000,00 = 300.000.000,00</p> <p>LPTQ Jln. Tjilik Riwut KM.7 Sukamara 1 Tahun x 3.040.900.000,00 = 3.040.900.000,00</p> <p>LASQI Jln. Tjilik Riwut KM.2,5 Sukamara 1 Tahun x 400.000.000,00 = 400.000.000,00</p> <p>LPPD (Lembaga Pengembangan Pespawari Daerah) Kabupaten Sukamara Jln Pangeran Sukarma No.46 Sukamara 1 Tahun x 325.000.000,00 = 325.000.000,00</p> <p>Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Sukamara Jln. Iskandar RT.10 Kel.Mendawai Sukamara 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</p> <p>PHBI Jln. Cakra Adiwijaya Kel. Padang Sukamara 1 Tahun x 175.000.000,00 = 175.000.000,00</p> <p>Rukun Kematian Muslim (RKM) Jln. Pangeran Sukarma No.41 Sukamara 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) Sukamara 1 Tahun x 190.000.000,00 = 190.000.000,00</p> <p>PC Nahdatul Ulama (PC-NU) Jln. Tjilik Riwut KM.2,5 RT.13 RW.3 Sukamara 1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</p> <p>PC Musliamat NU Jln. Tjilik Riwut KM.3 Sukamara 1 Tahun x 110.000.000,00 = 110.000.000,00</p> <p>Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) Jln. Amsyar Ahmad RT. 10 RW. 3 Kel. Mendawai Sukamara</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Yayasan AR-RAHMAN Jln) Jln Amsyar Ahmad RT 14 RW 4 Kel Mendawai Sukamara</p> <p>1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pimpinan Daerah AISYIYAH Kab. Sukamara</p> <p>1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Rukun Kematian (RKM) NURHIDAYAH Jln. Reginal RT.1 RW.3 Kelurahan Mendawai Kec. Sukamara</p> <p>1 Tahun x 57.000.000,00 = 57.000.000,00 Rukun Kematian (RKM) BAITUL IBADAH Jln.Pelita RT.13 RW.4 Kelurahan Padang Kec. Sukamara</p> <p>1 Tahun x 47.000.000,00 = 47.000.000,00 Lembaga Pengembangan Tandak Kaharingan (LPT-IK) Jln. Marga Sari RT.03 RW.01 Desa Natai Sedawak Kec. Sukamara</p> <p>1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</p> <p>Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan Jln. Marga Sari RT.03 RW.01 Desa Natai Sedawak Kec. Sukamara</p> <p>1 Tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 HIBAH KEPADA LEMBAGA KESENIAN Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Sukamara</p> <p>1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</p> <p>Dewan Adat Dayak Kab. Sukamara Jln. Amsyar Akhmad Gq. Jeruk No.169 Sukamara</p> <p>1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</p> <p>Sanggar Kaligrafi DIWANI 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 HIBAH KEPADA LEMBAGA KESEHATAN IBI (Ikatan Bidan Indonesia) Kab. Sukamara 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sukamara Jl. Tjilik Riwut Km 09 sukamara 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</p> <p>Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Jln Ahmidi Rt 11 RW 4 Kel Padang Sukamara 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia) Jln Tjilik Riwut KM.7,5 Sukamara 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) Jln Tjilik Riwut KM.7,5 Sukamara 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) Prum Griya Indah 2 Jln Bangdes No 10 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 HIBAH KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN KESETARAAN (PKBM) BERSUMBER DANA APBN</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.4.05.03	Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia	6.100.000.000,00	6.175.000.000,00	75.000.000,00	1,23	<p>PKBM KARYA BARU (PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET B)JL.DIPONEGORO RT.09 DESA SUNGAI CABANG BARAT KEC.PANTAI LUNCI</p> <p>1 TH x 92.400.000,00 = 92.400.000,00</p> <p>PKBM KARYA BARU (PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET C)JL.DIPONEGORO RT.09 DESA SUNGAI CABANG BARAT KEC.PANTAI LUNCI</p> <p>1 TH x 147.900.000,00 = 147.900.000,00</p> <p>HIBAH KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN</p> <p>KORPRI Dewan Pengurus Kabupaten Sukamara Jln Tjilik Riwut KM.7 Sukamara 