



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 12 TAHUN 2019**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya, telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Murung Raya pada tanggal 20 Desember 2018;
- b. bahwa usulan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dan pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan, berkaitan dengan komponen Belanja Tidak Langsung beberapa SKPD serta Perbaikan Nomenklatur pada Belanja Langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Non Dana Alokasi Khusus (Non DAK)), Dinas Pertanian dan Perikanan, dan Sekretariat Daerah Bagian Humas dan Protokol;
- c. bahwa untuk usulan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dan pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dari beberapa SKPD, mengacu pada Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 2 ayat (2) dan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan dengan perubahan Peraturan Bupati Murung Raya tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran berkenaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Murung Raya tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. 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);
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 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
9. 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 diubah beberapa kali 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);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. 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);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

15. 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);
16. 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);
17. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 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);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2007 Nomor 50);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 Nomor 7);
24. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 Nomor 4);
25. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2019, (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 Nomor 35);
26. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 06 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 Nomor 06) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 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 Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
Pada tanggal 17 Juli 2019

BUPATI MURUNG RAYA,

PERDIE M. YOSEPH


Diundangkan di Puruk Cahu
Pada Tanggal 17 Juli 2019

**PJ.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

NYARUTONO TUNJAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2019
NOMOR 12 ;

1.	Ketua	Ir. NYARUTONO TUNJAN, M.M.	(.....)
2.	Sekretaris	ERNAWATI, S.Kom., M.Si.	(.....)
3.	Wakil Sekretaris	Ir. PAHALA BUDIAWAN, M.M.	(.....)
4.	Anggota	H. PAJARUDINNOOR, S.Pd., M.Si.	(.....)
5.	Anggota	SERAMPANG, S.Sos.	(.....)
6.	Anggota	Drs. BENG PETONY W., M.M.	(.....)

<div>  <div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA</div> <div>RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD</div> <div>TAHUN ANGGARAN 2019</div> </div> </div>					
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN	1.197.715.155.195,09	1.197.715.155.195,09	0,00	0,00
1 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	71.703.899.791,00	71.703.899.791,00	0,00	0,00
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	6.878.999.791,00	6.878.999.791,00	0,00	0,00
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	2.407.400.000,00	2.407.400.000,00	0,00	0,00
1 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	0,00
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	55.417.500.000,00	55.417.500.000,00	0,00	0,00
1 . 2	DANA PERIMBANGAN	954.724.867.000,00	954.724.867.000,00	0,00	0,00
1 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	124.557.405.000,00	124.557.405.000,00	0,00	0,00
1 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	684.505.504.000,00	684.505.504.000,00	0,00	0,00
1 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	145.661.958.000,00	145.661.958.000,00	0,00	0,00
1 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	171.286.388.404,09	171.286.388.404,09	0,00	0,00
1 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	18.362.140.000,00	18.362.140.000,00	0,00	0,00
1 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	29.364.157.404,09	29.364.157.404,09	0,00	0,00
1 . 3 . 6	Pendapatan Lainnya	123.560.091.000,00	123.560.091.000,00	0,00	0,00
2	BELANJA	1.205.048.060.392,00	1.231.712.690.892,00	26.664.630.500,00	2,21
2 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	702.441.861.544,30	702.441.861.544,30	0,00	0,00
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	442.388.952.467,30	442.388.952.467,30	0,00	0,00
2 . 1 . 3	Belanja Subsidi	1.401.314.281,00	1.401.314.281,00	0,00	0,00
2 . 1 . 4	Belanja Hibah	18.008.050.000,00	18.008.050.000,00	0,00	0,00
2 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	33.007.000.000,00	33.007.000.000,00	0,00	0,00
2 . 1 . 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	928.640.000,00	928.640.000,00	0,00	0,00
2 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	205.707.904.796,00	205.707.904.796,00	0,00	0,00
2 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
2 . 2	BELANJA LANGSUNG	502.606.198.847,70	529.270.829.347,70	26.664.630.500,00	5,31
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.129.901.130,80	104.973.931.594,80	4.844.030.464,00	4,84
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	231.912.337.436,90	246.149.219.472,90	14.236.882.036,00	6,14
2 . 2 . 3	Belanja Modal	170.563.960.280,00	178.147.678.280,00	7.583.718.000,00	4,45

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
3	PEMBIAYAAN DAERAH	SURPLUS / (DEFISIT)			
		(7.332.905.196,91)	(33.997.535.696,91)	(26.664.630.500,00)	363,63
3 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	13.582.905.196,91	40.247.535.696,91	26.664.630.500,00	196,31
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	13.582.905.196,91	40.247.535.696,91	26.664.630.500,00	196,31
3 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	6.250.000.000,00	6.250.000.000,00	0,00	0,00
3 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6.250.000.000,00	6.250.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	7.332.905.196,91	33.997.535.696,91	26.664.630.500,00	363,63
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Puruk Cahu, 17 July 2019
BUPATI MURUNG RAYA

PERDIE M. YOSEPH



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
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	1.197.715.155.195,09	1.197.715.155.195,09	0,00	0,00	
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	71.703.899.791,00	71.703.899.791,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	6.878.999.791,00	6.878.999.791,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 01	Pajak Hotel	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 01 . 12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Perda Kab. Murung Raya Nomor 27 Tahun 2010
4 . 1 . 1 . 02	Pajak Restoran	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 02 . 02	Rumah Makan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Perda Kab. Murung Raya Nomor 27 Tahun 2010
4 . 1 . 1 . 02 . 05	Katering	2.976.000.000,00	2.976.000.000,00	0,00	0,00	Perda Kab. Murung Raya Nomor 27 Tahun 2010
4 . 1 . 1 . 02 . 06	Warung	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Perda Kab. Murung Raya Nomor 27 Tahun 2010
4 . 1 . 1 . 03	Pajak Hiburan	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 03 . 07	Karaoke	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Perda Kab. Murung Raya Nomor 27 Tahun 2010
4 . 1 . 1 . 03 . 10	Permainan Biliar	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Perda Kab. Murung Raya Nomor 27 Tahun 2010
4 . 1 . 1 . 03 . 21	Permainan Anak	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Perda Kab. Murung Raya Nomor 27 Tahun 2010
4 . 1 . 1 . 04	Pajak Reklame	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 04 . 01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Perda Kab. Murung Raya Nomor 27 Tahun 2010
4 . 1 . 1 . 05	Pajak Penerangan Jalan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 05 . 02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	Perda Kab. Murung Raya Nomor 27 Tahun 2010
4 . 1 . 1 . 09	Pajak Sarang Burung Walet	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 09 . 01	Pajak Sarang Burung Walet	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Perda Kab. Murung Raya Nomor 27 Tahun 2010

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 . 12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1.423.999.791,00	1.423.999.791,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 12 . 01	PBB Sektor Perkotaan	1.140.455.185,00	1.140.455.185,00	0,00	0,00	Perda Kab. Murung Raya Nomor 1 Tahun 2013
4 . 1 . 1 . 12 . 02	PBB Sektor Perdesaan	283.544.606,00	283.544.606,00	0,00	0,00	Perda Kab. Murung Raya Nomor 1 Tahun 2013
4 . 1 . 1 . 13	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 13 . 01	BPHTB - Pemindahan Hak	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Perda Kab. Murung Raya Nomor 28 Tahun 2010
4 . 1 . 1 . 13 . 02	BPHTB - Pemberian Hak Baru	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Perda Kab. Murung Raya Nomor 28 Tahun 2010
4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	2.407.400.000,00	2.407.400.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	539.700.000,00	539.700.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 2 . 01 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Perda Kab. Murung Raya Nomor 9 Tahun 2011
4 . 1 . 2 . 01 . 03	Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas pembantu	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Perda Kab. Murung Raya Nomor 9 Tahun 2011
4 . 1 . 2 . 01 . 07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	Perda Kab. Murung Raya Nomor 9 Tahun 2011
4 . 1 . 2 . 01 . 19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	32.200.000,00	32.200.000,00	0,00	0,00	Perda Kab. Murung Raya Nomor 9 Tahun 2011
4 . 1 . 2 . 01 . 20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Perda Kab. Murung Raya Nomor 9 Tahun 2011
4 . 1 . 2 . 01 . 21	Retribusi Pelayanan Pasar - Los	302.500.000,00	302.500.000,00	0,00	0,00	Perda Kab. Murung Raya Nomor 9 Tahun 2011
4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	1.850.380.000,00	1.850.380.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	219.880.000,00	219.880.000,00	0,00	0,00	Perda Kab. Murung Raya Nomor 10 Tahun 2011
4 . 1 . 2 . 02 . 03	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Perda Kab. Murung Raya Nomor 10 Tahun 2011
4 . 1 . 2 . 02 . 04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00	Perda Kab. Murung Raya Nomor 10 Tahun 2011
4 . 1 . 2 . 02 . 16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00	Perda Kab. Murung Raya Nomor 10 Tahun 2011
4 . 1 . 2 . 02 . 20	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Perda Kab. Murung Raya Nomor 10 Tahun 2011
4 . 1 . 2 . 02 . 21	Retribusi Tempat Rekreasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Perda Kab. Murung Raya Nomor 10 Tahun 2011
4 . 1 . 2 . 02 . 23	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	Perda Kab. Murung Raya Nomor 10 Tahun 2011

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4 . 1 . 2 . 02 . 34	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kursi, Tenda dan Sound System	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	Perda Kab. Murung Raya Nomor 11 Tahun 2011
4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	17.320.000,00	17.320.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	17.320.000,00	17.320.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 3 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 3 . 01 . 01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	55.417.500.000,00	55.417.500.000,00	0,00	0,00	Perbup Murung Raya Nomor 19 Tahun 2016
4 . 1 . 4 . 01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	265.000.000,00	265.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 01 . 13	Penjualan Hasil Pertanian	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 01 . 15	Penjualan Hasil Perkebunan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 01 . 16	Penjualan Hasil Peternakan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 01 . 17	Penjualan Hasil Perikanan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 01 . 20	Penjualan Hasil Sarang Burung Walet	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	32.000.000.000,00	32.000.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	32.000.000.000,00	32.000.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	14.352.500.000,00	14.352.500.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 18 . 01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	14.352.500.000,00	14.352.500.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	8.800.000.000,00	8.800.000.000,00	0,00	0,00	Surat Kadiskes Kab. Murung Raya
4 . 1 . 4 . 22 . 01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	8.800.000.000,00	8.800.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 2	DANA PERIMBANGAN	954.724.867.000,00	954.724.867.000,00	0,00	0,00	
4 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	124.557.405.000,00	124.557.405.000,00	0,00	0,00	
4 . 2 . 1 . 01	Bagi Hasil Pajak	31.345.675.000,00	31.345.675.000,00	0,00	0,00	
4 . 2 . 1 . 01 . 01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	20.642.029.000,00	20.642.029.000,00	0,00	0,00	Perpres 129 Tahun 2018
4 . 2 . 1 . 01 . 03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	5.284.147.000,00	5.284.147.000,00	0,00	0,00	Perpres 129 Tahun 2018
4 . 2 . 1 . 01 . 04	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	14.839.000,00	14.839.000,00	0,00	0,00	Perpres 129 Tahun 2018
4 . 2 . 1 . 01 . 05	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	1.651.497.000,00	1.651.497.000,00	0,00	0,00	Perpres 129 Tahun 2018
4 . 2 . 1 . 01 . 07	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Rata Bagian Pemerintah Pusat	3.753.163.000,00	3.753.163.000,00	0,00	0,00	Perpres 129 Tahun 2018

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	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	93.211.730.000,00	93.211.730.000,00	0,00	0,00	
4 . 2 . 1 . 02 . 01	Bagi Hasil Dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	9.887.998.000,00	9.887.998.000,00	0,00	0,00	Perpres 129 Tahun 2018
4 . 2 . 1 . 02 . 02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	12.519.922.000,00	12.519.922.000,00	0,00	0,00	Perpres 129 Tahun 2018
4 . 2 . 1 . 02 . 04	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)	23.038.560.000,00	23.038.560.000,00	0,00	0,00	Perpres 129 Tahun 2018
4 . 2 . 1 . 02 . 05	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	46.726.020.000,00	46.726.020.000,00	0,00	0,00	Perpres 129 Tahun 2018
4 . 2 . 1 . 02 . 07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	983.593.000,00	983.593.000,00	0,00	0,00	Perpres 129 Tahun 2018
4 . 2 . 1 . 02 . 08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	8.105.000,00	8.105.000,00	0,00	0,00	Perpres 129 Tahun 2018
4 . 2 . 1 . 02 . 09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	47.532.000,00	47.532.000,00	0,00	0,00	Perpres 129 Tahun 2018
4 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	684.505.504.000,00	684.505.504.000,00	0,00	0,00	
4 . 2 . 2 . 01	Dana Alokasi Umum	684.505.504.000,00	684.505.504.000,00	0,00	0,00	
4 . 2 . 2 . 01 . 01	Dana Alokasi Umum	684.505.504.000,00	684.505.504.000,00	0,00	0,00	Perpres 129 Tahun 2018
4 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	145.661.958.000,00	145.661.958.000,00	0,00	0,00	
4 . 2 . 3 . 01	Dana Alokasi Khusus (DAK)	145.661.958.000,00	145.661.958.000,00	0,00	0,00	
4 . 2 . 3 . 01 . 01	DAK Bidang Pendidikan	8.241.384.000,00	8.241.384.000,00	0,00	0,00	Perpres 129 Tahun 2018
4 . 2 . 3 . 01 . 02	DAK Bidang Kesehatan	12.222.455.000,00	12.222.455.000,00	0,00	0,00	Perpres 129 Tahun 2018
4 . 2 . 3 . 01 . 03	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	30.700.002.000,00	30.700.002.000,00	0,00	0,00	Perpres 129 Tahun 2018
4 . 2 . 3 . 01 . 05	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	1.241.809.000,00	1.241.809.000,00	0,00	0,00	Perpres 129 Tahun 2018
4 . 2 . 3 . 01 . 06	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	998.973.000,00	998.973.000,00	0,00	0,00	Perpres 129 Tahun 2018
4 . 2 . 3 . 01 . 09	DAK Bidang Pertanian	1.762.653.000,00	1.762.653.000,00	0,00	0,00	Perpres 129 Tahun 2018
4 . 2 . 3 . 01 . 10	DAK Bidang Lingkungan Hidup	689.874.000,00	689.874.000,00	0,00	0,00	Perpres 129 Tahun 2018
4 . 2 . 3 . 01 . 11	DAK Bidang Keluarga Berencana	1.107.000.000,00	1.107.000.000,00	0,00	0,00	Perpres 129 Tahun 2018
4 . 2 . 3 . 01 . 21	DAK Sarana dan Prasarana Perdagangan	4.420.083.000,00	4.420.083.000,00	0,00	0,00	Perpres 129 Tahun 2018
4 . 2 . 3 . 01 . 26	DAK Non Fisik	84.277.725.000,00	84.277.725.000,00	0,00	0,00	Perpres 129 Tahun 2018
4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	171.286.388.404,09	171.286.388.404,09	0,00	0,00	
4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	18.362.140.000,00	18.362.140.000,00	0,00	0,00	
4 . 3 . 1 . 01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	18.362.140.000,00	18.362.140.000,00	0,00	0,00	
4 . 3 . 1 . 01 . 01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	18.362.140.000,00	18.362.140.000,00	0,00	0,00	
4 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	29.364.157.404,09	29.364.157.404,09	0,00	0,00	
4 . 3 . 3 . 01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	29.364.157.404,09	29.364.157.404,09	0,00	0,00	
4 . 3 . 3 . 01 . 01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	4.833.892.920,71	4.833.892.920,71	0,00	0,00	SK Gubernur Kalteng No.188.44/511/2015
4 . 3 . 3 . 01 . 03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.378.982.382,88	5.378.982.382,88	0,00	0,00	SK Gubernur Kalteng No.188.44/511/2015

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4 . 3 . 3 . 01 . 05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	12.145.255.917,64	12.145.255.917,64	0,00	0,00	SK Gubernur Kalteng No.188.44/511/2015
4 . 3 . 3 . 01 . 07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	54.558.295,03	54.558.295,03	0,00	0,00	SK Gubernur Kalteng No.188.44/511/2015
4 . 3 . 3 . 01 . 08	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	6.951.467.887,83	6.951.467.887,83	0,00	0,00	SK Gubernur Kalteng No.188.44/511/2015
4 . 3 . 6	Pendapatan Lainnya	123.560.091.000,00	123.560.091.000,00	0,00	0,00	Perpres 129 Tahun 2018
4 . 3 . 6 . 01	Pendapatan Lainnya	123.560.091.000,00	123.560.091.000,00	0,00	0,00	
4 . 3 . 6 . 01 . 01	Pendapatan Lainnya	123.560.091.000,00	123.560.091.000,00	0,00	0,00	
5	BELANJA	1.205.048.060.392,00	1.231.712.690.892,00	26.664.630.500,00	2,21	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	702.441.861.544,30	702.441.861.544,30	0,00	0,00	
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	442.388.952.467,30	442.388.952.467,30	0,00	0,00	Perpres 129 Tahun 2018
5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	217.595.297.857,16	217.582.558.088,16	(12.739.769,00)	(0,01)	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	155.129.433.922,97	154.771.457.180,84	(357.976.742,13)	(0,23)	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	15.765.989.483,20	15.777.970.640,77	11.981.157,57	0,08	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	8.405.527.503,25	8.363.962.503,25	(41.565.000,00)	(0,49)	
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	10.622.692.816,00	10.641.692.816,00	19.000.000,00	0,18	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	181.880.000,00	164.830.000,00	(17.050.000,00)	(9,37)	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	10.195.544.904,14	10.212.125.835,56	16.580.931,42	0,16	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	511.553.475,69	536.045.618,69	24.492.143,00	4,79	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	11.691.913,96	12.824.069,08	1.132.155,12	9,68	
5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	4.226.468.815,00	4.226.468.815,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 10	Uang Paket	56.161.000,00	56.161.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 11	Tunjangan Panitia Musyawarah	19.822.950,00	19.822.950,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 12	Tunjangan Komisi	40.285.350,00	40.285.350,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 13	Tunjangan Panitia Anggaran	19.822.950,00	19.822.950,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 14	Tunjangan Badan Kehormatan	19.822.950,00	19.822.950,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	19.822.950,00	19.822.950,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 16	Tunjangan Perumahan	4.074.744.000,00	4.074.744.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 17	Uang Duka Wafat/Tewas	26.433.000,00	26.433.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 18	Uang Jasa Pengabdian	240.660.000,00	240.660.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	328.585.600,00	328.585.600,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 21	Tunjangan Umum	1.632.953.097,50	1.659.765.597,50	26.812.500,00	1,64	
5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Transportasi	4.105.200.000,00	4.105.200.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 23	Tunjangan Reses	787.500.000,00	787.500.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	359.561.364,17	421.805.018,85	62.243.654,68	17,31	Permendagri Nomor 54 Tahun 2017
5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	813.139.811,28	1.054.749.242,62	241.609.431,34	29,71	Permendagri Nomor 54 Tahun 2017

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	220.771.719.620,59	220.784.459.389,59	12.739.769,00	0,01	Peraturan Presiden RI Nomor 52 Tahun 2009 Peraturan Presiden RI Nomor 52 Tahun 2009
5 . 1 . 1 . 02 . 02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	2.443.608.020,50	2.580.423.020,50	136.815.000,00	5,60	
5 . 1 . 1 . 02 . 03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	3.622.220.000,00	3.622.220.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 02 . 04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	4.685.000.000,00	4.685.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tunjangan Lauk Pauk	30.034.630.638,45	29.981.504.435,45	(53.126.203,00)	(0,18)	
5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah	123.916.271.961,64	123.845.322.933,64	(70.949.028,00)	(0,06)	
5 . 1 . 1 . 02 . 08	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.067.025.000,00	1.067.025.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 02 . 09	Tunjangan Profesi Guru PNSD	36.051.456.000,00	36.051.456.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 02 . 10	Tunjangan Khusus Guru	18.951.508.000,00	18.951.508.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	3.550.000.000,00	3.550.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 03 . 01	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000,00	3.150.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 03 . 02	Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 04	Biaya Pemungutan Pajak	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 04 . 01	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	401.934.989,55	401.934.989,55	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 06 . 16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	401.934.989,55	401.934.989,55	0,00	0,00	
5 . 1 . 3	Belanja Subsidi	1.401.314.281,00	1.401.314.281,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 3 . 01	Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga	1.401.314.281,00	1.401.314.281,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 3 . 01 . 01	Belanja Subsidi kepada Perusahaan	1.401.314.281,00	1.401.314.281,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 4	Belanja Hibah	18.008.050.000,00	18.008.050.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 4 . 05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	15.050.350.000,00	15.050.350.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 4 . 05 . 01	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi.....	11.863.750.000,00	11.863.750.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 4 . 05 . 02	Belanja Hibah Kepada Sekolah TK/PAUD	3.186.600.000,00	3.186.600.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 4 . 06	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	2.957.700.000,00	2.957.700.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 4 . 06 . 01	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	2.957.700.000,00	2.957.700.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	33.007.000.000,00	33.007.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 5 . 01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	33.007.000.000,00	33.007.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 5 . 01 . 01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	33.007.000.000,00	33.007.000.000,00	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 . 1 . 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	928.640.000,00	928.640.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	687.900.000,00	687.900.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 03 . 01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	687.900.000,00	687.900.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	240.740.000,00	240.740.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 6 . 05 . 01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	240.740.000,00	240.740.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	205.707.904.796,00	205.707.904.796,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi	445.000.000,00	445.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 01 . 01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi	445.000.000,00	445.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	204.466.381.900,00	204.466.381.900,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD)	80.906.290.900,00	80.906.290.900,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 02	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (DD)	123.560.091.000,00	123.560.091.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	796.522.896,00	796.522.896,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	796.522.896,00	796.522.896,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 8 . 01	Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 8 . 01 . 01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	502.606.198.847,70	529.270.829.347,70	26.664.630.500,00	5,31	
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.129.901.130,80	104.973.931.594,80	4.844.030.464,00	4,84	
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.774.700.259,56	15.423.050.259,56	648.350.000,00	4,39	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.322.360.259,56	11.725.710.259,56	403.350.000,00	3,56	
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	92.285.000,00	92.285.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	97.300.000,00	342.300.000,00	245.000.000,00	251,80	
5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS Lainnya	3.262.755.000,00	3.262.755.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	76.844.358.703,00	81.040.039.167,00	4.195.680.464,00	5,46	
5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.600.000,00	578.400.000,00	77.800.000,00	15,54	
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	75.695.698.703,00	79.147.679.167,00	3.451.980.464,00	4,56	
5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia/Tim Teknis Kegiatan	648.060.000,00	1.313.960.000,00	665.900.000,00	102,75	

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 . 1 . 03	Uang Lembur	1.212.537.168,24	1.212.537.168,24	0,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.204.537.168,24	1.204.537.168,24	0,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 05	Belanja Pegawai - BLUD	4.550.000.000,00	4.550.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 05 . 01	Belanja Pegawai - BLUD	4.550.000.000,00	4.550.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 07	Honorarium Pengelola Dana BOS	2.748.305.000,00	2.748.305.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 07 . 01	Honorarium Pengelola Dana BOS	2.748.305.000,00	2.748.305.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	231.912.337.436,90	246.149.219.472,90	14.236.882.036,00	6,14	
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.901.992.157,92	16.362.202.657,92	1.460.210.500,00	9,80	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.499.881.589,02	6.630.932.089,02	131.050.500,00	2,02	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.002.908.000,00	1.002.908.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	567.448.067,90	568.948.067,90	1.500.000,00	0,26	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.498.425.501,00	1.547.325.501,00	48.900.000,00	3,26	
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.112.429.000,00	6.391.189.000,00	1.278.760.000,00	25,01	
5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	88.200.000,00	88.200.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan Perlombaan	92.700.000,00	92.700.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Bahan Percontohan Pameran	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.444.476.368,00	7.436.865.368,00	992.389.000,00	15,40	
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	897.000.000,00	1.310.625.000,00	413.625.000,00	46,11	
5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	145.000.000,00	346.000.000,00	201.000.000,00	138,62	
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	4.040.336.368,00	3.734.686.368,00	(305.650.000,00)	(7,56)	
5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	144.240.000,00	664.740.000,00	520.500.000,00	360,86	
5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	515.000.000,00	515.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Pakan Ternak	93.480.000,00	93.480.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Patok	0,00	8.064.000,00	8.064.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Pendukung	430.000.000,00	491.750.000,00	61.750.000,00	14,36	
	Pertanian/Perikanan/Peternakan/Perkebunan					
5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Umbul-umbul	25.000.000,00	26.600.000,00	1.600.000,00	6,40	
5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Perlombaan	11.020.000,00	11.020.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja Bahan Percontohan Pameran	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 14	Belanja Bahan Praktek/ Pelatihan/ Sosialisasi	46.000.000,00	89.500.000,00	43.500.000,00	94,57	
5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Tanah Subur	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 17	Belanja Bahan Pangan	70.400.000,00	70.400.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.966.133.090,68	12.900.859.090,68	2.934.726.000,00	29,45	
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	929.810.000,00	485.810.000,00	(444.000.000,00)	(47,75)	