1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00</p> <p>Pramuka Kwarcab Kabupaten Sukamara 1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</p> <p>Karang Taruna Kabupaten Sukamara Jln Ahmidi Kel Padang Sukamara 1 Tahun x 225.000.000,00 = 225.000.000,00</p> <p>KONI Jln Pangeran Sukarma No 40 Gedung Gawi Berinjam 1 Tahun x 5.000.000.000,00 = 5.000.000.000,00</p> <p>Komisi Pemberantasan Aids (KPA) Kab. Sukamara Jl.Tjilik Riwut Km 7 Sukamara 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00</p> <p>DWP Kab. Sukamara Jln Tjilik Riwut KM 6,5 Desa Natai Sedawak Kec. Sukamara 1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00</p> <p>GOW Kab. Sukamara Jln Tjilik Riwut KM 6,5 Desa Natai Sedawak Kec. Sukamara 1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00</p> <p>PWI Kab. Sukamara Jl.P.Sukarma Rt.8 RW 3 Kel Mendawai Sukamara 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</p> <p>KNPI Kab. Sukamara 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00</p> <p>PWRI Kab. Sukamara Jl.M.Nazir No 42 Sukamara 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00</p> <p>KOMDA LANSIA Kabupaten Sukamara 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</p> <p>Presidium Daerah Persiapan Provinsi Kotawaringin (Presidium DP2K) Kabupaten Sukamara 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	300.002.458,12	720.002.458,12	420.000.000,00	140,00	BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DIRENCANAKAN Bantuan Sosial untuk Korban Bencana Alam, Kebakaran, dll 1 Tahun x 200.002.458,12 = 200.002.458,12 Bantuan Sosial untuk Kematian 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 BELANJA BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN TIDAK LAYAK HUNI YADUN Jalan Cakra Adiwijaya RT.03 RW. I Kelurahan Padang Kecamatan Sukamara 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 BAHRIAH Jalan Cakra Adiwijaya RT.01 RW. I Kelurahan Padang Kecamatan Sukamara 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 ANANG HUSNI Jalan Cakra Adiwijaya RT.01 RW. I Kelurahan Padang Kecamatan Sukamara 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 HALIMAN Jalan Cakra Adiwijaya RT.01 RW. I Kelurahan Padang Kecamatan Sukamara 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 JANI Jalan Cakra Adiwijaya RT.01 RW. I Kelurahan Padang Kecamatan Sukamara 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 ANANG RAMLI Jalan Cakra Adiwijaya RT.01 RW. I Kelurahan Padang Kecamatan Sukamara 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 MUHAMIT HASAN Jalan Cakra Adiwijaya RT.01 RW. I Kelurahan Padang Kecamatan Sukamara 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 HAIRANI Jalan Cakra Adiwijaya RT.01 RW. I Kelurahan Padang Kecamatan Sukamara 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 NURLELA Jalan Cakra Adiwijaya RT. 02 RW. I Kelurahan Padang Kecamatan Sukamara 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 SUKARNI JOHAN Jalan Cakra Adiwijaya RT. 03 RW. I Kelurahan Padang Kecamatan Sukamara 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 ELHAM Jalan Cakra Adiwijaya RT. 03 RW. I Kelurahan Padang Kecamatan Sukamara 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 HAIRIAH Jalan Cakra Adiwijaya RT. 01 RW. I Kelurahan Padang Kecamatan Sukamara
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.5.02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	300.002.458,12	720.002.458,12	420.000.000,00	140,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.5.02.