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 . 02	Belanja Air	657.715.900,00	669.715.900,00	12.000.000,00	1,82	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.937.159.432,55	4.089.159.432,55	152.000.000,00	3,86	
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	688.245.397,28	888.245.397,28	200.000.000,00	29,06	
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.020.924.460,85	1.100.924.460,85	80.000.000,00	7,84	
5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	3.535.900,00	3.535.900,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Publikasi	1.097.300.000,00	1.098.800.000,00	1.500.000,00	0,14	
5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Bahan Pemeliharaan Komputer	113.000.000,00	113.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Bahan Pemeliharaan AC	54.120.000,00	54.120.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Bahan Pemeliharaan Printer	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Dekorasi	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dokumentasi	11.300.000,00	60.800.000,00	49.500.000,00	438,05	
5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Uji Laboratorium	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	1.211.022.000,00	4.094.748.000,00	2.883.726.000,00	238,12	
5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	50.580.485,00	56.100.021,00	5.519.536,00	10,91	
5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	22.787.599,00	25.241.635,00	2.454.036,00	10,77	
5 . 2 . 2 . 04 . 05	Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM)	27.792.886,00	30.858.386,00	3.065.500,00	11,03	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.903.302.186,00	4.948.302.186,00	45.000.000,00	0,92	
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	981.792.500,00	985.792.500,00	4.000.000,00	0,41	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.603.510.000,00	2.629.510.000,00	26.000.000,00	1,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	659.800.000,00	674.800.000,00	15.000.000,00	2,27	
5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	451.099.686,00	451.099.686,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	132.600.000,00	132.600.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.573.051.439,20	5.844.766.439,20	271.715.000,00	4,88	
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.734.367.500,00	2.903.142.500,00	168.775.000,00	6,17	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.838.683.939,20	2.941.623.939,20	102.940.000,00	3,63	
5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	699.300.000,00	913.300.000,00	214.000.000,00	30,60	
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	684.900.000,00	898.900.000,00	214.000.000,00	31,25	
5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 07 . 04	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	543.450.000,00	1.045.695.000,00	502.245.000,00	92,42	
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	306.950.000,00	344.450.000,00	37.500.000,00	12,22	

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 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	236.500.000,00	701.245.000,00	464.745.000,00	196,51	Permendagri No.6 Tahun 2016
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	35.300.000,00	35.300.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	32.300.000,00	32.300.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.492.134.000,00	11.270.886.500,00	1.778.752.500,00	18,74	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.635.558.000,00	1.643.068.000,00	7.510.000,00	0,46	
5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.147.820.000,00	2.161.820.000,00	14.000.000,00	0,65	
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	72.925.000,00	243.742.500,00	170.817.500,00	234,24	
5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.635.831.000,00	7.222.256.000,00	1.586.425.000,00	28,15	
5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	639.568.900,00	639.568.900,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 12 . 03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	262.000.000,00	262.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	302.568.900,00	302.568.900,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 12 . 05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	517.500.000,00	855.150.000,00	337.650.000,00	65,25	
5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	517.500.000,00	855.150.000,00	337.650.000,00	65,25	
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	967.173.900,00	1.010.873.900,00	43.700.000,00	4,52	
5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	492.418.900,00	535.518.900,00	43.100.000,00	8,75	
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	343.600.000,00	344.200.000,00	600.000,00	0,17	
5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam	56.155.000,00	56.155.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	69.498.714.547,10	72.578.836.547,10	3.080.122.000,00	4,43	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.662.461.121,16	43.226.183.121,16	2.563.722.000,00	6,30	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.836.253.425,94	29.352.653.425,94	516.400.000,00	1,79	
5 . 2 . 2 . 16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 16 . 02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 16 . 03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/Non PNS	4.239.483.000,00	4.215.873.000,00	(23.610.000,00)	(0,56)	
5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	2.498.088.000,00	2.475.538.000,00	(22.550.000,00)	(0,90)	
5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	291.625.000,00	249.565.000,00	(42.060.000,00)	(14,42)	
5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	1.449.770.000,00	1.490.770.000,00	41.000.000,00	2,83	
5 . 2 . 2 . 19	Belanja Pemulangan Pegawai	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 19 . 01	Belanja Pemulangan Pegawai Yang Pensiun Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 19 . 02	Belanja Pemulangan Pegawai Yang Pensiun Luar Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	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 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.770.169.214,00	4.877.669.214,00	107.500.000,00	2,25	
5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 02	Belanja Pemeliharaan Jembatan	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.369.695.000,00	1.369.695.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.107.974.214,00	1.010.474.214,00	(97.500.000,00)	(8,80)	
5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	225.500.000,00	385.500.000,00	160.000.000,00	70,95	
5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Taman dan Makam	167.000.000,00	167.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	2.702.290.000,00	3.663.062.500,00	960.772.500,00	35,55	
5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	200.000.000,00	1.160.772.500,00	960.772.500,00	480,39	
5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.613.510.000,00	1.613.510.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Keahlian Profesi	888.780.000,00	888.780.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	12.033.635.000,00	12.033.635.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	12.033.635.000,00	12.033.635.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	42.377.840.000,00	42.963.840.000,00	586.000.000,00	1,38	
5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - Hibah	30.734.185.000,00	30.950.685.000,00	216.500.000,00	0,70	
5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga - Hibah	11.618.655.000,00	11.920.955.000,00	302.300.000,00	2,60	
5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - Bansos	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 04	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga - Bansos	0,00	67.200.000,00	67.200.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 25	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	8.230.350.149,00	8.230.350.149,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 25 . 01	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	8.230.350.149,00	8.230.350.149,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 26	Honorarium PNS	240.875.000,00	240.875.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 26 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	174.575.000,00	174.575.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 26 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	66.300.000,00	66.300.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 27	Honorarium Non PNS	806.800.000,00	789.700.000,00	(17.100.000,00)	(2,12)	
5 . 2 . 2 . 27 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	355.700.000,00	355.700.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 27 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap-unused	451.100.000,00	434.000.000,00	(17.100.000,00)	(3,79)	
5 . 2 . 2 . 28	Honorarium Pengelola Dana BOS	10.728.000,00	10.728.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Pengelola Dana BOS	10.728.000,00	10.728.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 29	Honorarium Non Pegawai	204.900.000,00	194.900.000,00	(10.000.000,00)	(4,88)	
5 . 2 . 2 . 29 . 01	Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	201.400.000,00	191.400.000,00	(10.000.000,00)	(4,97)	

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 . 2 . 29 . 02	Honorarium Moderator	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.146.860.000,00	1.920.260.000,00	(226.600.000,00)	(10,55)	
5 . 2 . 2 . 30 . 01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	1.880.940.000,00	1.708.340.000,00	(172.600.000,00)	(9,18)	
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	265.920.000,00	211.920.000,00	(54.000.000,00)	(20,31)	
5 . 2 . 2 . 31	Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Selain Hibah/Bansos	488.000.000,00	616.360.000,00	128.360.000,00	26,30	
5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Selain Hibah/Bansos	368.000.000,00	398.500.000,00	30.500.000,00	8,29	
5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Pihak Ketiga Selain Hibah/Bansos	120.000.000,00	217.860.000,00	97.860.000,00	81,55	
5 . 2 . 2 . 32	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Sewa Tenda/Meja/Kursi	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 33	Belanja Jasa Layanan Kesehatan	271.100.000,00	271.100.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 33 . 01	Belanja Jasa Pelayanan Tindak Medik dan Jaga	271.100.000,00	271.100.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 34	Belanja Transport/Akomodasi/Uang Saku Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimtek/Olahraga	1.276.930.000,00	2.342.460.000,00	1.065.530.000,00	83,44	
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Transport/Akomodasi/Uang Saku Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimtek/Olahraga	1.276.930.000,00	2.342.460.000,00	1.065.530.000,00	83,44	
5 . 2 . 2 . 35	Belanja Barang dan Jasa BLUD	27.450.000.000,00	27.450.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD RS	27.450.000.000,00	27.450.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 39	Belanja Hadiah Perlombaan/Penghargaan	132.700.000,00	132.700.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 39 . 01	Belanja Hadiah Perlombaan/Penghargaan - Uang	97.700.000,00	97.700.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 39 . 02	Belanja Hadiah Perlombaan/Penghargaan - Barang	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3	Belanja Modal	170.563.960.280,00	178.147.678.280,00	7.583.718.000,00	4,45	
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	5.994.000.000,00	5.994.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/G. Tempat Tinggal	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	2.894.000.000,00	2.894.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kosong	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 08	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Air	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	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 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	389.874.000,00	389.874.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 14 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Hauler	389.874.000,00	389.874.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	864.500.000,00	1.222.000.000,00	357.500.000,00	41,35	
5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	402.500.000,00	512.000.000,00	109.500.000,00	27,20	
5 . 2 . 3 . 16 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	0,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 3 . 16 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	6.461.234.870,00	11.151.934.870,00	4.690.700.000,00	72,60	
5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.675.000.000,00	2.750.000.000,00	(925.000.000,00)	(25,17)	
5 . 2 . 3 . 17 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	840.000.000,00	1.490.000.000,00	650.000.000,00	77,38	
5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	908.334.870,00	5.698.334.870,00	4.790.000.000,00	527,34	
5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	958.900.000,00	1.048.900.000,00	90.000.000,00	9,39	
5 . 2 . 3 . 17 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	79.000.000,00	164.700.000,00	85.700.000,00	108,48	
5 . 2 . 3 . 19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	69.900.000,00	69.900.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 19 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang	69.900.000,00	69.900.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 22 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	57.505.153,00	57.505.153,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 23 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Khusus (Special Tool)	0,00	57.505.153,00	57.505.153,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	689.500.000,00	570.750.734,00	(118.749.266,00)	(17,22)	
5 . 2 . 3 . 24 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kalibrasi	0,00	22.176.000,00	22.176.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 24 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	689.500.000,00	548.574.734,00	(140.925.266,00)	(20,44)	

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 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	40.467.000,00	40.467.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 26 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	9.467.000,00	9.467.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	1.144.120.000,00	877.600.000,00	(266.520.000,00)	(23,29)	
5 . 2 . 3 . 27 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	1.074.120.000,00	807.600.000,00	(266.520.000,00)	(24,81)	
5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.048.315.994,00	6.402.440.107,00	1.354.124.113,00	26,82	
5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	3.695.541.596,00	3.557.459.909,00	(138.081.687,00)	(3,74)	
5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	49.999.998,00	79.999.998,00	30.000.000,00	60,00	
5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	245.904.000,00	247.979.800,00	2.075.800,00	0,84	
5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.052.120.400,00	944.750.400,00	(107.370.000,00)	(10,21)	
5 . 2 . 3 . 28 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	3.750.000,00	1.571.250.000,00	1.567.500.000,00	41.800,00	
5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	6.553.733.500,00	5.928.433.500,00	(625.300.000,00)	(9,54)	
5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	2.129.536.000,00	557.536.000,00	(1.572.000.000,00)	(73,82)	
5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	2.826.374.300,00	3.696.174.300,00	869.800.000,00	30,77	
5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	167.800.000,00	167.800.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	321.640.000,00	357.740.000,00	36.100.000,00	11,22	
5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	1.108.383.200,00	1.149.183.200,00	40.800.000,00	3,68	
5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	265.500.000,00	190.500.000,00	(75.000.000,00)	(28,25)	
5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	48.000.000,00	28.000.000,00	(20.000.000,00)	(41,67)	

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 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	50.000.000,00	15.000.000,00	(35.000.000,00)	(70,00)	
5 . 2 . 3 . 30 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 30 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	32.500.000,00	12.500.000,00	(20.000.000,00)	(61,54)	
5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	360.500.000,00	240.500.000,00	(120.000.000,00)	(33,29)	
5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	284.500.000,00	164.500.000,00	(120.000.000,00)	(42,18)	
5 . 2 . 3 . 31 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 31 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 31 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 32 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	3.839.385.416,00	3.839.385.416,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	3.839.385.416,00	3.839.385.416,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	0,00	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	0,00	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	771.000.000,00	771.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 36 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 36 . 25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika	218.000.000,00	218.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 36 . 55	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Biologi	218.000.000,00	218.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 36 . 63	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	50.000.000,00	50.000.000,00	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 . 45	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
	Persenjataan Non Senjata Api					
5 . 2 . 3 . 45 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
	Keamanan					
5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat	27.600.000,00	72.600.000,00	45.000.000,00	163,04	
	Keamanan dan Perlindungan					
5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu	27.600.000,00	72.600.000,00	45.000.000,00	163,04	
	Kemanan					
5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan	42.075.536.400,00	39.879.664.400,00	(2.195.872.000,00)	(5,22)	
	Bangunan Gedung Tempat Kerja					
5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan	5.764.750.000,00	3.464.750.000,00	(2.300.000.000,00)	(39,90)	
	Bangunan Gedung Kantor					
5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan	7.064.901.400,00	7.064.901.400,00	0,00	0,00	
	Bangunan Kesehatan					
5 . 2 . 3 . 49 . 08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
	Bangunan Gedung Tempat Ibadah					
5 . 2 . 3 . 49 . 09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan	1.491.742.000,00	1.274.750.000,00	(216.992.000,00)	(14,55)	
	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					
5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan	12.232.000.000,00	12.557.000.000,00	325.000.000,00	2,66	
	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan					
5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan	3.551.583.000,00	3.551.583.000,00	0,00	0,00	
	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar					
5 . 2 . 3 . 49 . 13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan	300.000.000,00	420.600.000,00	120.600.000,00	40,20	
	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga					
5 . 2 . 3 . 49 . 16	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	0,00	0,00	
	Bangunan Gedung Pabrik					
5 . 2 . 3 . 49 . 19	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan	1.065.560.000,00	1.065.560.000,00	0,00	0,00	
	Bangunan Gedung Perpustakaan					
5 . 2 . 3 . 49 . 21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan	80.000.000,00	280.000.000,00	200.000.000,00	250,00	
	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar					
5 . 2 . 3 . 49 . 22	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
	Bangunan Pengujian Kelaikan					
5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan	8.675.000.000,00	8.550.520.000,00	(124.480.000,00)	(1,43)	
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya					
5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan	7.793.647.650,00	7.539.647.650,00	(254.000.000,00)	(3,26)	
	Bangunan Gedung Tempat Tinggal					
5 . 2 . 3 . 50 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
	Bangunan Rumah Negara Golongan II					
5 . 2 . 3 . 50 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan	6.614.000.000,00	6.360.000.000,00	(254.000.000,00)	(3,84)	
	Bangunan Rumah Negara Goloongan III					
5 . 2 . 3 . 50 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan	1.004.647.650,00	1.004.647.650,00	0,00	0,00	
	Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan					

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 . 56	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 56 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	75.929.542.000,00	78.138.172.000,00	2.208.630.000,00	2,91	
5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	43.510.442.000,00	43.510.442.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	30.780.500.000,00	32.689.130.000,00	1.908.630.000,00	6,20	
5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	1.638.600.000,00	1.938.600.000,00	300.000.000,00	18,31	
5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	2.295.000.000,00	2.515.000.000,00	220.000.000,00	9,59	
5 . 2 . 3 . 60 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa	2.295.000.000,00	2.445.000.000,00	150.000.000,00	6,54	
5 . 2 . 3 . 60 . 09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Penyeberangan	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	610.000.000,00	2.249.000.000,00	1.639.000.000,00	268,69	
5 . 2 . 3 . 61 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Irigasi	0,00	1.834.000.000,00	1.834.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 61 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi	195.000.000,00	0,00	(195.000.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 3 . 61 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi	415.000.000,00	415.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	0,00	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 64 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	0,00	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00	
5 . 2 . 3 . 66 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 66 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	1.010.000.000,00	1.010.000.000,00	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 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	1.010.000.000,00	1.010.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	4.449.090.450,00	4.449.090.450,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 69 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Sumber /Mata Air	4.449.090.450,00	4.449.090.450,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 73	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 3 . 73 . 09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 3 . 74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	78.000.000,00	70.000.000,00	(8.000.000,00)	(10,26)	
5 . 2 . 3 . 74 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik	78.000.000,00	70.000.000,00	(8.000.000,00)	(10,26)	
5 . 2 . 3 . 77	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 77 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 78	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 78 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Induk Distribusi	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	30.000.000,00	138.700.000,00	108.700.000,00	362,33	
5 . 2 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	30.000.000,00	138.700.000,00	108.700.000,00	362,33	
5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	1.379.913.000,00	1.379.913.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	1.359.413.000,00	1.359.413.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 82 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 82 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 82 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 82 . 07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 84	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 84 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Peta	5.000.000,00	5.000.000,00	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 . 84 . 02 5 . 2 . 3 . 88 5 . 2 . 3 . 88 . 02 5 . 2 . 3 . 89 5 . 2 . 3 . 89 . 01 5 . 2 . 3 . 90 5 . 2 . 3 . 90 . 01 <						

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
<div>Puruk Cahu, 17 July 2019</div> <div>BUPATI MURUNG RAYA</div> <div>PERDIE M. YOSEPH</div>						

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA</div> <div>PENJABARAN PERGESERAN APBD</div> <div>TAHUN ANGGARAN 2019</div>						
<div>Urusan Pemerintahan : 1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</div> <div>Organisasi : 1.05.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</div> <div>Sub Unit Organisasi : 1.05.01.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</div>						
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 . 00.00 . 5	BELANJA	4.569.828.725,00	4.569.828.725,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Gaji PNS Gol IV, III, II Gaji Pokok IV, III, II 1 Tahun x 1.269.100.280,00 = 1.269.100.280,00 Tunjangan Keluarga PNS, Gol IV, III, II Tunjangan Keluarga PNS, Gol IV, III,II 1 Tahun x 135.803.816,00 = 135.803.816,00 Tunjangan Jabatan PNS Gol IV, III, II Tunjangan Jabatan Ess IV, III, II 1 Tahun x 196.095.000,00 = 196.095.000,00 Tunjangan Beras PNS 1 Tahun x 71.406.120,00 = 71.406.120,00 Tunjangan PPh/ PNS Tunjangan PPh / PNS 1 Tahun x 8.044.273,00 = 8.044.273,00 Pembulatan Gaji PNS 1 Tahun x 31.265,00 = 31.265,00 Tunjangan Umum PNS
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.002.696.921,00	3.002.696.921,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 00.00	Non Kegiatan	3.002.696.921,00	3.002.696.921,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	3.002.696.921,00	3.002.696.921,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.709.248.921,00	1.714.248.921,00	5.000.000,00	0,29	
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.269.100.280,00	1.269.100.280,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	135.803.816,00	135.803.816,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	196.095.000,00	196.095.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	71.406.120,00	71.406.120,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.044.273,00	8.044.273,00	5.000.000,00	164,24	
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	31.265,00	31.265,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.21	Tunjangan Umum	13.650.000,00	13.650.000,00	0,00	0,00	

PENJABARAN PERGESERAN APBD - 1.05.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Halaman 1

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 . 00.00 . 5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.100.255,00	5.100.255,00	0,00	0,00	1 Tahun x 13.650.000,00 = 13.650.000,00 Permendagri Nomor 54 Tahun 2017 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) PNS 1 Tahun x 5.100.255,00 = 5.100.255,00
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	15.017.912,00	15.017.912,00	0,00	0,00	Permendagri Nomor 54 Tahun 2017 Iuran Jaminan Kematian Iuran Jaminan Kematian (JKM) PNS 1 Tahun x 15.017.912,00 = 15.017.912,00
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.293.448.000,00	1.288.448.000,00	(5.000.000,00)	(0,39)	
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.02.06	Tunjangan Lauk Pauk	219.648.000,00	219.648.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Lauk Pauk PNS Tunjangan Lauk Pauk Gol IV, III, II 1 Tahun x 219.648.000,00 = 219.648.000,00
1.05 . 1.05.01 . 00.00 . 5.1.1.02.07	Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah	1.073.800.000,00	1.068.800.000,00	(5.000.000,00)	(0,47)	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PNSD 1 Tahun x 1.068.800.000,00 = 1.068.800.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.01 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	1.567.131.804,00	1.567.131.804,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	877.131.804,00	877.131.804,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Murung Raya
1.05 . 1.05.01 . 01.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Murung Raya
1.05 . 1.05.01 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Telepon Kantor Langganan Telepon Kantor 1 Tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik Langganan Listrik Kantor

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 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 42.000.000,00 = 42.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja TV Kabel Langganan TV Kabel 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.05 . 1.05.01 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Murung Raya
1.05 . 1.05.01 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	631.804,00	631.804,00	0,00	0,00	Biaya Perpanjangan STNK dan Kendaraan Bermotor Dinas Biaya STNK dan Pajak Tahunan Kendaraan Dinas / STNK 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	631.804,00	631.804,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.05 . 1.05.01 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	631.804,00	631.804,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Murung Raya
1.05 . 1.05.01 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	631.804,00	631.804,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 631.804,00 = 631.804,00
1.05 . 1.05.01 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.05 . 1.05.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Murung Raya
1.05 . 1.05.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Pengadaan Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.05 . 1.05.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Murung Raya

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 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Biaya Cetak 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Murung Raya
1.05 . 1.05.01 . 01.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar / Majalah / Koran 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Murung Raya
1.05 . 1.05.01 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Makanan dan Minuman Tamu Makanan dan Minuman Tamu Kantor 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Murung Raya
1.05 . 1.05.01 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Murung Raya
1.05 . 1.05.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Murung Raya
1.05 . 1.05.01 . 01.19	Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran	604.500.000,00	604.500.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Pegawai Honorarium Non PNS
1.05 . 1.05.01 . 01.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	604.500.000,00	604.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	604.500.000,00	604.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	604.500.000,00	604.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Tidak Tetap Honorarium Pegawai S1 (5 Orang) 65 Orang/Bulan x 2.020.000,00 = 131.300.000,00 Honorarium SMA (12 Orang) 156 Orang/Bulan x 1.750.000,00 = 273.000.000,00 Honorarium Satpam / Jaga Malam 65 Orang/Bulan x 2.000.000,00 = 130.000.000,00 Honorarium Cleaning Service 39 Orang/Bulan x 1.800.000,00 = 70.200.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.26 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Murung Raya
1.05 . 1.05.01 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.26 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Pemeliharaan dan Perawatan Server SIMDA Keuangan 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.04	Peningkatan Bela Negara	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Murung Raya
1.05 . 1.05.01 . 18.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05	Pengembangan Organisasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	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
1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.15 1.05 . 1.05.01 . 18.05 . 5.2.2.15.02 1.05 . 1.05.01 . 18.08 1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2 1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.15 1.05 . 1.05.01 . 18.08 . 5.2.2.15.02 1.05 . 1.05.01 . 18.12 1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2 1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.15 1.05 . 1.05.01 . 18.12 . 5.2.2.15.02 1.05 . 1.05.01 . 21 1.05 . 1.05.01 . 21.03 1.05 . 1.05.01 . 21.03 . 5.2.2 1.05 . 1.05.01 . 21.03 . 5.2.2.01 1.05 . 1.05.01 . 21.03 . 5.2.2.01.01 1.05 . 1.05.01 . 21.03 . 5.2.2.06 1.05 . 1.05.01 . 21.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Batik Tradisional Pakaian Batik Seragam Forum Pembauran Kebangsaan 1 Paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
	Ikrar Anak Bangsa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
						Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Murung Raya
	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
	Sinkronisasi Wawasan Kebangsaan dan Pembauran	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
						Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Murung Raya
	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
	Program pendidikan politik masyarakat	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	
		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Murung Raya
	Forum-forum diskusi politik					
	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan
	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Penggandaan	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
1.05 . 1.05.01 . 21.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Penggandaan 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 21.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman rapat 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 21.06	Verifikasi Persyaratan Administrasi Pengajuan Penyerahan Bantuan Keuangan Kepada Parpol	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kabupaten Murung Raya
1.05 . 1.05.01 . 21.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 21.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 21.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 21.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 21.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Penggandaan 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 21.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 21.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 21.07	Sosialisasi Pemilih Pemula Pemilu	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kabupaten Murung Raya
1.05 . 1.05.01 . 21.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 21.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 21.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Biaya alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 21.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 21.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Biaya Cetak 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 21.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Penggandaan 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 21.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 21.07 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 21.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 21.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam daerah 1 Kegiatan x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 21.09	<i>Sinkronisasi Indek Demokrasi Indonesia (IDI)</i>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 21.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kab. Murung Raya
1.05 . 1.05.01 . 21.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 21.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 21.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 21.10	<i>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Politik</i>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Murung Raya
1.05 . 1.05.01 . 21.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 21.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 21.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 21.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

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 . 23	Program Pemberdayaan Organisasi Kelembagaan Masyarakat dan Organisasi Politik	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 23.02						
	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Aktivitas Kegiatan Ormas dan LSM di Lapangan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Murung Raya
1.05 . 1.05.01 . 23.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 23.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 23.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 23.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 23.03	Verifikasi Penelitian Dokumen dan Penelitian Persyaratan Pendaftaran Ormas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Murung Raya
1.05 . 1.05.01 . 23.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 23.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 23.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 23.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 25	Program Pencegahan Dini Terhadap Permasalahan yang Mengganggu Stabilitas Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 25.01	Pemantauan Kegiatan WNA, NGO dan Lembaga Asing	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Murung Raya
1.05 . 1.05.01 . 25.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 25.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 25.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	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
1.05 . 1.05.01 . 25.02	Pengembangan Operasional Komunitas Intelejen Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Murung Raya
	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
	Monitoring dan Pelaporan Pencegahan Dini terhadap Permasalahan yang dapat mengganggu stabilitas daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Murung Raya
	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
	Program Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Murung Raya
	Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Sosaial Budaya dan Ekonomi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Murung Raya
	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam daerah 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
	Sinkronisasi Sosisal Budaya dan Ekonomi	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Murung Raya
	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah
	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	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 . 26.08	Rapat Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)					1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kabupaten Murung Raya
1.05 . 1.05.01 . 26.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 26.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 26.08 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Biaya makanan dan Minuman Kegiatan 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 26.10	Sosialisasi Rasa Nasionalisme Bebas Narkoba Bagi Generasi Muda	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kabupaten Murung Raya
1.05 . 1.05.01 . 26.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 26.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 26.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Honorarium Panitia Kegiatan 1 Kegiatan x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 26.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 26.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 26.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 26.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 26.10 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman Kegiatan Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 26.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 26.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 26.10 . 5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 26.10 . 5.2.2.29.01	Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	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
1.05 . 1.05.01 . 26.10 . 5.2.2.34 1.05 . 1.05.01 . 26.10 . 5.2.2.34.01	Belanja Transport/Akomodasi/Uang Saku Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimtek/Olahraga Belanja Transport/Akomodasi/Uang Saku Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimtek/Olahraga					Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli Narasumber 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.569.828.725,00)	(4.569.828.725,00)	0,00	0,00	Belanja Uang saku Peserta Uang Saku Peserta Sosialisasi 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

Puruk Cahu, 17 July 2019

BUPATI MURUNG RAYA

PERDIE M. YOSEPH



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 2 . 06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil

Organisasi : 2 . 06 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Sub Unit Organisasi : 2 . 06 . 01 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	6.576.296.485,00	Sumber Dana :
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.792.317.901,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.792.317.901,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.792.317.901,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.515.597.901,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.106.727.335,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	120.636.918,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	176.260.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	77.384.391,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.824.873,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	16.284,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Tunjangan Umum	22.123.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	2.656.150,00	DAU Permendagri Nomor 54 Tahun 2017 Iuran JKK 1 Tahun x 2.656.150,00 = 2.656.150,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	7.968.450,00	DAU Permendagri Nomor 54 Tahun 2017 Iuran JKM 1 Tahun x 7.968.450,00 = 7.968.450,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.276.720.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tunjangan Lauk Pauk	198.720.000,00	DAU Tunjangan Lauk Pauk 1 Tahun x 198.720.000,00 = 198.720.000,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah	1.078.000.000,00	DAU TPPNSD 1 Tahun x 1.078.000.000,00 = 1.078.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.783.978.584,00	
2.06 . 2.06.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.418.503.584,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	9.500.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu Keluaran : Belanja Materai dan Benda Pos Lainnya Target : 12 Bulan
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	9.500.000,00	DAU Belanja Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 3000 500 lembar x 3.000,00 = 1.500.000,00 Materai 6000 1,000 lembar x 6.000,00 = 6.000.000,00 Pengiriman Surat Dinas 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	135.660.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu Keluaran : Langganan Listrik, Internet dan TV Kabel Kantor Target : 12 Bulan
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	135.660.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	135.660.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	54.000.000,00	DAU Langganan Listrik 12 Bulan x 4.500.000,00 = 54.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	81.660.000,00	DAU Langganan Internet dan TV Kabel Langganan Internet

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		12 Bulan x 6.750.000,00 = 81.000.000,00 Langganan TV Kabel 12 Bulan x 55.000,00 = 660.000,00
		8.733.584,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
			Keluaran : Perpanjangan Pajak Tahunan, STNK dan Retribusi Pengujian Kendaraan Dinas/Operasional
			Target : 25 Unit
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.733.584,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.733.584,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	8.733.584,00	DAU Pajak Kendaraan Bermotor Kendaraan Dinas Operasional Pajak Kendaraan Bermotor 1 Tahun x 8.733.584,00 = 8.733.584,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	8.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
			Keluaran : Penyediaan Administrasi Keuangan
			Target : 12 Bulan
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS Lainnya	7.200.000,00	DAU Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Honor Pejabat Pengadaan 12 Bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	DAU Belanja Alat Tulis 1 Tahun x 300.000,00 = 300.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	500.000,00	DAU Jasa Transaksi Keuangan Pembelian Buku Cek 1 tahun x 500.000,00 = 500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	59.500.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
			Keluaran : Perbaikan/Pemeliharaan Peralatan Kerja
			Target : 12 Bulan
2.06 . 2.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Bahan Pemeliharaan AC	7.500.000,00	DAU Pemeliharaan AC 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	52.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	52.000.000,00	DAU Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan SIMDA Keuangan 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pemeliharaan Komputer dan Printer 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pemeliharaan Jaringan Internet dan Listrik 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	198.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu Keluaran : Belanja Alat Tulis Kantor Target : 12 Bulan
2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	198.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	198.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	198.000.000,00	DAU Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 12 Bulan x 16.500.000,00 = 198.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	70.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu Keluaran : Pembuatan Umbul-umbul, Cetak Map, Amplop,Photo Dokumentasi dan Fotocopy Penggandaan Target : 12 Bulan
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Umbul-umbul	10.000.000,00	DAU Belanja Umbul-umbul 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	36.000.000,00	DAU Belanja Cetak Cetak Spanduk, Map, Amplop dan Photo Dokumentasi 4 Triwulan x 9.000.000,00 = 36.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	24.000.000,00	DAU Belanja Penggadaan Penggandaan Fotocopy

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12 Bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
		9.500.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
			Keluaran : Belanja Komponen Alat Listrik
			Target : 12 Bulan
	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	9.500.000,00	
	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.500.000,00	DAU
			Belanja Alat Listrik
			1 Tahun x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
	Penyediaan peralatan rumah tangga	6.750.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
			Keluaran : Belanja Peralatan Kebersihan Bahan
			Pembersih dan Alat Rumah Tangga Kantor
			Target : 12 Bulan
	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	6.750.000,00	
	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.750.000,00	DAU
			Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
			1 Tahun x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	19.500.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
			Keluaran : Langganan Surat Kabar/Majalah
			Target : 3 Bulan
	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	
	Belanja Jasa Kantor	19.500.000,00	
	Belanja Surat Kabar/Majalah	19.500.000,00	DAU
			Belanja Surat Kabar/Majalah
			Surat Kabar/Majalah
			3 Bulan x 6.500.000,00 = 19.500.000,00
	Penyediaan bahan logistik kantor	25.650.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
			Keluaran : Belanja Bahan Bakar Minyak
			Target : 9 Bulan
	Belanja Barang dan Jasa	25.650.000,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	25.650.000,00	
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	25.650.000,00	DAU
			Belanja Bahan Bakar Minyak
			Belanja BBM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman		9 Bulan x 2.850.000,00 = 25.650.000,00
		55.500.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
			Keluaran : Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Tamu dan Kegiatan
			Target : 12 Bulan
	Belanja Barang dan Jasa	55.500.000,00	
	Belanja Makanan dan Minuman	55.500.000,00	
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	DAU Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	33.000.000,00	DAU Belanja Makanan dan Minuman Tamu Makanan dan Minuman Tamu 12 Bulan x 2.750.000,00 = 33.000.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.500.000,00	DAU Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Tahun x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	175.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Propinsi dan Ibukota Negara
			Keluaran : Perjalanan Dinas Keluar Daerah
			Target : 12 Bulan
	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas	175.000.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	175.000.000,00	DAU Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Koordinasi, Konsultasi, Rakornas, Rakortek, Rakernis, Bimtek, Pelatihan ke Propinsi dan Ibu Kota 1 Tahun x 175.000.000,00 = 175.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran	1.387.210.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
			Keluaran : Honor Tenaga Administrasi Pendukung Perkantoran
			Target : 13 Bulan
	Belanja Pegawai	1.386.710.000,00	
	Honorarium Non PNS	1.386.710.000,00	
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.386.710.000,00	DAU Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Pegawai Honorer/Tidak Tetap

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Tahun x 1.386.710.000,00 = 1.386.710.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	DAU Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	250.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dalam Wilayah Kecamatan Keluaran : Perjalanan Dinas Dalam Daerah Target : 12 Bulan
2.06 . 2.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	250.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	250.000.000,00	DAU Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	103.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	40.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu Keluaran : Pengadaan Kusi Pelayanan Target : 1 Paket
2.06 . 2.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	40.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	40.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	40.000.000,00	DAU Pengadaan Meubelair Pengadaan Kursi Pelayanan 1 Paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	8.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu Keluaran : Belanja Bahan Baku Bangunan Target : 12 Bulan
2.06 . 2.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	8.000.000,00	DAU Belanja Bahan Baku Bangunan Bahan Baku Bangunan 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	55.000.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu dan Luar Daerah Keluaran : Jasa Service dan Biaya Suku Cadang Mobil dan Kendaraan Dinas/Operasional Target : 25 Unit
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	55.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	15.000.000,00	DAU Jasa Service Kendaraan Dinas/Operasional 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	40.000.000,00	DAU Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional Penggantian Suku Cadang 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.237.475.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	100.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu Keluaran : Pengadaan Sarana dan Prasarana Kegiatan SIAK Target : 2 Paket
2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	50.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	50.000.000,00	DAU Pengadaan Peralatan Personal Komputer Pengadaan Printer KTP el (PDIP) 1 Unit x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 77	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman	50.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 77 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir	50.000.000,00	DAU Pengadaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir Pengadaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir + Pemasangan 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 04	Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK	57.200.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu Keluaran : Pengadaan Sarana dan Prasarana Kegiatan SIAK Target : 1 Paket
2.06 . 2.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	57.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	57.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	57.200.000,00	<i>DAU</i> Pengadaan Alat Kantor Pengadaan Box Protective Case 1 Paket x 57.200.000,00 = 57.200.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Desa dan Kecamatan Keluaran : Biaya Perjalanan Dinas ke Desa-desa di 10 Kecamatan Target : 10 Kecamatan
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	175.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	175.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	175.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 21	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) (DAK)	95.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000.000,00	<i>DAU</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Perekaman KTP el dan Pembuatan KK ke Kecamatan dan Desa-desa di 10 Kecamatan Kabupaten Murung Raya 1 Tahun x 175.000.000,00 = 175.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu Keluaran : Cetak Buku Profil dan Buku Agregat Kependudukan Serta Pemeliharaan Perangkat SIAK Target : 3 Kegiatan
2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	50.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	45.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	45.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 22	Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak (DAK)	333.750.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	333.750.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	193.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	193.750.000,00	<i>DAK Non Fisik Dana Adm. Kependudukan</i> Pengadaan Alat Tulis Kantor Pengadaan Film Printer Data Card 1 Paket x 26.000.000,00 = 26.000.000,00 Pengadaan Ribbon Printer Data Card 1 Paket x 162.000.000,00 = 162.000.000,00 Pengadaan Cleaning Kit Printer Data Card 1 Paket x 5.750.000,00 = 5.750.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	140.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 23	<i>Pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK)</i>	50.000.000,00	<i>DAK Non Fisik Dana Adm. Kependudukan</i> Belanja Cetak Dokumen Formulir dan Blanko Pencatatan Sipil 1 Ls x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Formulir dan Blanko Pendaftaran Penduduk 1 Ls x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Kartu Identitas Anak (KIA) 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : 10 Kecamatan Keluaran : Perjalanan Dinas Dalam Daerah Target : 10 Kecamatan
2.06 . 2.06.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	<i>DAK Non Fisik Dana Adm. Kependudukan</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Propinsi dan Ibu kota Keluaran : Perjalanan Dinas Luar Daerah Target : 12 Bulan
2.06 . 2.06.01 . 15 . 24	<i>Koordinasi dan Konsultasi Terkait Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (DAK)</i>	320.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	320.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	320.000.000,00	<i>DAK Non Fisik Dana Adm. Kependudukan</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Rakornas, Rakortek, Rakernis, Bimtek, Koordinasi dan Konsultasi ke Propinsi dan Pusat 1 Tahun x 320.000.000,00 = 320.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : 5 Kecamatan
2.06 . 2.06.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	320.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 25	<i>Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (DAK)</i>	106.525.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Biaya Rapat/Pertemuan dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Target : 5 Kecamatan
2.06 . 2.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	106.525.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.250.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.250.000,00	<i>DAK Non Fisik Dana Adm. Kependudukan</i> Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 5 Kecamatan x 850.000,00 = 4.250.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.000.000,00	<i>DAK Non Fisik Dana Adm. Kependudukan</i> Belanja Bahan Bakar Minyak Bahan Bakar Minyak 5 Kecamatan x 400.000,00 = 2.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	<i>DAK Non Fisik Dana Adm. Kependudukan</i> Belanja Cetak Cetak Spanduk 5 Kecamatan x 500.000,00 = 2.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	<i>DAK Non Fisik Dana Adm. Kependudukan</i> Belanja Penggandaan Fotocopy Penggandaan 5 Kecamatan x 800.000,00 = 4.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.750.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.750.000,00	<i>DAK Non Fisik Dana Adm. Kependudukan</i> Sewa Gedung/Kantor/Tempat dan Jasa Kebersihan Sewa Gedung/Kantor/Tempat + Jasa Kebersihan 5 Kecamatan x 750.000,00 = 3.750.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.500.000,00	<i>DAK Non Fisik Dana Adm. Kependudukan</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 5 Kecamatan x 2.500.000,00 = 12.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	77.525.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	77.525.000,00	<i>DAK Non Fisik Dana Adm. Kependudukan</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Sosialisasi Pendaftaran Penduduk Kartu Identitas Anak (KIA) di 5 Kecamatan 1 Tahun x 77.525.000,00 = 77.525.000,00
2.07 . 2.06.01 . 22	Program Gerakan Membangun Desa Manggatang Utus (Gerbang Desamu)	25.000.000,00	
2.07 . 2.06.01 . 22 . 01	Pelaksanaan Pembinaan dan Pembangunan Desa	25.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah Keluaran : Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 2.07 . 2.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 2.07 . 2.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		Target : 5 Desa DAU Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
		25.000.000,00	
		25.000.000,00	
		25.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.576.296.485,00)	

Puruk Cahu, 20 December 2018
BUPATI MURUNG RAYA

PERDIE M. YOSEPH



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
PENJABARAN PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 2.05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup
Organisasi : 2.05.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.05.01.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

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 . 00.00 . 5	BELANJA	8.498.147.164,00	27.802.777.664,00	19.304.630.500,00	227,16	Sumber Dana : Gaji Pokok PNS Gaji PNS Gol. IV 1 Tahun x 352.674.247,50 = 352.674.247,50 Gaji PNS Gol. III 1 Tahun x 706.348.495,00 = 706.348.495,00 Gaji PNS Gol. II 1 Tahun x 354.174.247,50 = 354.174.247,50 Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga PNS Gol. IV 1 Tahun x 32.156.010,60 = 32.156.010,60 Tunjangan Keluarga PNS Gol. III 1 Tahun x 67.916.731,77 = 67.916.731,77 Tunjangan Keluarga PNS Gol. II 1 Tahun x 32.156.010,60 = 32.156.010,60 Tunjangan Jabatan Eselon Tunjangan Jabatan Eselon II 1 Tahun x 57.585.062,50 = 57.585.062,50 Tunjangan Jabatan Eselon III 1 Tahun x 98.019.875,00 = 98.019.875,00 Tunjangan Jabatan Eselon IV 1 Tahun x 57.585.062,50 = 57.585.062,50
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.530.716.864,45	3.530.716.864,45	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 00.00	Non Kegiatan	3.530.716.864,45	3.530.716.864,45	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	3.530.716.864,45	3.530.716.864,45	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.884.304.864,45	1.884.304.864,45	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.414.696.990,00	1.413.196.990,00	(1.500.000,00)	(0,11)	
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	128.624.042,40	132.228.752,97	3.604.710,57	2,80	
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	230.340.250,00	213.190.000,00	(17.150.250,00)	(7,45)	
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	78.474.312,00	80.724.787,42	2.250.475,42	2,87	

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 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	919.299,15	3.919.299,15	3.000.000,00	326,34	Tunjangan Beras Tunjangan Beras PNS 1 Tahun x 80.724.787,42 = 80.724.787,42
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	19.943,80	123.943,80	104.000,00	521,47	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 Tahun x 3.919.299,15 = 3.919.299,15
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.21	Tunjangan Umum	24.682.000,00	27.340.000,00	2.658.000,00	10,77	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 123.943,80 = 123.943,80
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	2.910.201,30	3.395.272,78	485.071,48	16,67	Tunjangan Umum 1 Tahun x 27.340.000,00 = 27.340.000,00 Permendagri Nomor 54 Tahun 2017
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	3.637.825,80	10.185.818,33	6.547.992,53	180,00	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1 Tahun x 3.395.272,78 = 3.395.272,78 Permendagri Nomor 54 Tahun 2017
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.646.412.000,00	1.646.412.000,00	0,00	0,00	Iuran Jaminan Kematian PNS 1 Tahun x 10.185.818,33 = 10.185.818,33
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1.1.02.06	Tunjangan Lauk Pauk	264.612.000,00	264.612.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 00.00 . 5.1.1.02.07	Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah	1.381.800.000,00	1.381.800.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Lauk Pauk 1 Tahun x 264.612.000,00 = 264.612.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01.01 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	4.967.430.299,55	24.272.060.799,55	19.304.630.500,00	388,62	Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah 1 Tahun x 1.381.800.000,00 = 1.381.800.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.681.407.260,85	2.681.407.260,85	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
2.05 . 2.05.01 . 01.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
2.05 . 2.05.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	85.367.260,85	85.367.260,85	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Tahun x 17.800.000,00 = 17.800.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	85.367.260,85	85.367.260,85	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu

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 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	85.367.260,85	85.367.260,85	0,00	0,00	Belanja Air 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Listrik 1 Tahun x 72.000.000,00 = 72.000.000,00 Belanja Internet dan TV Kabel 1 Tahun x 3.367.260,85 = 3.367.260,85
2.05 . 2.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.367.260,85	3.367.260,85	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
2.05 . 2.05.01 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	230.410.000,00	230.410.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
2.05 . 2.05.01 . 01.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	227.740.000,00	227.740.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	227.740.000,00	227.740.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 01.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	219.580.000,00	219.580.000,00	0,00	0,00	
						Honorarium Pengguna Anggaran, Bendahara, Pembantu Bendahara 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Honorarium Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu PPK, Bendahara, dan Pembantu Bendahara 1 tahun x 122.520.000,00 = 122.520.000,00 Honorarium PPTK Honorarium PPTK Bidang Tata Lingkungan 1 Tahun x 6.300.000,00 = 6.300.000,00 Honorarium PPTK Bidang Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan 1 Tahun x 6.300.000,00 = 6.300.000,00 Honorarium PPTK Bidang Pengelolaan Sampah dan LB3 1 Tahun x 6.300.000,00 = 6.300.000,00 Honorarium PPTK Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 1 Tahun x 6.300.000,00 = 6.300.000,00 Honorarium PPTK Bidang Sekretariat 1 Tahun x 13.860.000,00 = 13.860.000,00

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 . 01.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	0,00	Honorarium Petugas E-Monev 1 Tahun x 19.200.000,00 = 19.200.000,00 Honorarium Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Penyusunan LPPD 1 Tahun x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium P2HP 1 Tahun x 25.200.000,00 = 25.200.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Tahun x 8.160.000,00 = 8.160.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 01.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 1.170.000,00 = 1.170.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 01.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
2.05 . 2.05.01 . 01.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
2.05 . 2.05.01 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 59.000.000,00 = 59.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
2.05 . 2.05.01 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	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 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
2.05 . 2.05.01 . 01.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
2.05 . 2.05.01 . 01.13 . 5.2.3	Belanja Modal	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 01.13 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 01.13 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 01.13 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Laptop 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	31.750.000,00	31.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Printer 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						Sumber Dana :
2.05 . 2.05.01 . 01.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.750.000,00	31.750.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
2.05 . 2.05.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31.750.000,00	31.750.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	31.750.000,00	31.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat kabar/Majalah 1 Tahun x 31.750.000,00 = 31.750.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
2.05 . 2.05.01 . 01.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	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 . 01.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01.16 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
2.05 . 2.05.01 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten, Provinsi dan Pusat
2.05 . 2.05.01 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 210.000.000,00 = 210.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01.19	Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran	1.782.080.000,00	1.782.080.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
2.05 . 2.05.01 . 01.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.780.080.000,00	1.780.080.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.780.080.000,00	1.780.080.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.780.080.000,00	1.780.080.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1 Tahun x 1.780.080.000,00 = 1.780.080.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 01.20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : Kecamatan, Kelurahan dan Desa se Kab. Murung Raya
2.05 . 2.05.01 . 01.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 01.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 01.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 115.000.000,00 = 115.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	570.000.000,00	570.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 02.05	<i>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</i>	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kab. Murung Raya
2.05 . 2.05.01 . 02.05 . 5.2.3	Belanja Modal	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 02.05 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 02.05 . 5.2.3.17.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Mobil Dinas Operasional Pengangkut Barang Pengadaan Mobil 1 Paket x 450.000.000,00 = 450.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02.28	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</i>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kab. Murung Raya
2.05 . 2.05.01 . 02.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 02.28 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor (Komputer, Laptop, AC, Peralatan Kantor dan Peralatan Kerja Lainnya) 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Pemeliharaan SIMDA 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 02.44	<i>Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional</i>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
2.05 . 2.05.01 . 02.44 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 02.44 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 02.44 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service

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 . 02.44 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	83.000.000,00	83.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
2.05 . 2.05.01 . 03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	83.000.000,00	83.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 03.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	83.000.000,00	83.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 1 Paket x 73.000.000,00 = 73.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 03.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	83.000.000,00	83.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 03.02 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	83.000.000,00	83.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah
2.05 . 2.05.01 . 05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 05.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 51.000.000,00 = 51.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 05.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 05.03 . 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 . 05.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 05.03 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/Non PNS	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kontribusi Bimtek 1 Tahun x 39.000.000,00 = 39.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 05.03 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	53.950.000,00	53.950.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk cahu
2.05 . 2.05.01 . 06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 06.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Tahun x 2.050.000,00 = 2.050.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
2.05 . 2.05.01 . 06.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Tahun x 2.050.000,00 = 2.050.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.05	Penyusunan Renstra	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Tahun x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	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
2.05 . 2.05.01 . 06.06	Penyusunan Renja/Renja Perubahan					Belanja Penggandaan 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
		7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
2.05 . 2.05.01 . 06.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Renja Murni 1 Tahun x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Renja Perubahan 1 Tahun x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Alat Tulis Kantor Renja Murni 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Renja Perubahan 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Penggandaan Renja Murni 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Penggandaan Renja Perubahan 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06.07	Penyusunan RKA/RKAP,DPA/DPPA	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
2.05 . 2.05.01 . 06.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan RKA 1 Tahun x 3.750.000,00 = 3.750.000,00 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan DPA 1 Tahun x 3.750.000,00 = 3.750.000,00 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan RKAP 1 Tahun x 3.750.000,00 = 3.750.000,00 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan DPPA 1 Tahun x 3.750.000,00 = 3.750.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	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
						Belanja Alat Tulis Kantor RKA 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor DPA 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor RKAP 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor DPPA 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Penggandaan RKA 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Penggandaan DPA 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Penggandaan RKAP 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Penggandaan DPPA 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06.08	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
2.05 . 2.05.01 . 06.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Tahun x 2.050.000,00 = 2.050.000,00
2.05 . 2.05.01 . 06.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 06.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Limbah Berbahaya dan Beracun (LB3)	784.874.000,00	784.874.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Murung Raya
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Tong Sampah/Tempat Penampung Sampah 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