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	300.002.458,12	720.002.458,12	420.000.000,00	140,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	912.024.226,20	1.013.413.100,20	101.388.874,00	11,12	<p>1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 MAHDARENA Jalan Cakra Adiwijaya RT. 02 RW. I Kelurahan Padang Kecamatan Sukamara</p> <p>1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 WAHID Jalan Cakra Adiwijaya RT. 02 RW. I Kelurahan Padang Kecamatan Sukamara</p> <p>1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 DAHLIA Jalan M. Saleh RT. 05 RW. II Kelurahan Padang Kecamatan Sukamara</p> <p>1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 SURYATI Jalan Cakra Adiwijaya RT. 06 RW. II Kelurahan Padang Kecamatan Sukamara</p> <p>1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 EFENDI Jalan Cakra Adiwijaya RT. 06 RW. II Kelurahan Padang Kecamatan Sukamara</p> <p>1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 RASDI Jalan Cakra Adiwijaya RT. 08 RW. III Kelurahan Padang Kecamatan Sukamara</p> <p>1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 RUSINAH Jalan Cakra Adiwijaya RT. 07 RW. III Kelurahan Padang Kecamatan Sukamara</p> <p>1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 MISRAN Jalan Cakra Adiwijaya RT. 12 RW. IV Kelurahan Padang Kecamatan Sukamara</p> <p>1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 ARFANDI EFENDI. A GG. Pelita RT. 13 RW. IV Kelurahan Padang Kecamatan Sukamara</p> <p>1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 EBOI Jalan Cakra Adiwijaya RT. 01 RW. I Kelurahan Padang Kecamatan Sukamara</p> <p>1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 HASAN Jalan Pelita RT. 13 RW. IV Kelurahan Padang Kecamatan Sukamara</p> <p>1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 NANA TRISNA Jalan Pelita RT. 13 RW. IV Kelurahan Padang Kecamatan Sukamara</p> <p>1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 RINI ASTIKA Jalan P. Sukarma RT. 14 RW. IV Kelurahan Padang Kecamatan Sukamara</p> <p>1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 IRUSENING Jalan Ahmidi RT. 09 RW. III Kelurahan Padang Kecamatan Sukamara</p> <p>1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 ABADI Jalan Ahmidi RT. 09 RW. III Kelurahan Padang Kecamatan Sukamara</p> <p>1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 SANDI SUKMA SUSANTO Jalan P. Sukarma RT. 14 RW. IV Kelurahan Padang Kecamatan Sukamara</p> <p>1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.6.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	495.881.126,20	597.270.000,20	101.388.874,00	20,45	BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 1 Tahun x 495.881.126,20 = 495.881.126,20 Tambahkan Bagi Hasil pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 1 Tahun x 101.388.874,00 = 101.388.874,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.6.03.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	495.881.126,20	597.270.000,20	101.388.874,00	20,45	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.6.05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	416.143.100,00	416.143.100,00	0,00	0,00	BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa 1 Tahun x 416.143.100,00 = 416.143.100,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.6.05.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	416.143.100,00	416.143.100,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	84.176.251.392,00	84.321.930.536,70	145.679.144,70	0,17	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.7.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi	445.000.000,00	245.000.000,00	(200.000.000,00)	(44,94)	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.7.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi	445.000.000,00	245.000.000,00	(200.000.000,00)	(44,94)	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Belanja Bantuan Keuangan Transporde TVRI KALTENG 1 Tahun x 245.000.000,00 = 245.000.000,00 BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Bantuan Keuangan Kepada Provinsi Nusa Tenggara Barat 0 Tahun x 100.000.000,00 = 0,00 BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI PALU 0 Tahun x 100.000.000,00 = 0,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa	83.139.103.000,00	83.477.055.516,70	337.952.516,70	0,41	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.7.03.