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 . 15.15	Pemantauan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kab. Murung Raya
2.05 . 2.05.01 . 15.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.15 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15.20	Pengadaan Alat Pengumpul dan Pengangkut Sampah (DAK)	389.874.000,00	389.874.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kab. Murung Raya
2.05 . 2.05.01 . 15.20 . 5.2.3	Belanja Modal	389.874.000,00	389.874.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengumpul dan Pengangkut Sampah (DUMP TRUCK) 1 Tahun x 389.874.000,00 = 389.874.000,00
2.05 . 2.05.01 . 15.20 . 5.2.3.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	389.874.000,00	389.874.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.20 . 5.2.3.14.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Hauler	389.874.000,00	389.874.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.21	Pengurangan dan Pengendalian Beban Pencemaran Air Limbah Melalui IPAL USK (DAK)	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kab. Murung Raya
2.05 . 2.05.01 . 15.21 . 5.2.3	Belanja Modal	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Alat Pengolah Air Limbah Pengadaan Alat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Tahu 3 Unit x 98.226.666,00 = 294.679.998,00 Belanja Biaya Tender 1 paket x 5.320.002,00 = 5.320.002,00
2.05 . 2.05.01 . 15.21 . 5.2.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 15.21 . 5.2.3.36.63	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	354.070.000,00	354.070.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Luar dan Dalam Daerah
2.05 . 2.05.01 . 16.01	Penilaian Kota Sehat/Adipura	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	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 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.01 . 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 . 16.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.18	Pemantauan Kualitas Air	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kab. Murung Raya, Banjar Baru, Palangkaraya dan Jakarta
2.05 . 2.05.01 . 16.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.18 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.18 . 5.2.2.03.18	Belanja Jasa Uji Laboratorium	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Uji Laboratorium 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 51.000.000,00 = 51.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.22	Adiwiyata Lingkungan	56.570.000,00	56.570.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Murung Raya
2.05 . 2.05.01 . 16.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	56.570.000,00	56.570.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	56.570.000,00	56.570.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.22 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.22 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.570.000,00	35.570.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 35.570.000,00 = 35.570.000,00
2.05 . 2.05.01 . 16.23	Pengawasan Pelaksanaan Persyaratan dan Kewajiban Izin Lingkungan	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Murung Raya dan Palangkaraya
2.05 . 2.05.01 . 16.23 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.23 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 40.500.000,00 = 40.500.000,00

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 . 16.35	Meningkatkan Kapasitas Komisi AMDAL	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kab. Murung Raya
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 16.35 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 62.000.000,00 = 62.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	43.930.000,00	43.930.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Murung Raya dan Palangkaraya
2.05 . 2.05.01 . 17.18	Inventarisasi Wilayah Adat yang Perlu di Konservasi	43.930.000,00	43.930.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.930.000,00	43.930.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 17.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.930.000,00	43.930.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 17.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.930.000,00	18.930.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 18.930.000,00 = 18.930.000,00
2.05 . 2.05.01 . 18	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Murung Raya dan Palangkaraya
2.05 . 2.05.01 . 18.09	Penegakan Hukum Kasus Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 18.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 18.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 18.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	280.199.038,70	280.199.038,70	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Murung Raya
2.05 . 2.05.01 . 19.10	Menuju Indonesia Hijau	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.10 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	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
						Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Taman Sapan 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19.10 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.10 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Taman dan Makam	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Taman Belanja Jasa Pemeliharaan / Penyiraman Tanaman / Taman 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Taman Sapan dan Tanaman di Sepanjang Jalan A.Yani 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19.22	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD/SLHD)	50.199.038,70	50.199.038,70	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Murung Raya
2.05 . 2.05.01 . 19.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.199.038,70	50.199.038,70	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.199.038,70	50.199.038,70	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.22 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.199.038,70	20.199.038,70	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 20.199.038,70 = 20.199.038,70
2.05 . 2.05.01 . 19.22 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19.27	Proklam	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kab. Murung Raya
2.05 . 2.05.01 . 19.27 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.27 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 19.27 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 19.27 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 34	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan (DBH-DR)	0,00	15.307.040.500,00	15.307.040.500,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.01	Penyadartahuan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (DBH-DR)	0,00	272.250.000,00	272.250.000,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : 10 Kecamatan

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 . 34.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	Belanja Honorarium Panitia Penyadartahuan karhutla Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di 10 Kecamatan Penanggung Jawab 10 OK x 450.000,00 = 4.500.000,00 Ketua 10 OK x 350.000,00 = 3.500.000,00 Sekretaris 10 OK x 300.000,00 = 3.000.000,00 Anggota 20 Orang x 300.000,00 = 6.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 34.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	255.250.000,00	255.250.000,00	0,00	Belanja Dokumentasi Belanja Dokumentasi Laporan 10 Kecamatan x 2.000.000,00 = 20.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 34.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.01 . 5.2.2.03.17	Belanja Dokumentasi	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 10 Kecamatan x 2.500.000,00 = 25.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 34.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	51.250.000,00	51.250.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	51.250.000,00	51.250.000,00	0,00	Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi Penyadartahuan Pencegahan karhutla di 10 Kecamatan Nasi Kotak 650 Kotak x 40.000,00 = 26.000.000,00 Snack 1,300 Kotak x 17.500,00 = 22.750.000,00 Air Mineral 100 Dus x 25.000,00 = 2.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 34.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	107.000.000,00	107.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	107.000.000,00	107.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<div>Gol. IV Es. III</div> <div>1 OP x 3.180.000,00 = 3.180.000,00</div> <div>Gol. III</div> <div>1 OP x 2.880.000,00 = 2.880.000,00</div> <div>Gol. II</div> <div>1 OP x 2.730.000,00 = 2.730.000,00</div> <div>Tenaga Honor/Kontrak</div> <div>2 OP x 2.280.000,00 = 4.560.000,00</div> <div>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kecamatan Uut Murung (3 Hari untuk 1 Kali Perjalanan)</div> <div>Gol. IV Es. II</div> <div>1 OP x 3.300.000,00 = 3.300.000,00</div> <div>Gol. IV Es. III</div> <div>1 OP x 2.850.000,00 = 2.850.000,00</div> <div>Gol. III</div> <div>1 OP x 2.550.000,00 = 2.550.000,00</div> <div>Gol. II</div> <div>1 OP x 2.400.000,00 = 2.400.000,00</div> <div>Tenaga Honor/Kontrak</div> <div>2 OP x 1.950.000,00 = 3.900.000,00</div> <div>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kecamatan Tanah Siang (2 Hari untuk 1 Kali Perjalanan)</div> <div>Gol. IV Es. II</div> <div>1 OP x 2.200.000,00 = 2.200.000,00</div> <div>Gol. IV Es. III</div> <div>1 OP x 1.900.000,00 = 1.900.000,00</div> <div>Gol. III</div> <div>1 OP x 1.700.000,00 = 1.700.000,00</div> <div>Gol. II</div> <div>1 OP x 1.600.000,00 = 1.600.000,00</div> <div>Tenaga Honor/Kontrak</div> <div>2 OP x 1.300.000,00 = 2.600.000,00</div> <div>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kecamatan Tanah Siang Selatan (2 Hari untuk 1 Kali Perjalanan)</div> <div>Gol. IV Es. II</div> <div>1 OP x 2.200.000,00 = 2.200.000,00</div> <div>Gol. IV Es. III</div> <div>1 OP x 1.900.000,00 = 1.900.000,00</div> <div>Gol. III</div> <div>1 OP x 1.700.000,00 = 1.700.000,00</div> <div>Gol. II</div> <div>1 OP x 1.600.000,00 = 1.600.000,00</div> <div>Tenaga Honor/Kontrak</div> <div>2 OP x 1.300.000,00 = 2.600.000,00</div> <div>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kecamatan Sei Babuat (2 Hari untuk 1 Kali Perjalanan)</div> <div>Gol. IV Es. II</div> <div>1 OP x 2.200.000,00 = 2.200.000,00</div> <div>Gol. IV Es. III</div> <div>1 OP x 1.900.000,00 = 1.900.000,00</div>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<div>Gol. III</div> <div>1 OP x 1.700.000,00 = 1.700.000,00</div> <div>Gol. II</div> <div>1 OP x 1.600.000,00 = 1.600.000,00</div> <div>Tenaga Honor/Kontrak</div> <div>2 OP x 1.300.000,00 = 2.600.000,00</div> <div>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke</div> <div>Kecamatan Permata Intan (2 Hari untuk 1 Kali</div> <div>Perjalanan)</div> <div>Gol. IV Es. II</div> <div>1 OP x 2.200.000,00 = 2.200.000,00</div> <div>Gol. IV Es. III</div> <div>1 OP x 1.900.000,00 = 1.900.000,00</div> <div>Gol. III</div> <div>1 OP x 1.700.000,00 = 1.700.000,00</div> <div>Gol. II</div> <div>1 OP x 1.600.000,00 = 1.600.000,00</div> <div>Tenaga Honor/Kontrak</div> <div>2 OP x 1.300.000,00 = 2.600.000,00</div> <div>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke</div> <div>Kecamatan Sumber Barito Pakai Speed Boat</div> <div>Dinas (2 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) (2 kali</div> <div>)</div> <div>Gol. IV Es. II</div> <div>1 OP x 2.400.000,00 = 2.400.000,00</div> <div>Gol. IV Es. III</div> <div>1 OP x 2.060.000,00 = 2.060.000,00</div> <div>Gol. III</div> <div>1 OP x 1.860.000,00 = 1.860.000,00</div> <div>Gol. II</div> <div>1 OP x 1.760.000,00 = 1.760.000,00</div> <div>Tenaga Honor/Kontrak</div> <div>2 OP x 1.460.000,00 = 2.920.000,00</div> <div>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke</div> <div>Kecamatan Laung Tuhup Pakai Speed Boat</div> <div>Dinas (2 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) (3 kali</div> <div>)</div> <div>Gol. IV Es. II</div> <div>1 OP x 2.260.000,00 = 2.260.000,00</div> <div>Gol. IV Es. III</div> <div>1 OP x 1.940.000,00 = 1.940.000,00</div> <div>Gol. III</div> <div>2 OP x 1.740.000,00 = 3.480.000,00</div> <div>Gol. II</div> <div>1 OP x 1.640.000,00 = 1.640.000,00</div> <div>Tenaga Honor/Kontrak</div> <div>2 OP x 1.340.000,00 = 2.680.000,00</div> <div>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke</div> <div>Kecamatan Barito Tuhup Raya (2 Hari untuk 1</div> <div>Kali Perjalanan)</div> <div>Gol. IV Es. II</div> <div>1 OP x 2.260.000,00 = 2.260.000,00</div> <div>Gol. IV Es. III</div> <div>1 OP x 1.940.000,00 = 1.940.000,00</div>

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 . 34.01 . 5.2.2.34	Belanja Transport/Akomodasi/Uang Saku Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimtek/Olahraga	0,00	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	Gol. III 2 OP x 1.740.000,00 = 3.480.000,00 Gol. II 1 OP x 1.640.000,00 = 1.640.000,00 Tenaga Honor/Kontrak 2 OP x 1.340.000,00 = 2.680.000,00 Belanja Transportasi dan Akomodasi Peserta Belanja Transportasi dan Akomodasi Peserta Sosialisasi di 10 Kecamatan 520 OK x 100.000,00 = 52.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 34.01 . 5.2.2.34.01	Belanja Transport/Akomodasi/Uang Saku Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimtek/Olahraga	0,00	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.02	Peningkatan sistem kemitraan pada Masyarakat Peduli Api (DBH-DR)	0,00	841.112.500,00	841.112.500,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	83.700.000,00	83.700.000,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : 10 Kecamatan Honorarium Panitia Kegiatan Sosialisasi (Kecamatan Murung, Kecamatan Tanah Siang dan Kecamatan Siang Selatan) Penanggung Jawab 1 OK x 450.000,00 = 450.000,00 Ketua 1 OK x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 7 orang 7 OK x 300.000,00 = 2.100.000,00 Honorarium Panitia Kegiatan Sosialisasi (Kecamatan Laung Tuhup, Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kecamatan Permata Intan, Kecamatan Sungai Babuat) Penanggung Jawab 1 OK x 450.000,00 = 450.000,00 Ketua 1 OK x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 8 orang 8 OK x 300.000,00 = 2.400.000,00 Honorarium Panitia Kegiatan Sosialisasi (Kecamatan Uut Murung, Kecamatan Seribu Riam dan Kecamatan Sumber Barito) Penanggung Jawab 1 OK x 450.000,00 = 450.000,00 Ketua 1 OK x 350.000,00 = 350.000,00
2.05 . 2.05.01 . 34.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	83.700.000,00	83.700.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 34.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00	Sekretaris 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Honorarium Instruktur Pelatihan (Kecamatan Murung, Kecamatan Tanah Siang dan Kecamatan Siang Selatan) Honorarium Instruktur Teori 1 Orang x 6 JP x 2 hari 12 JP x 700.000,00 = 8.400.000,00 Honorarium Instruktur Pembimbing Praktek 2 Orang x 6 JP x 2 hari 24 JP x 700.000,00 = 16.800.000,00 Honorarium Instruktur Pelatihan (Kecamatan Laung Tuhup, Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kecamatan Permata Intan, Kecamatan Sungai Babuat) Honorarium Instruktur Teori 1 Orang x 6 JP x 2 hari 12 JP x 700.000,00 = 8.400.000,00 Honorarium Instruktur Pembimbing Praktek 2 Orang x 6 JP x 2 hari 24 JP x 700.000,00 = 16.800.000,00 Honorarium Instruktur Pelatihan (Kecamatan Ut Murung, Kecamatan Seribu Riam dan Kecamatan Sumber Barito) Honorarium Instruktur Teori 1 Orang x 6 JP x 2 hari 12 JP x 700.000,00 = 8.400.000,00 Honorarium Instruktur Pembimbing Praktek 2 Orang x 6 JP x 2 hari 24 JP x 700.000,00 = 16.800.000,00
2.05 . 2.05.01 . 34.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	757.412.500,00	757.412.500,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Belanja ATK Kegiatan (Kecamatan Murung, Kecamatan Tanah Siang dan Kecamatan Siang Selatan) Belanja ATK Kegiatan 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja ATK Kegiatan (Kecamatan Laung Tuhup, Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kecamatan Permata Intan, Kecamatan Sungai Babuat) Belanja ATK Kegiatan 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja ATK Kegiatan (Kecamatan Ut Murung, Kecamatan Seribu Riam dan Kecamatan Sumber Barito) Belanja ATK Kegiatan 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

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 . 34.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	Belanja Bahan Praktek Lapangan (Kecamatan Murung, Kecamatan Tanah Siang dan Kecamatan Siang Selatan) Belanja Bahan Praktek Lapangan 7 Paket x 1.500.000,00 = 10.500.000,00 Belanja Bahan Praktek Lapangan (Kecamatan Laung Tuhup, Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kecamatan Permata Intan, Kecamatan Sungai Babuat) Belanja Bahan Praktek Lapangan 8 Paket x 1.500.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Bahan Praktek Lapangan (Kecamatan Uut Murung, Kecamatan Seribu Riam dan Kecamatan Sumber Barito) Belanja Bahan Praktek Lapangan 3 Paket x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 34.02 . 5.2.2.02.14	Belanja Bahan Praktek/ Pelatihan/ Sosialisasi	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.02 . 5.2.2.03.17	Belanja Dokumentasi	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.02 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	Belanja Dokumentasi dan Laporan (Kecamatan Murung, Kecamatan Tanah Siang dan Kecamatan Siang Selatan) Belanja Dokumentasi dan Laporan 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Dokumentasi dan Laporan (Kecamatan Laung Tuhup, Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kecamatan Permata Intan, Kecamatan Sungai Babuat) Belanja Dokumentasi dan Laporan 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Dokumentasi dan Laporan (Kecamatan Uut Murung, Kecamatan Seribu Riam dan Kecamatan Sumber Barito) Belanja Dokumentasi dan Laporan 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan (Kecamatan Murung, Kecamatan Tanah Siang dan Kecamatan Siang Selatan) Belanja Jasa Kebersihan Gedung 1 Paket x 750.000,00 = 750.000,00 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan (Kecamatan Laung Tuhup, Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kecamatan Permata Intan, Kecamatan Sungai Babuat) Belanja Jasa Kebersihan Gedung 1 Paket x 750.000,00 = 750.000,00 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan (Kecamatan Uut Murung, Kecamatan Seribu Riam dan Kecamatan Sumber Barito) Belanja Jasa Kebersihan Gedung

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 . 34.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	1 Paket x 750.000,00 = 750.000,00
2.05 . 2.05.01 . 34.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	Belanja Cetak (Kecamatan Murung, Kecamatan Tanah Siang dan Kecamatan Siang Selatan) Belanja Cetak Spanduk 3 Buah x 500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Cetak Backdrop 1 Buah x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Cetak (Kecamatan Laung Tuhup, Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kecamatan Permata Intan, Kecamatan Sungai Babuat) Belanja Cetak Spanduk 3 Buah x 500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Cetak Backdrop 1 Buah x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Cetak (Kecamatan Uut Murung, Kecamatan Seribu Riam dan Kecamatan Sumber Barito) Belanja Cetak Spanduk 3 Buah x 500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Cetak Backdrop 1 Buah x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 34.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Belanja Penggandaan (Kecamatan Murung, Kecamatan Tanah Siang dan Kecamatan Siang Selatan) Belanja Penggandaan Materi 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Penggandaan (Kecamatan Laung Tuhup, Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kecamatan Permata Intan, Kecamatan Sungai Babuat) Belanja Penggandaan Materi 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Penggandaan (Kecamatan Uut Murung, Kecamatan Seribu Riam dan Kecamatan Sumber Barito) Belanja Penggandaan Materi 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 34.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.02 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Belanja Sewa Gedung (Kecamatan Murung, Kecamatan Tanah Siang dan Kecamatan Siang Selatan) Belanja Sewa Gedung 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Sewa Gedung (Kecamatan Laung Tuhup, Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kecamatan Permata Intan, Kecamatan Sungai Babuat) Belanja Sewa Gedung 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Sewa Gedung (Kecamatan Uut Murung, Kecamatan Seribu Riam dan Kecamatan Sumber Barito) Belanja Sewa Gedung 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 34.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.02 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat (Kecamatan Murung, Kecamatan Tanah Siang dan Kecamatan Siang Selatan) Belanja Sewa Kendaraan Roda 4 untuk Peserta 3 unit x 2 hari 6 Unit Hari x 500.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Sewa Kendaraan Roda 4 untuk Narasumber 1 unit x 2 hari 2 Unit Hari x 500.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Sewa Kendaraan Roda 4 untuk Panitia 1 unit x 2 hari 2 Unit Hari x 500.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat (Kecamatan Laung Tuhup, Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kecamatan Permata Intan, Kecamatan Sungai Babuat) Belanja Sewa Kendaraan Roda 4 untuk Peserta 3 unit x 2 hari 6 Unit Hari x 500.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Sewa Kendaraan Roda 4 untuk Narasumber 1 unit x 2 hari 2 Unit Hari x 500.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Sewa Kendaraan Roda 4 untuk Panitia 1 unit x 2 hari 2 Unit Hari x 500.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat (Kecamatan Uut Murung, Kecamatan Seribu Riam dan Kecamatan Sumber Barito) Belanja Sewa Kendaraan Roda 4 untuk Peserta 3 unit x 2 hari 6 Unit Hari x 500.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Sewa Kendaraan Roda 4 untuk Narasumber 1 unit x 2 hari 2 Unit Hari x 500.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Sewa Kendaraan Roda 4 untuk Panitia 1 unit x 2 hari 2 Unit Hari x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 34.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	86.432.500,00	86.432.500,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.02 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	0,00	86.432.500,00	86.432.500,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Konsumsi Instruktur Pelatihan (Kecamatan Murung, Kecamatan Tanah Siang dan Kecamatan Siang Selatan) Belanja Konsumsi Instruktur Pelatihan 3 org x 3 Hari x 3 kali 27 OH x 50.000,00 = 1.350.000,00 Air Mineral 1 Dos x 60.000,00 = 60.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan (Pembukaan) (Kecamatan Murung, Kecamatan Tanah Siang dan Kecamatan Siang Selatan) Paket Kue untuk Undangan 100 orang 10 Paket x 200.000,00 = 2.000.000,00 Air Mineral Botol untuk Undangan 100 orang 30 Botol x 6.500,00 = 195.000,00 Buah untuk undangan 5 Paket x 200.000,00 = 1.000.000,00 Tissue Basah 2 Kotak x 25.000,00 = 50.000,00 Tissue 10 Kotak x 17.000,00 = 170.000,00 Permen 6 Kaleng x 30.000,00 = 180.000,00 Snack peserta 98 orang 98 Kotak x 17.500,00 = 1.715.000,00 Snack Panitia 10 orang 10 Kotak x 17.500,00 = 175.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan (Peserta) (Kecamatan Murung, Kecamatan Tanah Siang dan Kecamatan Siang Selatan) Nasi Kotak 98 org x 2 hari x 2 kali 392 Kotak x 40.000,00 = 15.680.000,00 Snack 98 org x 2 hari x 2 kali 392 Kotak x 17.500,00 = 6.860.000,00 Air Mineral Botol 8 Dos x 120.000,00 = 960.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan (Panitia) (Kecamatan Murung, Kecamatan Tanah Siang dan Kecamatan Siang Selatan) Nasi Kotak 10 Orang x 2 hari x 2 kali 40 Kotak x 40.000,00 = 1.600.000,00 Snack 10 orang x 2 x 2 kali 40 Kotak x 17.500,00 = 700.000,00 Air Mineral Botol 2 Dos x 120.000,00 = 240.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan (Pembukaan) (Kecamatan Laung Tuhup, Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kecamatan Permata Intan, Kecamatan Sungai Babuat) Paket Kue untuk Undangan 100 orang 10 Paket x 200.000,00 = 2.000.000,00 Air Mineral Botol undangan 100 orang 30 Botol x 6.500,00 = 195.000,00 Buah untuk undangan 100 orang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 Paket x 200.000,00 = 1.000.000,00 Tissue Basah 2 Kotak x 25.000,00 = 50.000,00 Tissue 10 Kotak x 17.000,00 = 170.000,00 Permen 6 Kaleng x 30.000,00 = 180.000,00 Snack Peserta 110 orang 110 Kotak x 17.500,00 = 1.925.000,00 Snack Panitia 11 orang 11 Kotak x 17.500,00 = 192.500,00 Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan (Peserta) (Kecamatan Laung Tuhup, Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kecamatan Permata Intan, Kecamatan Sungai Babuat) Nasi Kotak 110 org x 2 hari x 2 kali 440 Kotak x 40.000,00 = 17.600.000,00 Snack 110 org x 2 hari x 2 kali 440 Kotak x 17.500,00 = 7.700.000,00 Air Mineral Botol 8 Dos x 120.000,00 = 960.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan (Panitia) (Kecamatan Laung Tuhup, Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kecamatan Permata Intan, Kecamatan Sungai Babuat) Nasi Kotak 11 org x 2 hari x 2 kali 44 Kotak x 40.000,00 = 1.760.000,00 Snack 11 org x 2 hari x 2 kali 44 Kotak x 17.500,00 = 770.000,00 Air Mineral Botol 2 Dos x 120.000,00 = 240.000,00 Belanja Konsumsi Instruktur Pelatihan (Kecamatan Uut Murung, Kecamatan Seribu Riam dan Kecamatan Sumber Barito) Belanja Konsumsi Instruktur Pelatihan 3 org x 3 Hari x 3 kali 27 OH x 50.000,00 = 1.350.000,00 Air Mineral 1 Dos x 60.000,00 = 60.000,00 Belanja Konsumsi Instruktur Pelatihan (Kecamatan Laung Tuhup, Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kecamatan Permata Intan, Kecamatan Sungai Babuat) Belanja Konsumsi Instruktur Pelatihan 3 org x 3 Hari x 3 kali 27 OH x 50.000,00 = 1.350.000,00 Air Mineral 1 Dos x 60.000,00 = 60.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan (Pembukaan) (Kecamatan Uut Murung, Kecamatan Seribu Riam dan Kecamatan Sumber Barito) Paket Kue untuk Undangan 30 orang 10 Paket x 200.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Air Mineral Botol undangan 30 orang 30 Botol x 6.500,00 = 195.000,00 Buah untuk undangan 30 orang 5 Paket x 200.000,00 = 1.000.000,00 Tissue Basah 2 Kotak x 25.000,00 = 50.000,00 Tissue 10 Kotak x 17.000,00 = 170.000,00 Permen 6 Kaleng x 30.000,00 = 180.000,00 Snack Peserta 60 orang 60 Kotak x 17.500,00 = 1.050.000,00 Snack Panitia 20 orang 20 Orang x 17.500,00 = 350.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan (Peserta) (Kecamatan Utut Murung, Kecamatan Seribu Riam dan Kecamatan Sumber Barito) Nasi Kotak 42 org x 2 hari x 2 kali 168 Kotak x 40.000,00 = 6.720.000,00 Snack 42 org x 2 hari x 2 kali 168 Kotak x 17.500,00 = 2.940.000,00 Air Mineral Botol 2 Dos x 120.000,00 = 240.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan (Panitia) (Kecamatan Utut Murung, Kecamatan Seribu Riam dan Kecamatan Sumber Barito) Nasi Kotak 20 org x 2 hari x 2 kali 16 Kotak x 40.000,00 = 640.000,00 Snack 20 org x 2 hari x 2 kali 16 Kotak x 17.500,00 = 280.000,00 Air Mineral Botol 1 Dos x 120.000,00 = 120.000,00
2.05 . 2.05.01 . 34.02 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	87.500.000,00	87.500.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.02 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	87.500.000,00	87.500.000,00	0,00	Belanja Pakaian Lapangan (wearpack) (Kecamatan Murung, Kecamatan Tanah Siang dan Kecamatan Siang Selatan) Belanja Pakaian Lapangan Personal Use Peserta (wearpack) untuk 49 Desa x 2 orang 98 Orang x 350.000,00 = 34.300.000,00 Belanja Pakaian Lapangan (wearpack) (Kecamatan Laung Tuhup, Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kecamatan Permata Intan, Kecamatan Sungai Babuat) Belanja Pakaian Lapangan Personal Use Peserta (wearpack) untuk 55 Desa x 2 orang 110 Orang x 350.000,00 = 38.500.000,00 Belanja Pakaian Lapangan (wearpack) (Kecamatan Utut Murung, Kecamatan Seribu Riam dan Kecamatan Sumber Barito) Belanja Pakaian Lapangan Personal Use Peserta (wearpack) untuk 21 Desa x 2 orang 42 Orang x 350.000,00 = 14.700.000,00

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 . 34.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kecamatan Uut Murung (3 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) (2 kali) Gol. IV Es. II 1 OP x 3.300.000,00 = 3.300.000,00 Gol. IV Es. III 1 OP x 2.850.000,00 = 2.850.000,00 Gol. III 1 OP x 2.550.000,00 = 2.550.000,00 Gol. II 1 OP x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Tenaga Honor/Kontrak 2 OP x 1.950.000,00 = 3.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kecamatan Seribu Riam (3 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) Gol. IV Es. II 1 OP x 3.650.000,00 = 3.650.000,00 Gol. IV Es. III 1 OP x 3.180.000,00 = 3.180.000,00 Gol. III 1 OP x 2.880.000,00 = 2.880.000,00 Gol. II 1 OP x 2.730.000,00 = 2.730.000,00 Tenaga Honor/Kontrak 2 OP x 2.280.000,00 = 4.560.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kecamatan Tanah Siang (2 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) Gol. IV Es. II 1 OP x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 Gol. IV Es. III 1 OP x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Gol. III 1 OP x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Gol. II 1 OP x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Tenaga Honor/Kontrak 2 OP x 1.300.000,00 = 2.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kecamatan Tanah Siang Selatan (2 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) Gol. IV Es. II 1 OP x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 Gol. IV Es. III 1 OP x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Gol. III 1 OP x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Gol. II 1 OP x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
2.05 . 2.05.01 . 34.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 34.02 . 5.2.2.34	Belanja Transport/Akomodasi/Uang Saku Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimtek/Olahraga	0,00	429.730.000,00	429.730.000,00	0,00	Tenaga Honor/Kontrak 2 OP x 1.300.000,00 = 2.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kecamatan Sungai Babuat (2 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) Gol. IV Es. II 1 OP x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 Gol. IV Es. III 1 OP x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Gol. III 1 OP x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Gol. II 1 OP x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Tenaga Honor/Kontrak 2 OP x 1.300.000,00 = 2.600.000,00
2.05 . 2.05.01 . 34.02 . 5.2.2.34.01	Belanja Transport/Akomodasi/Uang Saku Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimtek/Olahraga	0,00	429.730.000,00	429.730.000,00	0,00	Belanja Transportasi Peserta dari Kecamatan Murung (15 Desa / Kelurahan) Kelurahan Beriwit 2 Org x 3 Hari/PP 6 OH x 60.000,00 = 360.000,00 Kelurahan Puruk Cahu 2 Org x 3 Hari/PP 6 OH x 100.000,00 = 600.000,00 Desa Juking Pajang 2 Org x 3 Hari/PP 6 OH x 130.000,00 = 780.000,00 Desa Muara Sumpoi 2 Org x 3 Hari/PP 6 OH x 150.000,00 = 900.000,00 Desa Danau Usung 2 Org x 3 Hari/PP 6 OH x 150.000,00 = 900.000,00 Desa Bahitom 2 Org x 3 Hari/PP 6 OH x 150.000,00 = 900.000,00 Desa Muara Jaan 2 Org x 3 Hari/PP 6 OH x 200.000,00 = 1.200.000,00 Desa Muara Untu 2 Org x 3 Hari/PP 6 OH x 200.000,00 = 1.200.000,00 Desa Muara Bumban 2 Org/PP 2 OP x 200.000,00 = 400.000,00 Desa Panuut 2 Org/PP 2 OP x 200.000,00 = 400.000,00 Desa Dirung 2 Org/PP 2 OP x 230.000,00 = 460.000,00 Desa Malasan 2 Org/PP 2 OP x 230.000,00 = 460.000,00 Desa Mangkahui 2 Org/PP 2 OP x 240.000,00 = 480.000,00 Desa Batu Putih 2 Org/PP 2 OP x 300.000,00 = 600.000,00 Desa Penyang 2 Org/PP 2 OP 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
						Belanja Transportasi Peserta dari Kecamatan Tanah Siang (27 Desa/Kelurahan) Desa Sungai Lunuk 2 Org x 2 Hari/PP 8 OH x 50.000,00 = 400.000,00 Desa konut 2 Org x 2 Hari/PP 8 OH x 65.000,00 = 520.000,00 Desa Olong Nango 2 Org x 2 Hari/PP 8 OH x 65.000,00 = 520.000,00 Desa Olong Siron 2 Org x 2 Hari/PP 8 OH x 75.000,00 = 600.000,00 Desa Tino Talih 2 Org x 2 Hari/PP 8 OH x 75.000,00 = 600.000,00 Desa Karali 2 Org/PP 4 OP x 120.000,00 = 480.000,00 Desa Belawan 2 Org/PP 4 OP x 175.000,00 = 700.000,00 Desa Mangkulisoi 2 Org/PP 4 OP x 175.000,00 = 700.000,00 Desa Kalang Kaluh 2 Org/PP 4 OP x 175.000,00 = 700.000,00 Kelurahan Saripoi 2 Org/PP 4 OP x 175.000,00 = 700.000,00 Desa Dirung Bakung 2 Org/PP 4 OP x 150.000,00 = 600.000,00 Desa Tabulang 2 Org/PP 4 OP x 175.000,00 = 700.000,00 Desa Olong Ulu 2 Org/PP 4 OP x 185.000,00 = 740.000,00 Desa Mantiat Pari 2 Org/PP 4 OP x 200.000,00 = 800.000,00 Desa Osom Tompok 2 Org/PP 4 OP x 215.000,00 = 860.000,00 Desa Doan Arung 2 Org/PP 4 OP x 185.000,00 = 740.000,00 Desa Olung Dojo 2 Org/PP 4 OP x 200.000,00 = 800.000,00 Desa Puruk Batu 2 Org/PP 4 OP x 165.000,00 = 660.000,00 Desa Mahanyan 2 Org/PP 4 OP x 200.000,00 = 800.000,00 Desa Muwun 2 Org/PP 4 OP x 200.000,00 = 800.000,00 Desa Nono Kliwon 2 Org/PP 4 OP x 200.000,00 = 800.000,00 Desa Cangkang 2 Org/PP 4 OP x 200.000,00 = 800.000,00 Desa Kolam 2 Org/PP 4 OP x 275.000,00 = 1.100.000,00 Desa Saruhung 2 Org/PP 4 OP x 300.000,00 = 1.200.000,00 Desa Olong Soloi 2 Org/PP 4 OP x 315.000,00 = 1.260.000,00 Desa Olung Balo 2 Org/PP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 OP x 350.000,00 = 1.400.000,00 Desa Tokung 2 Org/PP 4 OP x 365.000,00 = 1.460.000,00 Belanja Transportasi Peserta dari Kecamatan Siang Selatan (7 Desa/Kelurahan) Desa Tahujan Ontu 2 Org x 2 hari/PP 8 OH x 40.000,00 = 320.000,00 Desa Datah Kotou 2 Org/PP 4 OP x 65.000,00 = 260.000,00 Desa Dirung Lingkin 2 Org/PP 4 OP x 75.000,00 = 300.000,00 Desa Olung Hanangan 2 Org/PP 4 OP x 75.000,00 = 300.000,00 Desa Puruk Kambang 2 Org/PP 4 OP x 80.000,00 = 320.000,00 Desa Oreng 2 Org/PP 4 OP x 100.000,00 = 400.000,00 Desa Muro 2 Org/PP 4 OP x 100.000,00 = 400.000,00 Belanja Akomodasi Peserta (Kecamatan Murung, Kecamatan Tanah Siang dan Kecamatan Siang Selatan) Belanja Akomodasi Peserta Kecamatan Murung 7 Desa x 2 Org 14 OH x 250.000,00 = 3.500.000,00 Belanja Akomodasi Peserta Kecamatan Tanah Siang 22 Desa x 2 Org 44 OH x 250.000,00 = 11.000.000,00 Belanja Akomodasi Peserta Kecamatan Tanah Siang Selatan 6 Desa x 2 Org 12 OH x 250.000,00 = 3.000.000,00 Uang Saku Peserta Pelatihan (Kecamatan Murung, Kecamatan Tanah Siang dan Kecamatan Siang Selatan) Uang Saku Peserta Pelatihan sebanyak 98 org x 2 Hari 196 Orang x 250.000,00 = 49.000.000,00 Belanja Transportasi dan Akomodasi Instruktur Pelatihan (Kecamatan Murung, Kecamatan Tanah Siang dan Kecamatan Siang Selatan) Transportasi Instruktur 3 Org PP 3 Orang x 6.000.000,00 = 18.000.000,00 Akomodasi Instruktur 3 Org x 3 hari 9 OH x 450.000,00 = 4.050.000,00 Belanja Transportasi Peserta dari Kecamatan Laung Tuhup Kelurahan Muara Laung I 2 Org/PP 4 OP x 100.000,00 = 400.000,00 Kelurahan Muara Tuhup 2 Org/PP 4 OP x 150.000,00 = 600.000,00 Desa Batu Tuhup 2 Org/PP 4 OP x 75.000,00 = 300.000,00 Desa Tumbang Bahan 2 Org/PP 4 OP x 85.000,00 = 340.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Desa Muara Laung II 2 Org/PP 4 OP x 100.000,00 = 400.000,00 Desa Beras Belange 2 Org/PP 4 OP x 120.000,00 = 480.000,00 Desa Pelaci 2 Org/PP 4 OP x 200.000,00 = 800.000,00 Desa Biha 2 Org/PP 4 OP x 150.000,00 = 600.000,00 Desa Dirung Pinang 2 Org/PP 4 OP x 200.000,00 = 800.000,00 Desa Dirung Pundu 2 Org/PP 4 OP x 200.000,00 = 800.000,00 Desa Muara Tupuh 2 Org/PP 4 OP x 215.000,00 = 860.000,00 Desa Tumbang Bana 2 Org/PP 4 OP x 300.000,00 = 1.200.000,00 Desa Naroi 2 Org/PP 4 OP x 300.000,00 = 1.200.000,00 Desa Lakutan 2 Org/PP 4 OP x 230.000,00 = 920.000,00 Desa Muara Maruweii I 2 Org/PP 4 OP x 250.000,00 = 1.000.000,00 Desa Muara Maruweii II 2 Org/PP 4 OP x 250.000,00 = 1.000.000,00 Desa Tawai Hawui 2 Org/PP 4 OP x 275.000,00 = 1.100.000,00 Desa Penda Siron 2 Org/PP 4 OP x 300.000,00 = 1.200.000,00 Desa Batu Bua I 2 Org/PP 4 OP x 265.000,00 = 1.060.000,00 Desa Batu Bua II 2 Org/PP 4 OP x 265.000,00 = 1.060.000,00 Desa Tahujan Laung 2 Org/PP 4 OP x 300.000,00 = 1.200.000,00 Desa Tumbang Bondang 2 Org/PP 4 OP x 325.000,00 = 1.300.000,00 Desa Beralang 2 Org/PP 4 OP x 350.000,00 = 1.400.000,00 Desa Batu Karang 2 Org/PP 4 OP x 400.000,00 = 1.600.000,00 Desa Kalang Duhung 2 Org/PP 4 OP x 450.000,00 = 1.800.000,00 Desa Tumbang Tonduk 2 Org/PP 4 OP x 500.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Transportasi Peserta dari Kecamatan Barito Tuhup Raya Desa Makunjung 2 Org/PP 4 OP x 200.000,00 = 800.000,00 Desa Cinta Budiman 2 Org/PP 4 OP x 215.000,00 = 860.000,00 Desa Bumban Tuhup 2 Org/PP 4 OP x 250.000,00 = 1.000.000,00 Desa Dirung Sararung 2 Org/PP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 OP x 250.000,00 = 1.000.000,00 Desa Kohong 2 Org/PP 4 OP x 250.000,00 = 1.000.000,00 Desa Liang Nyalang 2 Org/PP 4 OP x 250.000,00 = 1.000.000,00 Desa Masalo 2 Org/PP 4 OP x 265.000,00 = 1.060.000,00 Desa Hingan Tokung 2 Org/PP 4 OP x 265.000,00 = 1.060.000,00 Desa Tumbang Bauh 2 Org/PP 4 OP x 265.000,00 = 1.060.000,00 Desa Batu Tojah 2 Org/PP 4 OP x 275.000,00 = 1.100.000,00 Desa Tumbang Baloi 2 Org/PP 4 OP x 350.000,00 = 1.400.000,00 Belanja Transportasi Peserta dari Kecamatan Permata Intan Desa Muara Bakanon 2 Org/PP 4 OP x 185.000,00 = 740.000,00 Desa Purnama 2 Org/PP 4 OP x 200.000,00 = 800.000,00 Desa Tumbang Lahung 2 Org/PP 4 OP x 200.000,00 = 800.000,00 Desa Babuat 2 Org/PP 4 OP x 215.000,00 = 860.000,00 Desa Sungai Batang 2 Org/PP 4 OP x 250.000,00 = 1.000.000,00 Desa Sungai Gula 2 Org/PP 4 OP x 265.000,00 = 1.060.000,00 Desa Sungai Lobang 2 Org/PP 4 OP x 275.000,00 = 1.100.000,00 Desa Juking Sopan 2 Org/PP 4 OP x 230.000,00 = 920.000,00 Desa Baratu 2 Org/PP 4 OP x 245.000,00 = 980.000,00 Desa Pantai Laga 2 Org/PP 4 OP x 250.000,00 = 1.000.000,00 Desa Bakanon 2 Org/PP 4 OP x 300.000,00 = 1.200.000,00 Desa Tumbang Salio 2 Org/PP 4 OP x 300.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Transportasi Peserta dari Kecamatan Sungai Babuat Desa Tumbang Bantian 2 Org/PP 4 OP x 200.000,00 = 800.000,00 Desa Tambelum 2 Org/PP 4 OP x 200.000,00 = 800.000,00 Desa Tumbang Saan 2 Org/PP 4 OP x 215.000,00 = 860.000,00 Desa Tumbang Kolon 2 Org/PP 4 OP x 230.000,00 = 920.000,00 Desa Tumbang Apat 2 Org/PP 4 OP x 250.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<div>Desa Batu Mirau 2 Org/PP 4 OP x 200.000,00 = 800.000,00</div> <div>Belanja Akomodasi Peserta (Kecamatan Laung Tuhup, Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kecamatan Permata Intan, Kecamatan Sungai Babuat)</div> <div>Belanja Akomodasi Peserta dari Kecamatan Laung Tuhup 26 Desa/Kel. x 2 Org x 2 Hari 104 OH x 250.000,00 = 26.000.000,00</div> <div>Belanja Akomodasi Peserta dari Kecamatan Barito Tuhup Raya 11 Desa/Kel. x 2 Org x 2 Hari 44 OH x 250.000,00 = 11.000.000,00</div> <div>Belanja Akomodasi Peserta dari Kecamatan Permata Intan 12 Desa/Kel. x 2 Org x 2 Hari 48 OH x 250.000,00 = 12.000.000,00</div> <div>Belanja Akomodasi Peserta dari Kecamatan Sungai Babuat 6 Desa/Kel. 2 Org x 2 Hari 24 OH x 250.000,00 = 6.000.000,00</div> <div>Uang Saku Peserta Pelatihan (Kecamatan Laung Tuhup, Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kecamatan Permata Intan, Kecamatan Sungai Babuat)</div> <div>Uang Saku Peserta Pelatihan sebanyak 110 org x 2 Hari 220 OH x 250.000,00 = 55.000.000,00</div> <div>Belanja Transportasi dan Akomodasi Instruktur Pelatihan (Kecamatan Laung Tuhup, Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kecamatan Permata Intan, Kecamatan</div> <div>Transportasi Instruktur 3 Org PP 3 Orang x 6.000.000,00 = 18.000.000,00</div> <div>Akomodasi Instruktur 3 Org x 3 hari 9 OH x 450.000,00 = 4.050.000,00</div> <div>Belanja Transportasi Peserta dari Kecamatan Uut Murung</div> <div>Desa Tumbang Olong I 2 Org/PP 4 OP x 500.000,00 = 2.000.000,00</div> <div>Desa Tumbang Olong II 2 Org/PP 4 OP x 500.000,00 = 2.000.000,00</div> <div>Desa Kalasin 2 Org/PP 4 OP x 750.000,00 = 3.000.000,00</div> <div>Desa Tujung 2 Org/PP 4 OP x 1.000.000,00 = 4.000.000,00</div> <div>Desa Topus 2 Org/PP 4 OP x 3.000.000,00 = 12.000.000,00</div> <div>Belanja Transportasi Peserta dari Kecamatan Seribu Riam</div> <div>Desa Muara Joloi I 2 Org/PP 4 OP x 1.000.000,00 = 4.000.000,00</div> <div>Desa Muara Joloi II 2 Org/PP 4 OP x 1.000.000,00 = 4.000.000,00</div> <div>Desa Parahau 2 Org/PP 4 OP x 850.000,00 = 3.400.000,00</div> <div>Desa Takajung 2 Org/PP</div>

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 . 34.03	Pengembangan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan (DBH-DR)					4 OP x 1.200.000,00 = 4.800.000,00 Desa Tumbang Naan 2 Org/PP 4 OP x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Desa Tumbang Tohan 2 Org/PP 4 OP x 1.750.000,00 = 7.000.000,00 Desa Tumbang Jojang 4 OP x 750.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Transportasi Peserta dari Kecamatan Sumber Barito Desa Tumbang Kunyi 2 Org/PP 4 OP x 300.000,00 = 1.200.000,00 Desa Kalapeh Baru 2 Org/PP 4 OP x 285.000,00 = 1.140.000,00 Desa Tumbang Masao 2 Org/PP 4 OP x 280.000,00 = 1.120.000,00 Desa Batu Makap 2 Org/PP 4 OP x 275.000,00 = 1.100.000,00 Desa Olong Liko 2 Org/PP 4 OP x 315.000,00 = 1.260.000,00 Desa Tumbang Molut 2 Org/PP 4 OP x 315.000,00 = 1.260.000,00 Desa Teluk Jolo 2 Org/PP 4 OP x 315.000,00 = 1.260.000,00 Desa Laas Baru 2 Org/PP 4 OP x 350.000,00 = 1.400.000,00 Desa Tumbang Tuan 2 Org/PP 4 OP x 365.000,00 = 1.460.000,00 Belanja Akomodasi Peserta (Kecamatan Uut Murung, Kecamatan Seribu Riam dan Kecamatan Sumber Barito) Belanja Akomodasi Peserta dari Kecamatan Uut Murung 5 Desa x 2 Org x 2 Hari 20 OH x 250.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Akomodasi Peserta dari Kecamatan Seribu Riam 7 Desa x 2 Org x 2 Hari 28 OH x 250.000,00 = 7.000.000,00 Uang Saku Peserta Pelatihan (Kecamatan Uut Murung, Kecamatan Seribu Riam dan Kecamatan Sumber Barito) Uang Saku Peserta Pelatihan sebanyak 42 org x 2 Hari 84 OH x 250.000,00 = 21.000.000,00 Belanja Akomodasi Peserta dari Kecamatan Sumber Barito 9 Desa x 2 Org x 2 Hari 36 OH x 250.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Transportasi dan Akomodasi Instruktur Pelatihan (Kecamatan Uut Murung, Kecamatan Seribu Riam dan Kecamatan Sumber Barito) Transportasi Instruktur 3 Org PP 3 Orang x 3.000.000,00 = 9.000.000,00 Akomodasi Instruktur 3 Org x 3 hari 9 OH x 450.000,00 = 4.050.000,00
		0,00	3.788.450.000,00	3.788.450.000,00	0,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : 10 Kecamatan
2.05 . 2.05.01 . 34.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	290.450.000,00	290.450.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.03 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	Belanja Sewa Gedung Posko Brigade DALKARHUTLA Belanja Sewa Gedung Sekretariat / Posko Brigade DALKARHUTLA Kabupaten 1 Gedung x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Sewa Gedung Posko Brigade DALKARHUTLA di 10 Kecamatan 10 Kecamatan x 15.000.000,00 = 150.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 34.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.03 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Belanja Sewa Kendaraan Air Belanja Sewa Kelotok, Cis, Speedboat dan Kendaraan air lainnya 20 Kali x 2.500.000,00 = 50.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 34.03 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	60.450.000,00	60.450.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.03 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	60.450.000,00	60.450.000,00	0,00	Belanja Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Satgas/Petugas Posko 93 Stel x 650.000,00 = 60.450.000,00
2.05 . 2.05.01 . 34.03 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	3.498.000.000,00	3.498.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.03 . 5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	0,00	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.03 . 5.2.3.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	0,00	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa Pengadaan Pompa Air dan Perlengkapannya 6 Unit x 28.000.000,00 = 168.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 34.03 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.03 . 5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	0,00	Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Empat (Slip On) 2 Unit x 950.000.000,00 = 1.900.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 34.03 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	1.430.000.000,00	1.430.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 34.03 . 5.2.3.28.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	1.430.000.000,00	1.430.000.000,00	0,00	<p>Pengadaan Mesin Pemadam Portable beserta perlengkapannya</p> <p>Pengadaan Pemadam Portable Untuk Kecamatan Murung dan Tanah Siang Selatan, Tanah Siang, kabupaten</p> <p>4 Buah x 130.000.000,00 = 520.000.000,00</p> <p>Pengadaan Pemadam Portable Untuk Kecamatan Permata Intan, Sumber Barito dan Sungai Babuat</p> <p>3 Buah x 130.000.000,00 = 390.000.000,00</p> <p>Pengadaan Pemadam Portable Untuk Kecamatan Laung Tuhup, Barito Tuhup Raya, Uut Murung dan Seribu Riam</p> <p>4 Buah x 130.000.000,00 = 520.000.000,00</p> <p>Sumber Dana :</p> <p>Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu</p> <p>Honorarium Tim Teknis Satgas Pengendali Kabupaten/Kota Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan</p> <p>Ketua</p> <p>6 OK x 650.000,00 = 3.900.000,00</p> <p>Anggota</p> <p>204 OK x 500.000,00 = 102.000.000,00</p> <p>Belanja ATK Kegiatan</p> <p>Belanja ATK Kegiatan</p> <p>1 Kegiatan x 5.192.500,00 = 5.192.500,00</p> <p>Sumber Dana :</p> <p>Lokasi Kegiatan : 10 Kecamatan</p> <p>Belanja ATK</p>
2.05 . 2.05.01 . 34.04	Perencanaan strategi dan ketatausahaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (DBH-DR)	0,00	111.092.500,00	111.092.500,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	105.900.000,00	105.900.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	105.900.000,00	105.900.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.04 . 5.2.1.02.03	Honorarium Panitia/Tim Teknis Kegiatan	0,00	105.900.000,00	105.900.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	5.192.500,00	5.192.500,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	5.192.500,00	5.192.500,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	5.192.500,00	5.192.500,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.05	Monitoring dan evaluasi operasional pencegahan kebakaran hutan dan lahan (DBH-DR)	0,00	193.000.000,00	193.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	193.000.000,00	193.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 34.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	1 Paket x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 34.05 . 5.2.2.03.17	Belanja Dokumentasi	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	187.000.000,00	187.000.000,00	0,00	Belanja Laporan dan Dokumentasi Pembuatan Laporan dan Dokumentasi 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 34.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	187.000.000,00	187.000.000,00	0,00	
						Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kecamatan Murung (2 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) (3 kali) Gol. IV Es. II 2 OP x 1.900.000,00 = 3.800.000,00 Gol. IV Es. III 2 OP x 1.560.000,00 = 3.120.000,00 Gol. III 2 OP x 1.360.000,00 = 2.720.000,00 Gol. II 2 OP x 1.260.000,00 = 2.520.000,00 Tenaga Honor/Kontrak 4 OP x 960.000,00 = 3.840.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kecamatan Seribu Riam (3 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) (2 kali) Gol. IV Es. II 1 OP x 3.650.000,00 = 3.650.000,00 Gol. IV Es. III 1 OP x 3.180.000,00 = 3.180.000,00 Gol. III 1 OP x 2.880.000,00 = 2.880.000,00 Gol. II 1 OP x 2.730.000,00 = 2.730.000,00 Tenaga Honor/Kontrak 2 OP x 2.280.000,00 = 4.560.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kecamatan Uut Murung (3 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) (2 kali) Gol. IV Es. II 1 OP x 3.300.000,00 = 3.300.000,00 Gol. IV Es. III 1 OP x 2.850.000,00 = 2.850.000,00 Gol. III 1 OP x 2.550.000,00 = 2.550.000,00 Gol. II 1 OP x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Tenaga Honor/Kontrak 2 OP x 1.950.000,00 = 3.900.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kecamatan Tanah Siang (2 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) (3 kali) Gol. IV Es. II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 OP x 2.200.000,00 = 4.400.000,00 Gol. IV Es. III 2 OP x 1.900.000,00 = 3.800.000,00 Gol. III 2 OP x 1.700.000,00 = 3.400.000,00 Gol. II 2 OP x 1.600.000,00 = 3.200.000,00 Tenaga Honor/Kontrak 4 OP x 1.300.000,00 = 5.200.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kecamatan Tanah Siang Selatan (2 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) (3 kali) Gol. IV Es. II 2 OP x 2.200.000,00 = 4.400.000,00 Gol. IV Es. III 2 OP x 1.900.000,00 = 3.800.000,00 Gol. III 2 OP x 1.700.000,00 = 3.400.000,00 Gol. II 2 OP x 1.600.000,00 = 3.200.000,00 Tenaga Honor/Kontrak 4 OP x 1.300.000,00 = 5.200.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kecamatan Sei Babuat (2 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) (3 kali) Gol. IV Es. II 2 OP x 2.200.000,00 = 4.400.000,00 Gol. IV Es. III 2 OP x 1.900.000,00 = 3.800.000,00 Gol. III 2 OP x 1.700.000,00 = 3.400.000,00 Gol. II 2 OP x 1.600.000,00 = 3.200.000,00 Tenaga Honor/Kontrak 4 OP x 1.300.000,00 = 5.200.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kecamatan Permata Intan (2 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) (3 kali) Gol. IV Es. II 2 OP x 2.200.000,00 = 4.400.000,00 Gol. IV Es. III 2 OP x 1.900.000,00 = 3.800.000,00 Gol. III 2 OP x 1.700.000,00 = 3.400.000,00 Gol. II 2 OP x 1.600.000,00 = 3.200.000,00 Tenaga Honor/Kontrak 4 OP x 1.300.000,00 = 5.200.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kecamatan Sumber Barito Pakai Speed Boat Dinas (2 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) (2 kali) Gol. IV Es. II 1 OP x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Gol. IV Es. III