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa	83.139.103.000,00	83.477.055.516,70	337.952.516,70	0,41	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA Tunjangan dan Operasional Demang Kepala Adat (3 org x 12 Bulan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						36 OB x 1.200.000,00 = 43.200.000,00 BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA Bonus Desa/Kelurahan yang berprestasi dalam Pemungutan PBB 1 Tahun x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2019 Desa Natai Sedawak 1 Tahun x 1.441.937.000,00 = 1.441.937.000,00 Desa Pudu 1 Tahun x 1.336.640.300,00 = 1.336.640.300,00 Desa Kartamulia 1 Tahun x 1.618.839.100,00 = 1.618.839.100,00 Desa Sukaraja 1 Tahun x 1.348.930.500,00 = 1.348.930.500,00 Desa Pangkalan Muntai 1 Tahun x 1.624.666.900,00 = 1.624.666.900,00 Desa Petarikan 1 Tahun x 1.603.902.300,00 = 1.603.902.300,00 Desa Pulau Nibung 1 Tahun x 1.813.051.200,00 = 1.813.051.200,00 Desa Sungai Baru 1 Tahun x 1.583.705.500,00 = 1.583.705.500,00 Sungai Bundung 1 Tahun x 1.451.047.500,00 = 1.451.047.500,00 Desa Sungai Raja 1 Tahun x 1.227.910.300,00 = 1.227.910.300,00 Desa Jihing 1 Tahun x 1.459.269.300,00 = 1.459.269.300,00 Desa Air Dua 1 Tahun x 1.628.617.700,00 = 1.628.617.700,00 Desa Lupu Peruca 1 Tahun x 1.491.613.500,00 = 1.491.613.500,00 Desa Balai Riam 1 Tahun x 1.647.457.800,00 = 1.647.457.800,00 Desa Pempaning 1 Tahun x 1.546.545.200,00 = 1.546.545.200,00 Desa Sekuningan Baru

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 1.597.750.600,00 = 1.597.750.600,00 Desa Bangun Jaya 1 Tahun x 1.328.097.500,00 = 1.328.097.500,00 Desa Bukit Sungkai 1 Tahun x 1.511.565.500,00 = 1.511.565.500,00 Desa Sungai Damar 1 Tahun x 2.392.480.200,00 = 2.392.480.200,00 Desa Sungai Tabuk 1 Tahun x 1.685.009.400,00 = 1.685.009.400,00 Desa Sungai Cabang Barat 1 Tahun x 2.685.046.700,00 = 2.685.046.700,00 Desa Sungai Pasir 1 Tahun x 2.503.088.700,00 = 2.503.088.700,00 Desa Kenawan 1 Tahun x 1.448.103.800,00 = 1.448.103.800,00 Desa Laman Baru 1 Tahun x 1.522.309.700,00 = 1.522.309.700,00 Desa Ajang 1 Tahun x 1.596.106.200,00 = 1.596.106.200,00 Desa Semantun 1 Tahun x 1.910.581.300,00 = 1.910.581.300,00 Desa Nibung Terjun 1 Tahun x 1.706.787.100,00 = 1.706.787.100,00 Desa Natai Kondang 1 Tahun x 1.401.084.900,00 = 1.401.084.900,00 Desa Sembikuan 1 Tahun x 1.541.007.300,00 = 1.541.007.300,00 Tambahan ADD 1 Tahun x 337.952.516,70 = 337.952.516,70 DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN TAHUN ANGGARAN 2019 Desa Natai Sedawak 1 Tahun x 1.147.303.000,00 = 1.147.303.000,00 Desa Pudu 1 Tahun x 966.364.000,00 = 966.364.000,00 Desa Kartamulia 1 Tahun x 1.205.907.000,00 = 1.205.907.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Desa Sukaraja 1 Tahun x 974.769.000,00 = 974.769.000,00 Desa Pangkalan Muntai 1 Tahun x 1.205.357.000,00 = 1.205.357.000,00 Desa Petarikan 1 Tahun x 1.181.535.000,00 = 1.181.535.000,00 Desa Pulau Nibung 1 Tahun x 1.347.755.000,00 = 1.347.755.000,00 Desa Sungai Baru 1 Tahun x 1.165.090.000,00 = 1.165.090.000,00 Desa Sungai Bundung 1 Tahun x 1.058.070.000,00 = 1.058.070.000,00 Desa Sungai Raja 1 Tahun x 872.885.000,00 = 872.885.000,00 Desa Jihing 1 Tahun x 1.062.441.000,00 = 1.062.441.000,00 Desa Air Dua 1 Tahun x 1.198.020.000,00 = 1.198.020.000,00 Desa Lupu Peruca 1 Tahun x 1.087.339.000,00 = 1.087.339.000,00 Desa Balai Riam 1 Tahun x 1.219.257.000,00 = 1.219.257.000,00 Desa Pempaning 1 Tahun x 1.196.243.000,00 = 1.196.243.000,00 Desa Sekuningan Baru 1 Tahun x 1.182.733.000,00 = 1.182.733.000,00 Desa Bangun Jaya 1 Tahun x 953.987.000,00 = 953.987.000,00 Desa Bukit Sungkai 1 Tahun x 1.103.971.000,00 = 1.103.971.000,00 Desa Sungai Damar 1 Tahun x 1.868.728.000,00 = 1.868.728.000,00 Desa Sungai Tabuk 1 Tahun x 1.248.693.000,00 = 1.248.693.000,00 Desa Sungai Cabang Barat 1 Tahun x 2.057.498.000,00 = 2.057.498.000,00 Desa Sungai Pasir