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 . 34.06	Monitoring dan evaluasi operasiona pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan (DBH-DR)					1 OP x 2.060.000,00 = 2.060.000,00 Gol. III 1 OP x 1.860.000,00 = 1.860.000,00 Gol. II 1 OP x 1.760.000,00 = 1.760.000,00 Tenaga Honor/Kontrak 2 OP x 1.460.000,00 = 2.920.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kecamatan Laung Tuhup Pakai Speed Boat Dinas (2 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) (2 kali) Gol. IV Es. II 2 OP x 2.260.000,00 = 4.520.000,00 Gol. IV Es. III 2 OP x 1.940.000,00 = 3.880.000,00 Gol. III 4 OP x 1.740.000,00 = 6.960.000,00 Gol. II 2 OP x 1.640.000,00 = 3.280.000,00 Tenaga Honor/Kontrak 4 OP x 1.340.000,00 = 5.360.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kecamatan Barito Tuhup Raya Pakai Speed Boat Dinas (2 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) (2 kali) Gol. IV Es. II 2 OP x 2.260.000,00 = 4.520.000,00 Gol. IV Es. III 2 OP x 1.940.000,00 = 3.880.000,00 Gol. III 4 OP x 1.740.000,00 = 6.960.000,00 Gol. II 2 OP x 1.640.000,00 = 3.280.000,00 Tenaga Honor/Kontrak 4 OP x 1.340.000,00 = 5.360.000,00
		0,00	192.000.000,00	192.000.000,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : 10 Kecamatan
		0,00	192.000.000,00	192.000.000,00	0,00	
		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Belanja Laporan dan Dokumentasi Pembuatan Laporan dan Dokumentasi 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
		0,00	187.000.000,00	187.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	192.000.000,00	192.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.06 . 5.2.2.03.17	Belanja Dokumentasi	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	187.000.000,00	187.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 34.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	187.000.000,00	187.000.000,00	0,00	<div>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monev Operasional Pemadaman dan Penanganan pasca Kebakaran Hutan dan Lahan ke Kecamatan Murung (2 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) (3 kali)</div> <div>Gol. IV Es. II</div> <div>2 OP x 1.900.000,00 = 3.800.000,00</div> <div>Gol. IV Es. III</div> <div>2 OP x 1.560.000,00 = 3.120.000,00</div> <div>Gol. III</div> <div>2 OP x 1.360.000,00 = 2.720.000,00</div> <div>Gol. II</div> <div>2 OP x 1.260.000,00 = 2.520.000,00</div> <div>Tenaga Honor/Kontrak</div> <div>4 OP x 960.000,00 = 3.840.000,00</div> <div>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monev Operasional Pemadaman dan Penanganan pasca Kebakaran Hutan dan Lahan ke Kecamatan Seribu Riam (3 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) (2 kali)</div> <div>Gol. IV Es. II</div> <div>1 OP x 3.650.000,00 = 3.650.000,00</div> <div>Gol. IV Es. III</div> <div>1 OP x 3.180.000,00 = 3.180.000,00</div> <div>Gol. III</div> <div>1 OP x 2.880.000,00 = 2.880.000,00</div> <div>Gol. II</div> <div>1 OP x 2.730.000,00 = 2.730.000,00</div> <div>Tenaga Honor/Kontrak</div> <div>2 OP x 2.280.000,00 = 4.560.000,00</div> <div>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monev Operasional Pemadaman dan Penanganan pasca Kebakaran Hutan dan Lahan ke Kecamatan Uut Murung (3 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) (2 kali)</div> <div>Gol. IV Es. II</div> <div>1 OP x 3.300.000,00 = 3.300.000,00</div> <div>Gol. IV Es. III</div> <div>1 OP x 2.850.000,00 = 2.850.000,00</div> <div>Gol. III</div> <div>1 OP x 2.550.000,00 = 2.550.000,00</div> <div>Gol. II</div> <div>1 OP x 2.400.000,00 = 2.400.000,00</div> <div>Tenaga Honor/Kontrak</div> <div>2 OP x 1.950.000,00 = 3.900.000,00</div> <div>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monev Operasional Pemadaman dan Penanganan pasca Kebakaran Hutan dan Lahan ke Kecamatan Tanah Siang (2 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) (3 kali)</div> <div>Gol. IV Es. II</div> <div>2 OP x 2.200.000,00 = 4.400.000,00</div> <div>Gol. IV Es. III</div>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<div>2 OP x 1.900.000,00 = 3.800.000,00</div> <div>Gol. III</div> <div>2 OP x 1.700.000,00 = 3.400.000,00</div> <div>Gol. II</div> <div>2 OP x 1.600.000,00 = 3.200.000,00</div> <div>Tenaga Honor/Kontrak</div> <div>4 OP x 1.300.000,00 = 5.200.000,00</div> <div>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam</div> <div>Rangka Monev Operasional Pemadaman dan</div> <div>Penanganan pasca Kebakaran Hutan dan Lahan</div> <div>ke Kecamatan Tanah Siang Selatan (2 Hari</div> <div>untuk 1 Kali Perjalanan) (3 kali)</div> <div>Gol. IV Es. II</div> <div>2 OP x 2.200.000,00 = 4.400.000,00</div> <div>Gol. IV Es. III</div> <div>2 OP x 1.900.000,00 = 3.800.000,00</div> <div>Gol. III</div> <div>2 OP x 1.700.000,00 = 3.400.000,00</div> <div>Gol. II</div> <div>2 OP x 1.600.000,00 = 3.200.000,00</div> <div>Tenaga Honor/Kontrak</div> <div>4 OP x 1.300.000,00 = 5.200.000,00</div> <div>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam</div> <div>Rangka Monev Operasional Pemadaman dan</div> <div>Penanganan pasca Kebakaran Hutan dan Lahan</div> <div>ke Kecamatan Sei Babuat (2 Hari untuk 1 Kali</div> <div>Perjalanan) (3 kali)</div> <div>Gol. IV Es. II</div> <div>2 OP x 2.200.000,00 = 4.400.000,00</div> <div>Gol. IV Es. III</div> <div>2 OP x 1.900.000,00 = 3.800.000,00</div> <div>Gol. III</div> <div>2 OP x 1.700.000,00 = 3.400.000,00</div> <div>Gol. II</div> <div>2 OP x 1.600.000,00 = 3.200.000,00</div> <div>Tenaga Honor/Kontrak</div> <div>4 OP x 1.300.000,00 = 5.200.000,00</div> <div>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam</div> <div>Rangka Monev Operasional Pemadaman dan</div> <div>Penanganan pasca Kebakaran Hutan dan Lahan</div> <div>ke Kecamatan Permata Intan (2 Hari untuk 1</div> <div>Kali Perjalanan) (3 kali)</div> <div>Gol. IV Es. II</div> <div>2 OP x 2.200.000,00 = 4.400.000,00</div> <div>Gol. IV Es. III</div> <div>2 OP x 1.900.000,00 = 3.800.000,00</div> <div>Gol. III</div> <div>2 OP x 1.700.000,00 = 3.400.000,00</div> <div>Gol. II</div> <div>2 OP x 1.600.000,00 = 3.200.000,00</div> <div>Tenaga Honor/Kontrak</div> <div>4 OP x 1.300.000,00 = 5.200.000,00</div>

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 . 34.07	<i>Pelatihan/pembekalan/inhousetraining/penyegaran/bimtek pengendalian kebakaran hutan dan lahan (DBH-DR)</i>					<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monev Operasional Pemadaman dan Penanganan pasca Kebakaran Hutan dan Lahan ke Kecamatan Sumber Barito Pakai Speed Boat Dinas (2 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) (2 kali)</p> <p>Gol. IV Es. II 1 OP x 2.400.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Gol. IV Es. III 1 OP x 2.060.000,00 = 2.060.000,00</p> <p>Gol. III 1 OP x 1.860.000,00 = 1.860.000,00</p> <p>Gol. II 1 OP x 1.760.000,00 = 1.760.000,00</p> <p>Tenaga Honor/Kontrak 2 OP x 1.460.000,00 = 2.920.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monev Operasional Pemadaman dan Penanganan pasca Kebakaran Hutan dan Lahan ke Kecamatan Laung Tuhup Pakai Speed Boat Dinas (2 Hari untuk 1 Kali Perjalanan)(2 kali)</p> <p>Gol. IV Es. II 2 OP x 2.260.000,00 = 4.520.000,00</p> <p>Gol. IV Es. III 2 OP x 1.940.000,00 = 3.880.000,00</p> <p>Gol. III 4 OP x 1.740.000,00 = 6.960.000,00</p> <p>Gol. II 2 OP x 1.640.000,00 = 3.280.000,00</p> <p>Tenaga Honor/Kontrak 4 OP x 1.340.000,00 = 5.360.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monev Operasional Pemadaman dan Penanganan pasca Kebakaran Hutan dan Lahan ke Kecamatan Barito Tuhup Raya Pakai Speed Boat Dinas (2 Hari untuk 1 Kali Perjalanan)(2 kali)</p> <p>Gol. IV Es. II 2 OP x 2.260.000,00 = 4.520.000,00</p> <p>Gol. IV Es. III 2 OP x 1.940.000,00 = 3.880.000,00</p> <p>Gol. III 4 OP x 1.740.000,00 = 6.960.000,00</p> <p>Gol. II 2 OP x 1.640.000,00 = 3.280.000,00</p> <p>Tenaga Honor/Kontrak 4 OP x 1.340.000,00 = 5.360.000,00</p> <p>Sumber Dana :</p> <p>Lokasi Kegiatan : 10 Kecamatan</p>
		0,00	730.385.000,00	730.385.000,00	0,00	
		0,00	123.600.000,00	123.600.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai					

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 . 34.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	123.600.000,00	123.600.000,00	0,00	Belanja Honorarium Panitia Pelatihan untuk Kecamatan Murung (2 barigade) Kecamatan Tanah Siang dan Kecamatan Tanah Siang selatan Penanggung Jawab 1 OK x 450.000,00 = 450.000,00 Ketua 1 OK x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 OK x 300.000,00 = 900.000,00 Belanja Honorarium Panitia Pelatihan untuk Kecamatan Laung Tuhup, Kec Barito Tuhup Raya, Kecamatan Permata Intan, Kecamatan Sungai Babuat Penanggung Jawab 1 OK x 450.000,00 = 450.000,00 Ketua 1 OK x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 3 OK x 300.000,00 = 900.000,00 Belanja Honorarium Panitia Pelatihan untuk Kecamatan Uut Murung, Kecamatan Seribu Riam, Kecamatan Sumber Barito Penanggung Jawab 1 OK x 450.000,00 = 450.000,00 Ketua 1 OK x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 17 OK x 300.000,00 = 5.100.000,00
2.05 . 2.05.01 . 34.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	113.400.000,00	113.400.000,00	0,00	Belanja Honorarium Instruktur Barigade untuk Kecamatan Murung (2 barigade), Kecamatan Tanah Siang dan Kecamatan Tanah Siang selatan Belanja Honorarium Instruktur Teori 1 Org X 6 JP X 3 Hr 18 JP x 700.000,00 = 12.600.000,00 Belanja Honorarium Instruktur Pembimbing Prakterk 2 Org X 6 JP X 3 Hr 36 JP x 700.000,00 = 25.200.000,00 Belanja Honorarium Instruktur Barigade untuk Kecamatan Laung Tuhup, Kec Barito Tuhup Raya, Kecamatan Permata Intan, Kecamatan Sungai Babuat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Honorarium Instruktur Teori 1 Org X 6 JP X 3 Hr 18 JP x 700.000,00 = 12.600.000,00 Belanja Honorarium Instruktur Pembimbing Praktek 2 Org X 6 JP X 3 Hr 36 JP x 700.000,00 = 25.200.000,00 Belanja Honorarium Instruktur Barigade untuk Kecamatan Uut Murung, Kecamatan Seribu Riam, Kecamatan Sumber Barito Belanja Honorarium Instruktur Teori 1 Org X 6 JP X 3 Hr 18 JP x 700.000,00 = 12.600.000,00 Belanja Honorarium Instruktur Pembimbing Praktek 2 Org X 6 JP X 3 Hr 36 JP x 700.000,00 = 25.200.000,00
2.05 . 2.05.01 . 34.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	606.785.000,00	606.785.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor untuk Kecamatan Murung (2 barigade) ,Kecamatan Tanah Siang selatan dan Kecamatan Tanah Siang selatan ATK Kegiatan untuk 4 barigade 4 Kegiatan x 5.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor untuk Kecamatan Laung Tuhup, Kec Barito Tuhup Raya, Kecamatan Permata Intan, Kecamatan Sungai Babuat ATK Kegiatan untuk 4 barigade 4 Kegiatan x 5.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor untuk Kecamatan Uut Murung, Kecamatan Seribu Riam, Kecamatan Sumber Barito ATK Kegiatan untuk 3 barigade 3 Kegiatan x 5.000.000,00 = 15.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 34.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.07 . 5.2.2.02.14	Belanja Bahan Praktek/ Pelatihan/ Sosialisasi	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	Belanja Bahan Praktek Lapangan untuk Kecamatan Murung (2 barigade), Kecamatan Tanah Siang dan Kecamatan Tanah Siang selatan Bahan Praktek Lapangan untuk 4 barigade 4 Kegiatan x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Bahan Praktek Lapangan untuk Kecamatan Laung Tuhup, Kec Barito Tuhup Raya, Kecamatan Permata Intan, Kecamatan Sungai Babuat Bahan Praktek Lapangan untuk 4 barigade 4 Kegiatan x 1.500.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 34.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	Belanja Bahan Praktek Lapangan untuk Kecamatan Uut Murung, Kecamatan Seribu Riam, Kecamatan Sumber Barito Bahan Praktek Lapangan untuk 3 barigade 3 Kegiatan x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 34.07 . 5.2.2.03.17	Belanja Dokumentasi	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Belanja Laporan dan Dokumentasi untuk Kecamatan Murung (2 barigade) ,Kecamatan Tanah Siang dan Kecamatan Tanah Siang selatan Pembuatan Laporan dan Dokumentasi 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Laporan dan Dokumentasi untuk Kecamatan Laung Tuhup, Kec Barito Tuhup Raya, Kecamatan Permata Intan, Kecamatan Sungai Babuat Pembuatan Laporan dan Dokumentasi 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Laporan dan Dokumentasi untuk Kecamatan Uut Murung, Kecamatan Seribu Riam, Kecamatan Sumber Barito Pembuatan Laporan dan Dokumentasi 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 34.07 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	Belanja Kebersihan Gedung untuk Kecamatan Murung (2 barigade) ,Kecamatan Tanah Siang dan Kecamatan Tanah Siang selatan Kebersihan Gedung 1 Paket x 750.000,00 = 750.000,00 Belanja Kebersihan Gedung untuk Kecamatan Laung Tuhup, Kec Barito Tuhup Raya, Kecamatan Permata Intan, Kecamatan Sungai Babuat Kebersihan Gedung 1 Paket x 750.000,00 = 750.000,00 Belanja Kebersihan Gedung untuk Kecamatan Uut Murung, Kecamatan Seribu Riam, Kecamatan Sumber Barito Kebersihan Gedung 1 Paket x 750.000,00 = 750.000,00
2.05 . 2.05.01 . 34.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	Belanja Cetak untuk Kecamatan Murung (2 barigade) ,Kecamatan Tanah Siang dan Kecamatan Tanah Siang selatan Cetak (Spanduk) 3 Buah x 500.000,00 = 1.500.000,00 Cetak Backdrop 1 Buah 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
2.05 . 2.05.01 . 34.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Belanja Cetak untuk Kecamatan Laung Tuhup, Kec Barito Tuhup Raya, Kecamatan Permata Intan, Kecamatan Sungai Babuat Cetak (Spanduk) 3 Buah x 500.000,00 = 1.500.000,00 Cetak Backdrop 1 Buah x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Cetak untuk Kecamatan Uut Murung, Kecamatan Seribu Riam, Kecamatan Sumber Barito Cetak (Spanduk) 3 Buah x 500.000,00 = 1.500.000,00 Cetak Backdrop 1 Buah x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Penggandaan untuk Kecamatan Murung (2 barigade) ,Kecamatan Tanah Siang dan Kecamatan Tanah Siang selatan Penggandaan 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Penggandaan untuk Kecamatan Laung Tuhup, Kec Barito Tuhup Raya, Kecamatan Permata Intan, Kecamatan Sungai Babuat Penggandaan 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Penggandaan untuk Kecamatan Uut Murung, Kecamatan Seribu Riam, Kecamatan Sumber Barito Penggandaan 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 34.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Sewa Gedung untuk Kecamatan Murung (2 barigade) ,Kecamatan Tanah Siang dan Kecamatan Tanah Siang selatan Sewa Gedung 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Sewa Gedung untuk Kecamatan Laung Tuhup, Kec Barito Tuhup Raya, Kecamatan Permata Intan, Kecamatan Sungai Babuat Sewa Gedung 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Sewa Gedung untuk Kecamatan Uut Murung, Kecamatan Seribu Riam, Kecamatan Sumber Barito Sewa Gedung 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 34.07 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.07 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	Belanja Sewa Kendaraan untuk Kecamatan Murung (2 barigade) ,Kecamatan Tanah Siang dan Kecamatan Tanah Siang selatan
2.05 . 2.05.01 . 34.07 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	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
						Sewa Kendaraan Roda 4 untuk peserta 3 unit X 3 hari 9 Unit x 500.000,00 = 4.500.000,00 Sewa Kendaraan Roda 4 untuk Narasumber 1 unit X 3 hari 3 Unit x 500.000,00 = 1.500.000,00 Sewa Kendaraan Roda 4 untuk Panitia 1 unit X 3 hari 3 Unit x 500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Sewa Kendaraan untuk Kecamatan Laung Tuhup, Kec Barito Tuhup Raya, Kecamatan Permata Intan, Kecamatan Sungai Babuat Sewa Kendaraan Roda 4 untuk peserta 3 unit X 3 hari 9 Unit x 500.000,00 = 4.500.000,00 Sewa Kendaraan Roda 4 untuk Narasumber 1 unit X 3 hari 3 Unit x 500.000,00 = 1.500.000,00 Sewa Kendaraan Roda 4 untuk Panitia 1 unit X 3 hari 3 Unit x 500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Sewa Kendaraan untuk Kecamatan Uut Murung, Kecamatan Seribu Riam, Kecamatan Sumber Barito Sewa Kendaraan Roda 4 untuk peserta 3 unit X 3 hari 9 Unit x 500.000,00 = 4.500.000,00 Sewa Kendaraan Roda 4 untuk Narasumber 1 unit X 3 hari 3 Unit x 500.000,00 = 1.500.000,00 Sewa Kendaraan Roda 4 untuk Panitia 1 unit X 3 hari 3 Unit x 500.000,00 = 1.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 34.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	84.385.000,00	84.385.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.07 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	0,00	84.385.000,00	84.385.000,00	0,00	Makanan dan Minum Pembukaan Pelatihan (4 Barigade) untuk Kecamatan Murung (2 barigade), Kecamatan Tanah Siang dan Kecamatan Tanah Siang selatan paket kue untuk Undangan 100 orang 10 Paket x 200.000,00 = 2.000.000,00 Air mineral botol undangan 100 orang 30 Botol x 6.500,00 = 195.000,00 Buah untuk undangan 30 orang 5 Paket x 200.000,00 = 1.000.000,00 Tissue basah 2 Kotak x 25.000,00 = 50.000,00 Tissue 10 Kotak x 17.000,00 = 170.000,00 Permen 6 Kaleng x 30.000,00 = 180.000,00 Snack peserta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						60 Kotak x 17.500,00 = 1.050.000,00 Snack panitia 6 Kotak x 17.500,00 = 105.000,00 Makanan dan Minum Pembukaan Pelatihan (4 Barigade) untuk Kecamatan Laung Tuhup, Kec Barito Tuhup Raya, Kecamatan Permata Intan, Kecamatan Sungai Babuat paket kue untuk Undangan 100 orang 5 Paket x 200.000,00 = 1.000.000,00 Air mineral (agua botol) undangan 100 orang 30 Botol x 6.500,00 = 195.000,00 Buah untuk undangan 100 orang 5 Paket x 200.000,00 = 1.000.000,00 Tissue basah 2 Kotak x 25.000,00 = 50.000,00 Tissue 10 Kotak x 17.000,00 = 170.000,00 Permen 6 Kaleng x 30.000,00 = 180.000,00 Snack peserta 60 Kotak x 17.500,00 = 1.050.000,00 Snack panitia 6 Kotak x 17.500,00 = 105.000,00 Makanan dan Minum Pembukaan Pelatihan (4 Barigade) untuk Kecamatan Uut Murung, Kecamatan Seribu Riam, Kecamatan Sumber Barito paket kue untuk Undangan 100 orang 5 Paket x 200.000,00 = 1.000.000,00 Air mineral (agua botol) undangan 100 orang 30 Botol x 6.500,00 = 195.000,00 Buah untuk undangan 100 orang 5 Paket x 200.000,00 = 1.000.000,00 Tissue basah 2 Kotak x 25.000,00 = 50.000,00 Tissue 10 Kotak x 17.000,00 = 170.000,00 Permen 6 Kaleng x 30.000,00 = 180.000,00 Snack peserta 60 Kotak x 17.500,00 = 1.050.000,00 Snack panitia 6 Kotak x 17.500,00 = 105.000,00 Makanan dan Minum Pelatihan (4 Barigade) Peserta untuk Kecamatan Murung (2 barigade), Kecamatan Tanah Siang dan Kecamatan Tanah Siang selatan Nasi kotak 60 peserta selama 3 hari X 2 kl makan 360 Kotak x 40.000,00 = 14.400.000,00 Snack 60 peserta peserta selama 3 hari X 2 kl snack 360 Kotak x 17.500,00 = 6.300.000,00 Air Mineral (Aqua botol)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>8 Dos x 120.000,00 = 960.000,00 Makanan dan Minum Pelatihan (4 Barigade) Peserta untuk Kecamatan Laung Tuhup, Kec Barito Tuhup Raya, Kecamatan Permata Intan, Kecamatan Sungai Babuat Nasi kotak 60 peserta selama 3 hari X 2 kl makan 360 Kotak x 40.000,00 = 14.400.000,00 Snack 60 peserta peserta selama 3 hari X 2 kl snack 360 Kotak x 17.500,00 = 6.300.000,00 Air Mineral (Aqua botol) 8 Dos x 120.000,00 = 960.000,00 Makanan dan Minum Pelatihan (4 Barigade) Peserta untuk Kecamatan Uut Murung, Kecamatan Seribu Riam, Kecamatan Sumber Barito Nasi kotak 45 peserta selama 3 hari X 2 kl makan 270 Kotak x 40.000,00 = 10.800.000,00 Snack 45 peserta peserta selama 3 hari X 2 kl snack 270 Kotak x 17.500,00 = 4.725.000,00 Air Mineral (Aqua botol) 1 Dos x 120.000,00 = 120.000,00 Makanan dan Minum Panitia Pelatihan (4 Barigade) untuk Kecamatan Murung (2 barigade), Kecamatan Tanah Siang dan Kecamatan Tanah Siang selatan Nasi kotak 6 Panitia selama 3 hari X 2 kl makan 36 Kotak x 40.000,00 = 1.440.000,00 Snack 6 Panitia selama 3 hari X 2 kl snack 36 Kotak x 17.500,00 = 630.000,00 Air Mineral (Aqua botol) 1 Dos x 120.000,00 = 120.000,00 Makanan dan Minum Panitia Pelatihan (4 Barigade) untuk Kecamatan Laung Tuhup, Kec Barito Tuhup Raya, Kecamatan Permata Intan, Kecamatan Sungai Babuat Nasi kotak 6 Panitia selama 3 hari X 2 kl makan 36 Kotak x 40.000,00 = 1.440.000,00 Snack 6 Panitia selama 3 hari X 2 kl snack 36 Kotak x 17.500,00 = 630.000,00 Air Mineral (Aqua botol) 1 Dos x 120.000,00 = 120.000,00 Makanan dan Minum Panitia Pelatihan (4 Barigade) untuk Kecamatan Uut Murung, Kecamatan Seribu Riam, Kecamatan Sumber Barito Nasi kotak 5 Panitia selama 3 hari X 2 kl makan 30 Kotak x 40.000,00 = 1.200.000,00 Snack 5 Panitia selama 3 hari X 2 kl snack</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						30 Kotak x 17.500,00 = 525.000,00 Air Mineral (Aqua botol) 3 Dos x 120.000,00 = 360.000,00 Makanan dan Minum Narasumber Pelatihan (4 Barigade) untuk Kecamatan Murung (2 barigade), Kecamatan Tanah Siang dan Kecamatan Tanah Siang selatan Nasi kotak 3 Narasumber 3 hari X 3 kl makan 27 Kotak x 40.000,00 = 1.080.000,00 Snack 3 Narasumber selama 3 hari X 2 kl snack 18 Kotak x 17.500,00 = 315.000,00 Air Mineral (Aqua botol) 1 Dos x 120.000,00 = 120.000,00 Makanan dan Minum Narasumber Pelatihan (4 Barigade) untuk Kecamatan Laung Tuhup, Kec Barito Tuhup Raya, Kecamatan Permata Intan, Kecamatan Sungai Babuat Nasi kotak 3 Narasumber 3 hari X 3 kl makan 27 Kotak x 40.000,00 = 1.080.000,00 Snack 3 Narasumber selama 3 hari X 2 kl snack 18 Kotak x 17.500,00 = 315.000,00 Air Mineral (Aqua botol) 1 Dos x 120.000,00 = 120.000,00 Makanan dan Minum Narasumber Pelatihan (4 Barigade) untuk Kecamatan Uut Murung, Kecamatan Seribu Riam, Kecamatan Sumber Barito Nasi kotak 3 Narasumber 3 hari X 3 kl makan 27 Kotak x 40.000,00 = 1.080.000,00 Snack 3 Narasumber selama 3 hari X 2 kl snack 18 Kotak x 17.500,00 = 315.000,00 Air Mineral (Aqua botol) 1 Dos x 120.000,00 = 120.000,00 Konsumsi Instruktur Brigade untuk Kecamatan Murung (2 barigade), Kecamatan Tanah Siang dan Kecamatan Tanah Siang Selatan Konsumsi 3 Org X 3hr X 2 kl makan 18 OH x 40.000,00 = 720.000,00 Konsumsi Instruktur Brigade untuk Kecamatan Laung Tuhup, Kec Barito Tuhup Raya, Kecamatan Permata Intan, Kecamatan Sungai Babuat Konsumsi 3 Org X 3hr X 2 kl makan 18 OH x 40.000,00 = 720.000,00 Konsumsi Instruktur Brigade untuk Kecamatan Uut Murung, Kecamatan Seribu Riam, Kecamatan Sumber Barito Konsumsi 3 Org X 3hr X 2 kl makan 18 OH x 40.000,00 = 720.000,00

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 . 34.07 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	57.750.000,00	57.750.000,00	0,00	Belanja Pakaian Lapangan Personal Use Peserta (WearPack) untuk Kecamatan Murung (2 barigade), Kecamatan Tanah Siang dan Kecamatan Tanah Siang selatan Personal Use Peserta (Wearpack) untuk 4 barigade X 15 org 60 Orang x 350.000,00 = 21.000.000,00 Belanja Pakaian Lapangan Personal Use Peserta (WearPack) untuk Kecamatan Laung Tuhup, Kec Barito Tuhup Raya, Kecamatan Permata Intan, Kecamatan Sungai Babuat Personal Use Peserta (Wearpack) untuk 4 barigade X 15 org 60 Orang x 350.000,00 = 21.000.000,00 Belanja Pakaian Lapangan Personal Use Peserta (WearPack) untuk Kecamatan Uut Murung, Kecamatan Seribu Riam, Kecamatan Sumber Barito Personal Use Peserta (Wearpack) untuk 3 barigade X 15 org 45 Orang x 350.000,00 = 15.750.000,00
2.05 . 2.05.01 . 34.07 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	57.750.000,00	57.750.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.07 . 5.2.2.34	Belanja Transport/Akomodasi/Uang Saku Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimtek/Olahraga	0,00	335.400.000,00	335.400.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.07 . 5.2.2.34.01	Belanja Transport/Akomodasi/Uang Saku Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimtek/Olahraga	0,00	335.400.000,00	335.400.000,00	0,00	
						Belanja Transportasi, Akomodasi dan Uang Saku Peserta untuk Kecamatan Murung (2 barigade), Kecamatan Tanah Siang dan Kecamatan Tanah Siang selatan Transportasi Peserta Kec Murung untuk 15 Or x 2 Brigade X 3 Hr 90 OH x 50.000,00 = 4.500.000,00 Transportasi Peserta Kecamatan Tanah siang 15 Or X 1 Brigade PP 30 OP x 150.000,00 = 4.500.000,00 Transportasi Peserta Kecamatan Tanah siang Selatan 15 Or X 1 Brigade PP 30 OP x 150.000,00 = 4.500.000,00 Akomodasi Peserta Barigade kec Tanah Siang 15 or X 3 Hari 45 OH x 250.000,00 = 11.250.000,00 Akomodasi Peserta Barigade kec Tanah Siang Selatan 15 or X 3 Hari 45 OH x 250.000,00 = 11.250.000,00 Uang Saku Peserta untuk 4 barigade x 15 orang 60 Orang x 500.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Transportasi, Akomodasi dan Uang Saku Peserta untuk Kecamatan Laung Tuhup, Kec Barito Tuhup Raya, Kecamatan Permata Intan, Kecamatan Sungai Babuat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Transportasi Peserta Kec Muara Laung untuk 15 Or x 1 Barigade x PP 30 OP x 150.000,00 = 4.500.000,00 Transportasi Peserta Kecamatan Barito Tuhup Raya 15 Or X 1 Brigade X PP 30 OP x 200.000,00 = 6.000.000,00 Transportasi Peserta Kecamatan Permata Intan 15 Or X 1 Brigade X PP 30 OP x 250.000,00 = 7.500.000,00 Transportasi Peserta Kecamatan Sungai Babuat 15 Or X 1 Barigade X PP 30 OP x 200.000,00 = 6.000.000,00 Akomodasi Peserta Barigade Kec. Muara Laung 15 or X 3 Hari 45 OH x 250.000,00 = 11.250.000,00 Akomodasi Peserta Barigade Kec. Barito Tuhup Raya 15 or X 3 Hari 45 OH x 250.000,00 = 11.250.000,00 Akomodasi Peserta Barigade Kec Permata Intan 15 Orang X 3 hari 45 OH x 250.000,00 = 11.250.000,00 Akomodasi Peserta Barigade Kec. Sungai babuat 15 orang X 3 Hari 45 OH x 250.000,00 = 11.250.000,00 Uang Saku Peserta untuk 4 barigade x 15 orang 60 Orang x 500.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Transportasi, Akomodasi dan Uang Saku Peserta untuk Kecamatan Uut Murung, Kecamatan Seribu Riam, Kecamatan Sumber Barito Transportasi Peserta Kec Uut Murung untuk 15 Or x 1 Barigade x PP 30 OP x 500.000,00 = 15.000.000,00 Transportasi Peserta Kecamatan Seribu Riam 15 Or X 1 Brigade X PP 30 OP x 750.000,00 = 22.500.000,00 Transportasi Peserta Kecamatan Sumber Barito 15 Or X 1 Brigade X PP 30 OP x 350.000,00 = 10.500.000,00 Akomodasi Peserta Barigade Kec. Uut Murung 15 or X 3 Hari 45 OH x 250.000,00 = 11.250.000,00 Akomodasi Peserta Barigade Kec. Seri Riam 15 or X 3 Hari 45 OH x 250.000,00 = 11.250.000,00 Akomodasi Peserta Barigade Kec Sumber Barito 15 Orang X 3 hari 45 OH x 250.000,00 = 11.250.000,00 Uang Saku Peserta untuk 3 barigade x 15 orang 45 Orang x 500.000,00 = 22.500.000,00 Belanja Transportasi dan Akomodasi instruktur Brigade untuk Kecamatan Murung (2 barigade), Kecamatan Tanah Siang dan Kecamatan Tanah Siang selatan

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 . 34.10	Sosialisasi dan/atau penyuluhan pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui berbagai ragam metode (DBH-DR)					Transportasi 3 orang 3 Orang x 6.000.000,00 = 18.000.000,00 Akomodasi 3 org x 3 hr 9 OH x 450.000,00 = 4.050.000,00 Belanja Transportasi dan Akomodasi instruktur Brigade untuk Kecamatan Laung Tuhup, Kec Barito Tuhup Raya, Kecamatan Permata Intan, Kecamatan Sungai Babuat Transportasi 3 orang 3 Orang x 6.000.000,00 = 18.000.000,00 Akomodasi 3 org x 3 hr 9 OH x 450.000,00 = 4.050.000,00 Belanja Transportasi dan Akomodasi instruktur Brigade untuk Kecamatan Uut Murung, Kecamatan Seribu Riam, Kecamatan Sumber Barito Transportasi 3 orang 3 Orang x 6.000.000,00 = 18.000.000,00 Akomodasi 3 org x 3 hr 9 OH x 450.000,00 = 4.050.000,00
		0,00	368.500.000,00	368.500.000,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : 10 Kecamatan
		0,00	106.000.000,00	106.000.000,00	0,00	
		0,00	106.000.000,00	106.000.000,00	0,00	
		0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
		0,00	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Penanggung Jawab 10 OK x 450.000,00 = 4.500.000,00 Ketua 10 OK x 350.000,00 = 3.500.000,00 Sekretaris 10 OK x 300.000,00 = 3.000.000,00 Anggota 130 OK x 300.000,00 = 39.000.000,00
		0,00	262.500.000,00	262.500.000,00	0,00	Honorarium Narasumber/Widyaswara 80 OK/Jam x 700.000,00 = 56.000.000,00
		0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
		0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja Dokumentasi Belanja Dokumentasi dan Pelaporan 10 Kegiatan x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 34.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai					
2.05 . 2.05.01 . 34.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS					
2.05 . 2.05.01 . 34.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan					
2.05 . 2.05.01 . 34.10 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber					
2.05 . 2.05.01 . 34.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.05 . 2.05.01 . 34.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor					
2.05 . 2.05.01 . 34.10 . 5.2.2.03.17	Belanja Dokumentasi					

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 . 34.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Belanja Penggandaan 10 Paket x 2.500.000,00 = 25.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 34.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu/Widyaswara Belanja Makanan dan Minuman Widyaswara 10 Paket x 200.000,00 = 2.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 34.10 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.10 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi Nasi Kotak 650 Kotak x 40.000,00 = 26.000.000,00 Snack 1,300 Kotak x 17.500,00 = 22.750.000,00 Air Mineral 50 Dos x 65.000,00 = 3.250.000,00
2.05 . 2.05.01 . 34.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sosialisasi Pencegahan Dalkarhutla ke Kecamatan Murung (2 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) Gol. IV Es. II 1 OP x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Gol. IV Es. III 1 OP x 1.560.000,00 = 1.560.000,00 Gol. III 1 OP x 1.360.000,00 = 1.360.000,00 Gol. II 1 OP x 1.260.000,00 = 1.260.000,00 Tenaga Honor/Kontrak 2 OP x 960.000,00 = 1.920.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sosialisasi Pencegahan Dalkarhutla ke Kecamatan Seribu Riam (3 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) Gol. IV Es. II 1 OP x 3.650.000,00 = 3.650.000,00 Gol. IV Es. III 1 OP x 3.180.000,00 = 3.180.000,00 Gol. III 1 OP x 2.880.000,00 = 2.880.000,00 Gol. II 1 OP x 2.730.000,00 = 2.730.000,00 Tenaga Honor/Kontrak 2 OP x 2.280.000,00 = 4.560.000,00
2.05 . 2.05.01 . 34.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<div>Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sosialisasi Pencegahan Dalkarhutla ke Kecamatan Utut Murung (3 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) Gol. IV Es. II 1 OP x 3.300.000,00 = 3.300.000,00 Gol. IV Es. III 1 OP x 2.850.000,00 = 2.850.000,00 Gol. III 1 OP x 2.550.000,00 = 2.550.000,00 Gol. II 1 OP x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Tenaga Honor/Kontrak 2 OP x 1.950.000,00 = 3.900.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sosialisasi Pencegahan Dalkarhutla ke Kecamatan Tanah Siang (2 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) Gol. IV Es. II 1 OP x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 Gol. IV Es. III , 1 OP x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Gol. III 1 OP x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Gol. II 1 OP x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Tenaga Honor/Kontrak 2 OP x 1.300.000,00 = 2.600.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sosialisasi Pencegahan Dalkarhutla ke Kecamatan Tanah Siang Selatan (2 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) Gol. IV Es. II 1 OK x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 Gol. IV Es. III 1 OP x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Gol. III 1 OP x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Gol. II 1 OP x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Tenaga Honor/Kontrak 2 OP x 1.300.000,00 = 2.600.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sosialisasi Pencegahan Dalkarhutla ke Kecamatan Sei Babuat (2 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) Gol. IV Es. II 1 OP x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 Gol. IV Es. III 1 OP x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Gol. III 1 OP x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Gol. II 1 OP x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Tenaga Honor/Kontrak 2 OP x 1.300.000,00 = 2.600.000,00</div>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sosialisasi Pencegahan Dalkarhutla ke Kecamatan Permata Intan (2 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) Gol. IV Es. II 1 OP x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 Gol. IV Es. III 1 OP x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Gol. III 1 OP x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Gol. II 1 OP x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Tenaga Honor/Kontrak 2 OP x 1.300.000,00 = 2.600.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sosialisasi Pencegahan Dalkarhutla ke Kecamatan Sumber Barito Pakai Speed Boat Dinas (2 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) (2 kali) Gol. IV Es. II 1 OP x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Gol. IV Es. III 1 OP x 2.060.000,00 = 2.060.000,00 Gol. III 1 OP x 1.860.000,00 = 1.860.000,00 Gol. II 1 OP x 1.760.000,00 = 1.760.000,00 Tenaga Honor/Kontrak 2 OP x 1.460.000,00 = 2.920.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sosialisasi Pencegahan Dalkarhutla ke Kecamatan Laung Tuhup Pakai Speed Boat Dinas (2 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) (3 kali) Gol. IV Es. II 1 OP x 2.260.000,00 = 2.260.000,00 Gol. IV Es. III 1 OP x 1.940.000,00 = 1.940.000,00 Gol. III 2 OP x 1.740.000,00 = 3.480.000,00 Gol. II 1 OP x 1.640.000,00 = 1.640.000,00 Tenaga Honor/Kontrak 2 OP x 1.340.000,00 = 2.680.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sosialisasi Pencegahan Dalkarhutla ke Kecamatan Barito Tuhup Raya (2 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) Gol. IV Es. II 1 OP x 2.260.000,00 = 2.260.000,00 Gol. IV Es. III 1 OP x 1.940.000,00 = 1.940.000,00 Gol. III 2 OP x 1.740.000,00 = 3.480.000,00 Gol. II 1 OP x 1.640.000,00 = 1.640.000,00 Tenaga Honor/Kontrak 2 OP x 1.340.000,00 = 2.680.000,00

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 . 34.10 . 5.2.2.34	Belanja Transport/Akomodasi/Uang Saku Peserta	0,00	58.500.000,00	58.500.000,00	0,00	Belanja Transportasi dan Akomodasi Belanja Transportasi dan Akomodasi Widyaswara 10 Paket x 650.000,00 = 6.500.000,00 Belanja Transportasi dan Akomodasi Peserta Sosialisasi di 10 Kecamatan 520 OK x 100.000,00 = 52.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : 10 Kecamatan
2.05 . 2.05.01 . 34.10 . 5.2.2.34.01	Pelatihan/Sosialisasi/Bimtek/Olahraga					
	Belanja Transport/Akomodasi/Uang Saku Peserta	0,00	58.500.000,00	58.500.000,00	0,00	
	Pelatihan/Sosialisasi/Bimtek/Olahraga					
2.05 . 2.05.01 . 34.12	Peningkatan koordinasi melalui rapat kerja, rapat koordinasi, kunjungan kerja dan lain-lain (DBH-DR)	0,00	314.450.000,00	314.450.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	314.450.000,00	314.450.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	49.450.000,00	49.450.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	49.450.000,00	49.450.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	265.000.000,00	265.000.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi kotak untuk 500 orang 860 Kotak x 40.000,00 = 34.400.000,00 Snack untuk 500 orang 860 Kotak x 17.500,00 = 15.050.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kecamatan Murung (2 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) Gol. IV Es. II 1 OP x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Gol. IV Es. III 1 OP x 1.560.000,00 = 1.560.000,00 Gol. III 1 OP x 1.360.000,00 = 1.360.000,00 Gol. II 1 OP x 1.260.000,00 = 1.260.000,00 Tenaga Honor/Kontrak 2 OP x 960.000,00 = 1.920.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kecamatan Seribu Riam (3 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) (2 kali) Gol. IV Es. II 1 OP x 3.650.000,00 = 3.650.000,00 Gol. IV Es. III 1 OP x 3.180.000,00 = 3.180.000,00 Gol. III 1 OP x 2.880.000,00 = 2.880.000,00 Gol. II
2.05 . 2.05.01 . 34.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 OP x 2.730.000,00 = 2.730.000,00 Tenaga Honor/Kontrak 2 OP x 2.280.000,00 = 4.560.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kecamatan Uut Murung (3 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) (2 kali) Gol. IV Es. II 1 OP x 3.300.000,00 = 3.300.000,00 Gol. IV Es. III 1 OP x 2.850.000,00 = 2.850.000,00 Gol. III 1 OP x 2.550.000,00 = 2.550.000,00 Gol. II 1 OP x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Tenaga Honor/Kontrak 2 OP x 1.950.000,00 = 3.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kecamatan Tanah Siang (2 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) (3 kali) Gol. IV Es. II 1 OP x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 Gol. IV Es. III 1 OP x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Gol. III 1 OP x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Gol. II 1 OP x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Tenaga Honor/Kontrak 2 OP x 1.300.000,00 = 2.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kecamatan Tanah Siang Selatan (2 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) (3 kali) Gol. IV Es. II 1 OP x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 Gol. IV Es. III 1 OP x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Gol. III 1 OP x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Gol. II 1 OP x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Tenaga Honor/Kontrak 2 OP x 1.300.000,00 = 2.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kecamatan Sei Babuat (2 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) (3 kali) Gol. IV Es. II 1 OP x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 Gol. IV Es. III 1 OP x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Gol. III 1 OP x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Gol. II 1 OP x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Tenaga Honor/Kontrak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<div>2 OP x 1.300.000,00 = 2.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kecamatan Permata Intan (2 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) (3 kali) Gol. IV Es. II 1 OP x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 Gol. IV Es. III 1 OP x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Gol. III 1 OP x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Gol. II 1 OP x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Tenaga Honor/Kontrak 2 OP x 1.300.000,00 = 2.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kecamatan Sumber Barito Pakai Speed Boat Dinas (2 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) (2 kali) Gol. IV Es. II 1 OP x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Gol. IV Es. III 1 OP x 2.060.000,00 = 2.060.000,00 Gol. III 1 OP x 1.860.000,00 = 1.860.000,00 Gol. II 1 OP x 1.760.000,00 = 1.760.000,00 Tenaga Honor/Kontrak 2 OP x 1.460.000,00 = 2.920.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kecamatan Laung Tuhup Pakai Speed Boat Dinas (2 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) (2 kali) Gol. IV Es. II 1 OP x 2.260.000,00 = 2.260.000,00 Gol. IV Es. III 1 OP x 1.940.000,00 = 1.940.000,00 Gol. III 2 OP x 1.740.000,00 = 3.480.000,00 Gol. II 1 OP x 1.640.000,00 = 1.640.000,00 Tenaga Honor/Kontrak 2 OP x 1.340.000,00 = 2.680.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kecamatan Barito Tuhup Raya Pakai Speed Boat Dinas (2 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) (2 kali) Gol. IV Es. II 1 OP x 2.260.000,00 = 2.260.000,00 Gol. IV Es. III 1 OP x 1.940.000,00 = 1.940.000,00 Gol. III 2 OP x 1.740.000,00 = 3.480.000,00 Gol. II 1 OP x 1.640.000,00 = 1.640.000,00</div>

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 . 34.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Tenaga Honor/Kontrak 2 OP x 1.340.000,00 = 2.680.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Koordinasi Tingkat Provinsi 4 Kali x 17.500.000,00 = 70.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Koordinasi Tingkat Pusat (Jakarta) 4 Kali x 20.000.000,00 = 80.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 34.13	Pembuatan, pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu dan papan peringatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (DBH-DR)	0,00	786.275.000,00	786.275.000,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : 10 Kecamatan
2.05 . 2.05.01 . 34.13 . 5.2.2						
2.05 . 2.05.01 . 34.13 . 5.2.2.02						
2.05 . 2.05.01 . 34.13 . 5.2.2.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	786.275.000,00	786.275.000,00	0,00	Belanja Pembuatan Rambu-rambu dan papan peringatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Murung Raya Pembuatan Rambu-rambu dan papan peringatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Murung, Kecamatan Tanah Siang dan Kecamatan Tanah Siang Selatan 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pembuatan Rambu-rambu dan papan peringatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Permata Intan, Kecamatan Sumber Barito dan Kecamatan Sungai Babuat 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pembuatan Rambu-rambu dan papan peringatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Laung Tuhup, Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kecamatan Ulu Murung dan Kecamatan Seribu Riam 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan kayu 5/10 = 100 potong x 65.000 = 6.500.000, kayu 5/5 = 250 potong x 32.500 = 8.125.000, paku = 10 kg x 25.000 = 250.000 1 Paket x 14.875.000,00 = 14.875.000,00
2.05 . 2.05.01 . 34.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	514.875.000,00	514.875.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.13 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	514.875.000,00	514.875.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	172.500.000,00	172.500.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 34.13 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	0,00	172.500.000,00	172.500.000,00	0,00	Belanja Jasa Pemasangan Rambu Rambu Belanja Jasa Pemasangan Rambu - Rambu 1 Paket x 152.500.000,00 = 152.500.000,00 Belanja Jasa Pemasangan Rambu Rambu (Tukang / Tenaga Ahli) 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Pemasangan Rambu - Rambu di Kecamatan Seribu Riam Gol. IV Es. III 1 OP x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Gol. III 1 OP x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Gol. II 1 OP x 3.750.000,00 = 3.750.000,00 Tenaga Honor/Kontrak 2 OP x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Pemasangan Rambu - Rambu di Kecamatan Uut Murung Gol. IV Es. III 1 OP x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Gol. III 1 OP x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Gol. II 1 OP x 3.750.000,00 = 3.750.000,00 Tenaga Honor/Kontrak 2 OP x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Pemasangan Rambu - Rambu di Kecamatan Tanah Siang Gol. III 1 OP x 2.750.000,00 = 2.750.000,00 Gol. II 1 OP x 2.550.000,00 = 2.550.000,00 Tenaga Honor/Kontrak 2 OP x 1.950.000,00 = 3.900.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Pemasangan Rambu - Rambu di Kecamatan Tanah Siang Selatan Gol. III 1 OP x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Gol. II 1 OP x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 Tenaga Honor/Kontrak 2 OP x 1.650.000,00 = 3.300.000,00
2.05 . 2.05.01 . 34.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	98.900.000,00	98.900.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	98.900.000,00	98.900.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 34.14	Pembuatan, penyajian dan penyebarluasan informasi kerawanan kebakaran hutan dan lahan melalui peta atau sejenisnya (DBH-DR)					Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Pemasangan Rambu - Rambu di Kecamatan Sei Babuat Gol. III 1 OP x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Gol. II 1 OP x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 Tenaga Honor/Kontrak 2 OP x 3.300.000,00 = 6.600.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Pemasangan Rambu - Rambu di Kecamatan Permata Intan Gol. III 1 OP x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Gol. II 1 OP x 2.350.000,00 = 2.350.000,00 Tenaga Honor/Kontrak 2 OP x 1.900.000,00 = 3.800.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Pemasangan Rambu - Rambu di Kecamatan Sumber Barito Gol. III 1 OP x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Gol. II 1 OP x 2.350.000,00 = 2.350.000,00 Tenaga Honor/Kontrak 2 OP x 1.900.000,00 = 3.800.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Pemasangan Rambu - Rambu di Kecamatan Laung Tuhup Gol. III 1 OP x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Gol. II 1 OP x 2.350.000,00 = 2.350.000,00 Tenaga Honor/Kontrak 2 OP x 1.900.000,00 = 3.800.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Pemasangan Rambu - Rambu di Kecamatan Barito Tuhup Raya Gol. III 1 OP x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Gol. II 1 OP x 2.350.000,00 = 2.350.000,00 Tenaga Honor/Kontrak 2 OP x 1.900.000,00 = 3.800.000,00
		0,00	78.500.000,00	78.500.000,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : 10 Kecamatan
		0,00	78.500.000,00	78.500.000,00	0,00	
		0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.05 . 2.05.01 . 34.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis					