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.7.05	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	592.148.392,00	599.875.020,00	7.726.628,00	1,30	1 Tahun x 1.915.873.000,00 = 1.915.873.000,00 Desa Kenawan 1 Tahun x 1.050.321.000,00 = 1.050.321.000,00 Desa Laman Baru 1 Tahun x 1.114.022.000,00 = 1.114.022.000,00 Desa Ajang 1 Tahun x 1.170.903.000,00 = 1.170.903.000,00 Desa Semantun 1 Tahun x 1.421.044.000,00 = 1.421.044.000,00 Desa Nibung Terjun 1 Tahun x 1.262.452.000,00 = 1.262.452.000,00 Desa Natai Kondang 1 Tahun x 1.013.750.000,00 = 1.013.750.000,00 Desa Sembikuan 1 Tahun x 1.125.440.000,00 = 1.125.440.000,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	592.148.392,00	599.875.020,00	7.726.628,00	1,30	BELANJA KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK NASDEM 1 Tahun x 66.129.180,00 = 66.129.180,00 PKB 1 Tahun x 67.551.390,00 = 67.551.390,00 PDIP 1 Tahun x 44.038.949,00 = 44.038.949,00 GOLKAR 1 Tahun x 88.332.623,00 = 88.332.623,00 GERINDRA 1 Tahun x 85.933.972,00 = 85.933.972,00 PAN 1 Tahun x 50.831.589,00 = 50.831.589,00 PPP 1 Tahun x 48.291.425,00 = 48.291.425,00 HANURA 1 Tahun x 65.188.117,00 = 65.188.117,00 PBB 1 Tahun x 39.496.371,00 = 39.496.371,00 PKPI 1 Tahun x 16.599.514,00 = 16.599.514,00 PERINDO 1 Tahun x 18.050.026,00 = 18.050.026,00 DEMOKRAT 1 Tahun x 9.431.864,00 = 9.431.864,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	2.100.197.870,22	1.100.197.870,22	110,02	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.8.01	Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	2.100.197.870,22	1.100.197.870,22	110,02	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	2.100.197.870,22	1.100.197.870,22	110,02	Belanja Tidak Terduga 1 Tahun x 2.100.197.870,22 = 2.100.197.870,22
	SURPLUS / (DEFISIT)	546.135.248.190,29	552.657.036.359,07	6.521.788.168,78	1,19	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 6	PEMBIAYAAN DAERAH					
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	22.500.000.000,00	71.966.653.740,12	49.466.653.740,12	219,85	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	22.500.000.000,00	71.966.653.740,12	49.466.653.740,12	219,85	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 6.1.1.01	Pelampauan Penerimaan PAD	0,00	12.573.462.521,05	12.573.462.521,05	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 6.1.1.01.01	Pajak Daerah	0,00	2.064.779.711,79	2.064.779.711,79	0,00	Penghematan Dari Pajak Daerah 1 Tahun x 2.064.779.711,79 = 2.064.779.711,79
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 6.1.1.01.02	Retribusi Daerah	0,00	306.515.087,00	306.515.087,00	0,00	Pelampauan Dari Retribusi Daerah 1 Tahun x 306.515.087,00 = 306.515.087,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 6.1.1.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	535.037.438,00	535.037.438,00	0,00	Pelampauan Dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 1 Tahun x 535.037.438,00 = 535.037.438,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 6.1.1.01.04	Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	9.667.130.284,26	9.667.130.284,26	0,00	Pelampauan Dari Hasil Lain-Lain PAD yang Sah 1 Tahun x 9.667.130.284,26 = 9.667.130.284,26
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 6.1.1.02	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	0,00	1.167.536.015,00	1.167.536.015,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 6.1.1.02.01	Bagi Hasil Pajak	0,00	1.167.536.015,00	1.167.536.015,00	0,00	Penghematan Dari Belanja Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 1.167.536.015,00 = 1.167.536.015,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 6.1.1.03	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	2.607.205.124,40	2.607.205.124,40	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 6.1.1.03.01	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	2.607.205.124,40	2.607.205.124,40	0,00	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah 1 Tahun x 2.607.205.124,40 = 2.607.205.124,40

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	22.500.000.000,00	55.618.450.079,67	33.118.450.079,67	147,19	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 6.1.1.04.01	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung	4.950.000.000,00	11.279.725.494,16	6.329.725.494,16	127,87	Penghematan Dari Belanja Tidak Langsung 1 Tahun x 11.279.725.494,16 = 11.279.725.494,16
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 6.1.1.04.02	Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung	2.500.000.000,00	4.345.710.158,20	1.845.710.158,20	73,83	Penghematan Dari Belanja Langsung 1 Tahun x 4.345.710.158,20 = 4.345.710.158,20
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 6.1.1.04.03	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000.000,00	19.563.431.079,74	13.763.431.079,74	237,30	Penghematan Dari Belanja Barang dan Jasa 1 Tahun x 19.563.431.079,74 = 19.563.431.079,74
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 6.1.1.04.04	Belanja Modal	7.950.000.000,00	3.757.216.079,90	(4.192.783.920,10)	(52,74)	Penghematan Dari Belanja Modal 1 Tahun x 3.757.216.079,90 = 3.757.216.079,90
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 6.1.1.04.07	Belanja Hibah	300.000.000,00	3.045.399.843,00	2.745.399.843,00	915,13	Penghematan Dari Belanja Hibah 1 Tahun x 3.045.399.843,00 = 3.045.399.843,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 6.1.1.04.08	Belanja Bantuan Sosial	0,00	146.420.041,00	146.420.041,00	0,00	Penghematan Dari Belanja Bantuan Sosial 1 Tahun x 146.420.041,00 = 146.420.041,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 6.1.1.04.10	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	29.000.001,00	29.000.001,00	0,00	Penghematan Dari Belanja Bantuan keuangan 1 Tahun x 29.000.001,00 = 29.000.001,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 6.1.1.04.11	Belanja Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	341.748.717,00	(658.251.283,00)	(65,83)	Penghematan Dari Belanja Tidak Terduga 1 Tahun x 341.748.717,00 = 341.748.717,00
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 6.1.1.04.12	Akibat Lainnya	0,00	13.109.798.665,67	13.109.798.665,67	0,00	Penghematan Belanja Akibat Lainnya 1 Tahun x 13.109.798.665,67 = 13.109.798.665,67
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	7.000.935.703,00	10.608.435.703,00	3.607.500.000,00	51,53	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.000.935.703,00	10.608.435.703,00	3.607.500.000,00	51,53	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	7.000.935.703,00	10.608.435.703,00	3.607.500.000,00	51,53	
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 6.2.2.02.01	Penyertaan Modal pada Bank	4.000.935.703,00	7.608.435.703,00	3.607.500.000,00	90,17	Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 dan Peraturan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 1 Tahun x 4.000.000.000,00 = 4.000.000.000,00 Kekurangan Penyertaan Modal Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tahun Anggaran 2018

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.02 . 00.00 . 6.2.2.02.02	Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Lainnya	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 935.703,00 = 935.703,00 PT. Bank Pembangunan Kalteng (BPD) 1 Tahun x 3.607.500.000,00 = 3.607.500.000,00 1.Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 (PDAM) dan Perusahaan Air Minum (PDAM) 1 Tahun x 2.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00 Kekurangan Penyertaan Modal PDAM Tahun Anggaran 2018 1 Tahun x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	15.499.064.297,00	61.358.218.037,12	45.859.153.740,12	295,88	

Sukamara, 31 Desember 2019

BUPATI SUKAMARA,

Ttd

WINDU SUBAGIO