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 . 34.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Belanja ATK Kegiatan 1 Kegiatan x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 34.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.15	Patroli pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (DBH-DR)	0,00	3.108.850.000,00	3.108.850.000,00	0,00	Sumber Dana :
2.05 . 2.05.01 . 34.15 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Murung Raya
2.05 . 2.05.01 . 34.15 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00	0,00	Insentif Petugas Patroli Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan Insentif Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan Kabupaten 1,500 OK x 100.000,00 = 150.000.000,00 Insentif Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan Kecamatan Murung 1,500 OK x 100.000,00 = 150.000.000,00 Insentif Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan Kecamatan Laung Tuhup 1,500 OK x 100.000,00 = 150.000.000,00 Insentif Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan Kecamatan Barito Tuhup Raya 1,500 OK x 100.000,00 = 150.000.000,00 Insentif Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan Kecamatan Permata Intan 1,500 OK x 100.000,00 = 150.000.000,00 Insentif Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan Kecamatan Sungai Babuat 1,500 OK x 100.000,00 = 150.000.000,00 Insentif Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan Kecamatan Sumber Barito 1,500 OK x 100.000,00 = 150.000.000,00 Insentif Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan Kecamatan Uut Murung 1,500 OK x 100.000,00 = 150.000.000,00 Insentif Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan Kecamatan Tanah Siang 1,500 OK x 100.000,00 = 150.000.000,00 Insentif Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan Kecamatan Tanah Siang Selatan 1,500 OK x 100.000,00 = 150.000.000,00 Insentif Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan Kecamatan Seribu Riam
2.05 . 2.05.01 . 34.15 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	0,00	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1,500 OK x 100.000,00 = 150.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 34.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.458.850.000,00	1.458.850.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	510.100.000,00	510.100.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	Belanja ATK Kegiatan 1 Kegiatan x 4.100.000,00 = 4.100.000,00
2.05 . 2.05.01 . 34.15 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	506.000.000,00	506.000.000,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas BBM untuk 11 Brigade (2880 liter/Brigade) 31,680 Liter x 15.000,00 = 475.200.000,00 Pelumas untuk 11 Brigade (40 liter/Brigade) 440 Liter x 70.000,00 = 30.800.000,00
2.05 . 2.05.01 . 34.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	948.750.000,00	948.750.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.15 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	948.750.000,00	948.750.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Patroli Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan Makan dan Minum Patroli Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan Kabupaten 1,500 OK x 57.500,00 = 86.250.000,00 Makan dan Minum Patroli Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan Kecamatan Murung 1,500 OK x 57.500,00 = 86.250.000,00 Makan dan Minum Patroli Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan Kecamatan Laung Tuhup 1,500 OK x 57.500,00 = 86.250.000,00 Makan dan Minum Patroli Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan Kecamatan Barito Tuhup Raya 1,500 OK x 57.500,00 = 86.250.000,00 Makan dan Minum Patroli Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan Kecamatan Permata Intan 1,500 OK x 57.500,00 = 86.250.000,00 Makan dan Minum Patroli Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan Kecamatan Sungai Babuat 1,500 OK x 57.500,00 = 86.250.000,00 Makan dan Minum Patroli Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan Kecamatan Sumber Barito 1,500 OK x 57.500,00 = 86.250.000,00 Makan dan Minum Patroli Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan Kecamatan Uut Murung 1,500 OK x 57.500,00 = 86.250.000,00 Makan dan Minum Patroli Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan Kecamatan Tanah Siang 1,500 OK x 57.500,00 = 86.250.000,00

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 . 34.16	Pengolahan data dan informasi hotspot (DBH-DR)					Makan dan Minum Patroli Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan Kecamatan Tanah Siang Selatan 1,500 OK x 57.500,00 = 86.250.000,00 Makan dan Minum Patroli Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan Kecamatan Seribu Riam 1,500 OK x 57.500,00 = 86.250.000,00
		0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
	Belanja Pegawai	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
	Honorarium Non PNS	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
						Insentif Petugas Pengolah Data 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
						Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 3 Rim x 65.000,00 = 195.000,00 Tinta Printer Hitam 2 Buah x 49.000,00 = 98.000,00 Tinta Printer Warna 2 Buah x 49.000,00 = 98.000,00 Catridge Canon Hitam 1 Buah x 290.000,00 = 290.000,00 Catridge Canon Warna 1 Buah x 300.000,00 = 300.000,00 Map Odner Folio 5 Buah x 30.000,00 = 150.000,00 Pensil 5 Batang x 6.000,00 = 30.000,00 Ballpoint 10 Batang x 10.000,00 = 100.000,00 Stapler No. 3 HD - 30/50 2 Buah x 93.000,00 = 186.000,00 Stapler HD - 10 2 Buah x 15.000,00 = 30.000,00 Cutter 2 Buah x 11.500,00 = 23.000,00
2.05 . 2.05.01 . 34.22	Pembinaan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan, Lahan, dan MPA (DBH-DR)	0,00	351.250.000,00	351.250.000,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kabupaten Murung Raya
2.05 . 2.05.01 . 34.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	351.250.000,00	351.250.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 34.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Belanja ATK 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 34.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Belanja Pembuatan laporan dan Dokumentasi 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 34.22 . 5.2.2.03.17	Belanja Dokumentasi	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.22 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	28.750.000,00	28.750.000,00	0,00	Makanan dan Minum Kegiatan Nasi kotak untuk 500 orang 500 Kotak x 40.000,00 = 20.000.000,00 Snack untuk 500 orang 500 Kotak x 17.500,00 = 8.750.000,00
2.05 . 2.05.01 . 34.22 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	28.750.000,00	28.750.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kecamatan Murung (2 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) Gol. IV Es. II 1 OP x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Gol. IV Es. III 1 OP x 1.560.000,00 = 1.560.000,00 Gol. III 1 OP x 1.360.000,00 = 1.360.000,00 Gol. II 1 OP x 1.260.000,00 = 1.260.000,00 Tenaga Honor/Kontrak 2 OP x 960.000,00 = 1.920.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kecamatan Seribu Riam (3 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) (2 kali) Gol. IV Es. II 1 OP x 3.650.000,00 = 3.650.000,00 Gol. IV Es. III 1 OP x 3.180.000,00 = 3.180.000,00 Gol. III 1 OP x 2.880.000,00 = 2.880.000,00 Gol. II 1 OP x 2.730.000,00 = 2.730.000,00 Tenaga Honor/Kontrak 2 OP x 2.280.000,00 = 4.560.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kecamatan Utut Murung (3 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) (2 kali) Gol. IV Es. II 1 OP x 3.300.000,00 = 3.300.000,00
2.05 . 2.05.01 . 34.22 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<div>Gol. IV Es. III 1 OP x 2.850.000,00 = 2.850.000,00</div> <div>Gol. III 1 OP x 2.550.000,00 = 2.550.000,00</div> <div>Gol. II 1 OP x 2.400.000,00 = 2.400.000,00</div> <div>Tenaga Honor/Kontrak 2 OP x 1.950.000,00 = 3.900.000,00</div> <div>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kecamatan Tanah Siang (2 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) (3 kali)</div> <div>Gol. IV Es. II 1 OP x 2.200.000,00 = 2.200.000,00</div> <div>Gol. IV Es. III 1 OP x 1.900.000,00 = 1.900.000,00</div> <div>Gol. III 1 OP x 1.700.000,00 = 1.700.000,00</div> <div>Gol. II 1 OP x 1.600.000,00 = 1.600.000,00</div> <div>Tenaga Honor/Kontrak 2 OP x 1.300.000,00 = 2.600.000,00</div> <div>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kecamatan Tanah Siang Selatan (2 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) (3 kali)</div> <div>Gol. IV Es. II 1 OP x 2.200.000,00 = 2.200.000,00</div> <div>Gol. IV Es. III 1 OP x 1.900.000,00 = 1.900.000,00</div> <div>Gol. III 1 OP x 1.700.000,00 = 1.700.000,00</div> <div>Gol. II 1 OP x 1.600.000,00 = 1.600.000,00</div> <div>Tenaga Honor/Kontrak 2 OP x 1.300.000,00 = 2.600.000,00</div> <div>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kecamatan Sei Babuat (2 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) (3 kali)</div> <div>Gol. IV Es. II 1 OP x 2.200.000,00 = 2.200.000,00</div> <div>Gol. IV Es. III 1 OP x 1.900.000,00 = 1.900.000,00</div> <div>Gol. III 1 OP x 1.700.000,00 = 1.700.000,00</div> <div>Gol. II 1 OP x 1.600.000,00 = 1.600.000,00</div> <div>Tenaga Honor/Kontrak 2 OP x 1.300.000,00 = 2.600.000,00</div> <div>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kecamatan Permata Intan (2 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) (3 kali)</div> <div>Gol. IV Es. II 1 OP x 2.200.000,00 = 2.200.000,00</div> <div>Gol. IV Es. III 1 OP x 1.900.000,00 = 1.900.000,00</div>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Gol. III 1 OP x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Gol. II 1 OP x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Tenaga Honor/Kontrak 2 OP x 1.300.000,00 = 2.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kecamatan Sumber Barito Pakai Speed Boat Dinas (2 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) (2 kali) Gol. IV Es. II 1 OP x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Gol. IV Es. III 1 OP x 2.060.000,00 = 2.060.000,00 Gol. III 1 OP x 1.860.000,00 = 1.860.000,00 Gol. II 1 OP x 1.760.000,00 = 1.760.000,00 Tenaga Honor/Kontrak 2 OP x 1.460.000,00 = 2.920.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kecamatan Laung Tuhup Pakai Speed Boat Dinas (2 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) (2 kali) Gol. IV Es. II 1 OP x 2.260.000,00 = 2.260.000,00 Gol. IV Es. III 1 OP x 1.940.000,00 = 1.940.000,00 Gol. III 2 OP x 1.740.000,00 = 3.480.000,00 Gol. II 1 OP x 1.640.000,00 = 1.640.000,00 Tenaga Honor/Kontrak 2 OP x 1.340.000,00 = 2.680.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kecamatan Barito Tuhup Raya Pakai Speed Boat Dinas (2 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) (2 kali) Gol. IV Es. II 1 OP x 2.260.000,00 = 2.260.000,00 Gol. IV Es. III 1 OP x 1.940.000,00 = 1.940.000,00 Gol. III 2 OP x 1.740.000,00 = 3.480.000,00 Gol. II 1 OP x 1.640.000,00 = 1.640.000,00 Tenaga Honor/Kontrak 2 OP x 1.340.000,00 = 2.680.000,00
2.05 . 2.05.01 . 34.22 . 5.2.2.34	Belanja Transport/Akomodasi/Uang Saku Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimtek/Olahraga	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.22 . 5.2.2.34.01	Belanja Transport/Akomodasi/Uang Saku Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimtek/Olahraga	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 34.23	Praktek Pembukaan Lahan Tanpa Bakar Melalui Penerapan Agroforestry (DBH-DR)					Belanja Transportasi, Akomodasi dan Uang Saku Peserta Transportasi Peserta untuk 500 orang 1 Paket x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 Uang Saku Peserta untuk 500 orang 1 Paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
		0,00	2.688.900.000,00	2.688.900.000,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : 10 Kecamatan
2.05 . 2.05.01 . 34.23 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.23 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.23 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	Insentif Petugas Teknis untuk Kecamatan Murung Insentif Petugas Teknis 7 OB x 2.000.000,00 = 14.000.000,00 Insentif Petugas Teknis untuk Kecamatan Tanah Siang Insentif Petugas Teknis 7 OB x 2.000.000,00 = 14.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 34.23 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.660.900.000,00	2.660.900.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Belanja ATK Belanja ATK Kecamatan Murung 1 Paket x 750.000,00 = 750.000,00 Belanja ATK Kecamatan Tanah Siang 1 Paket x 750.000,00 = 750.000,00
2.05 . 2.05.01 . 34.23 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	491.000.000,00	491.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.23 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	0,00	161.000.000,00	161.000.000,00	0,00	Belanja Sarana Produksi (Benih) di 8 Kecamatan (Kec. Laung Tuhup, Kec. Barito Tuhup Raya, Kec. Permata Intan, Kec. Tanah Siang Selatan, Kec. Uut Murung, Kec. Sumber Barito, Kec. Seribu Riam dan Kec. Sungai Babuat) Belanja Benih untuk 8 Kecamatan 8 Paket x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Belanja Benih Belanja Benih Kecamatan Murung 1 Paket x 76.500.000,00 = 76.500.000,00 Belanja Benih Kecamatan Tanah Siang 1 Paket x 76.500.000,00 = 76.500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 34.23 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	0,00	290.000.000,00	290.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 34.23 . 5.2.2.02.09	Belanja Pendukung Pertanian/Perikanan/Peternakan/Perkebunan	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	<p>Belanja Pupuk dan Pestisida untuk 8 Kecamatan (Kec. Laung Tuhup, Kec. Barito Tuhup Raya, Kec. Permata Intan, Kec. Tanah Siang Selatan, Kec. Uut Murung, Kec. Sumber Barito, Kec. Seribu Riam dan Kec. Sungai Babuat)</p> <p>Belanja Pupuk dan Pestisida untuk 8 Kecamatan</p> <p>8 Paket x 5.000.000,00 = 40.000.000,00</p> <p>Belanja Bahan Kimia dan Pupuk</p> <p>Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Kecamatan Murung</p> <p>1 Paket x 125.000.000,00 = 125.000.000,00</p> <p>Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Kecamatan Tanah Siang</p> <p>1 Paket x 125.000.000,00 = 125.000.000,00</p> <p>Belanja Peralatan Pertanian untuk 8 Kecamatan (Kec. Laung Tuhup, Kec. Barito Tuhup Raya, Kec. Permata Intan, Kec. Tanah Siang Selatan, Kec. Uut Murung, Kec. Sumber Barito, Kec. Seribu Riam dan Kec. Sungai Babuat)</p> <p>Belanja Peralatan Pertanian untuk 8 Kecamatan</p> <p>8 Paket x 5.000.000,00 = 40.000.000,00</p>
2.05 . 2.05.01 . 34.23 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	1.561.500.000,00	1.561.500.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.23 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	0,00	1.561.500.000,00	1.561.500.000,00	0,00	<p>Belanja Jasa Pembukaan dan Pembersihan Lahan di 8 Kecamatan (Kec. Laung Tuhup, Kec. Barito Tuhup Raya, Kec. Permata Intan, Kec. Tanah Siang Selatan, Kec. Uut Murung, Kec. Sumber Barito, Kec. Seribu Riam dan Kec. Sungai Babuat)</p> <p>Belanja Jasa Pembukaan dan Pembersihan Lahan di 8 Kecamatan</p> <p>8 Kecamatan x 15.000.000,00 = 120.000.000,00</p> <p>Belanja Jasa Pengolahan Lahan di 8 Kecamatan (Kec. Laung Tuhup, Kec. Barito Tuhup Raya, Kec. Permata Intan, Kec. Tanah Siang Selatan, Kec. Uut Murung, Kec. Sumber Barito, Kec. Seribu Riam dan Kec. Sungai Babuat)</p> <p>Belanja Jasa Pengolahan Lahan di 8 Kecamatan</p> <p>8 Kecamatan x 12.000.000,00 = 96.000.000,00</p> <p>Belanja Pembukaan Lahan (Land Clearing) di Kecamatan Murung</p> <p>Pembukaan Lahan (Land Clearing) di Kecamatan Murung</p> <p>1 Paket x 375.000.000,00 = 375.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pengolahan Lahan di Kecamatan Murung Belanja Pengolahan Lahan di Kecamatan Murung 1 Paket x 275.000.000,00 = 275.000.000,00 Belanja Pembukaan Lahan (Land Clearing) di Kecamatan Tanah Siang 1 Paket x 412.980.000,00 = 412.980.000,00 Belanja Pengolahan Lahan di Kecamatan Tanah Siang 1 Paket x 282.520.000,00 = 282.520.000,00
2.05 . 2.05.01 . 34.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	447.400.000,00	447.400.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.23 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	447.400.000,00	447.400.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Identifikasi CP/CL ke Kecamatan Seribu Riam (3 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) Gol. IV Es. II 1 OP x 3.650.000,00 = 3.650.000,00 Gol. IV Es. III 1 OP x 3.180.000,00 = 3.180.000,00 Gol. III 1 OP x 2.880.000,00 = 2.880.000,00 Gol. II 1 OP x 2.730.000,00 = 2.730.000,00 Tenaga Honor/Kontrak 2 OP x 2.280.000,00 = 4.560.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Identifikasi CP/CL ke Kecamatan Uut Murung (3 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) Gol. IV Es. II 1 OP x 3.300.000,00 = 3.300.000,00 Gol. IV Es. III 1 OP x 2.850.000,00 = 2.850.000,00 Gol. III 1 OP x 2.550.000,00 = 2.550.000,00 Gol. II 1 OP x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Tenaga Honor/Kontrak 2 OP x 1.950.000,00 = 3.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Identifikasi CP/CL ke Kecamatan Tanah Siang (2 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) Gol. IV Es. II 1 OP x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Gol. IV Es. III 1 OP x 2.010.000,00 = 2.010.000,00 Gol. III 1 OP x 1.710.000,00 = 1.710.000,00 Gol. II 1 OP x 1.560.000,00 = 1.560.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tenaga Honor/Kontrak 2 OP x 1.110.000,00 = 2.220.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Identifikasi CP/CL ke Kecamatan Tanah Siang Selatan (2 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) Gol. IV Es. II 1 OP x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 Gol. IV Es. III 1 OP x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Gol. III 1 OP x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Gol. II 1 OP x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Tenaga Honor/Kontrak 2 OP x 1.300.000,00 = 2.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Identifikasi CP/CL ke Kecamatan Sei Babuat (2 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) Gol. IV Es. II 1 OP x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 Gol. IV Es. III 1 OP x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Gol. III 1 OP x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 Gol. II 1 OP x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Tenaga Honor/Kontrak 2 OP x 1.300.000,00 = 2.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Identifikasi CP/CL ke Kecamatan Sumber Barito (2 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) Gol. IV Es. II 1 OP x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Gol. IV Es. III 1 OP x 2.060.000,00 = 2.060.000,00 Gol. III 1 OP x 1.860.000,00 = 1.860.000,00 Gol. II 1 OP x 1.760.000,00 = 1.760.000,00 Tenaga Honor/Kontrak 1 OP x 1.460.000,00 = 1.460.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Identifikasi CP/CL ke Kecamatan Laung Tuhup (2 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) Gol. IV Es. II 1 OP x 2.260.000,00 = 2.260.000,00 Gol. IV Es. III 1 OP x 1.940.000,00 = 1.940.000,00 Gol. III 1 OP x 1.740.000,00 = 1.740.000,00 Gol. II 1 OP x 1.640.000,00 = 1.640.000,00 Tenaga Honor/Kontrak 2 OP x 1.340.000,00 = 2.680.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Identifikasi CP/CL ke Kecamatan Barito Tuhup Raya (2 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) Gol. IV Es. II 1 OP x 2.260.000,00 = 2.260.000,00 Gol. IV Es. III 1 OP x 1.940.000,00 = 1.940.000,00 Gol. III 1 OP x 1.740.000,00 = 1.740.000,00 Gol. II 1 OP x 1.640.000,00 = 1.640.000,00 Tenaga Honor/Kontrak 2 OP x 1.340.000,00 = 2.680.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Monitoring dan Pembinaan ke Kecamatan Seribu Riam (3 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) Gol. IV Es. II 3 OP x 3.650.000,00 = 10.950.000,00 Gol. IV Es. III 3 OP x 3.180.000,00 = 9.540.000,00 Gol. III 3 OP x 2.880.000,00 = 8.640.000,00 Gol. II 3 OP x 2.730.000,00 = 8.190.000,00 Tenaga Honor/Kontrak 6 OP x 2.280.000,00 = 13.680.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Monitoring dan Pembinaan ke Kecamatan Uut Murung (3 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) Gol. IV Es. II 3 OP x 3.300.000,00 = 9.900.000,00 Gol. IV Es. III 3 OP x 2.850.000,00 = 8.550.000,00 Gol. III 3 OP x 2.550.000,00 = 7.650.000,00 Gol. II 3 OP x 2.400.000,00 = 7.200.000,00 Tenaga Honor/Kontrak 6 OP x 1.950.000,00 = 11.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Monitoring dan Pembinaan ke Kecamatan Tanah Siang (2 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) Gol. IV Es. II 2 OP x 2.200.000,00 = 4.400.000,00 Gol. IV Es. III 2 OP x 1.900.000,00 = 3.800.000,00 Gol. III 2 OP x 1.700.000,00 = 3.400.000,00 Gol. II 2 OP x 1.600.000,00 = 3.200.000,00 Tenaga Honor/Kontrak 4 OP x 1.300.000,00 = 5.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Monitoring dan Pembinaan ke Kecamatan Tanah Siang Selatan (2 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) Gol. IV Es. II 2 OP x 2.200.000,00 = 4.400.000,00 Gol. IV Es. III 2 OP x 1.900.000,00 = 3.800.000,00 Gol. III 2 OP x 1.700.000,00 = 3.400.000,00 Gol. II 2 OP x 1.600.000,00 = 3.200.000,00 Tenaga Honor/Kontrak 4 OP x 1.300.000,00 = 5.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Monitoring dan Pembinaan ke Kecamatan Sei Babuat (2 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) Gol. IV Es. II 2 OP x 2.200.000,00 = 4.400.000,00 Gol. IV Es. III 2 OP x 1.900.000,00 = 3.800.000,00 Gol. III 2 OP x 1.700.000,00 = 3.400.000,00 Gol. II 2 OP x 1.600.000,00 = 3.200.000,00 Tenaga Honor/Kontrak 4 OP x 1.300.000,00 = 5.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Monitoring dan Pembinaan ke Kecamatan Sumber Barito (2 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) Gol. IV Es. II 3 OP x 2.400.000,00 = 7.200.000,00 Gol. IV Es. III 3 OP x 2.060.000,00 = 6.180.000,00 Gol. III 3 OP x 1.860.000,00 = 5.580.000,00 Gol. II 3 OP x 1.760.000,00 = 5.280.000,00 Tenaga Honor/Kontrak 6 OP x 1.460.000,00 = 8.760.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Monitoring dan Pembinaan ke Kecamatan Laung Tuhup (2 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) Gol. IV Es. II 2 OP x 2.260.000,00 = 4.520.000,00 Gol. IV Es. III 2 OP x 1.940.000,00 = 3.880.000,00 Gol. III 2 OP x 1.740.000,00 = 3.480.000,00 Gol. II 2 OP x 1.640.000,00 = 3.280.000,00 Tenaga Honor/Kontrak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 OP x 1.340.000,00 = 5.360.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Monitoring dan Pembinaan ke Kecamatan Barito Tuhup Raya (2 Hari untuk 1 Kali Perjalanan) Gol. IV Es. II 2 OP x 2.260.000,00 = 4.520.000,00 Gol. IV Es. III 2 OP x 1.940.000,00 = 3.880.000,00 Gol. III 2 OP x 1.740.000,00 = 3.480.000,00 Gol. II 2 OP x 1.640.000,00 = 3.280.000,00 Tenaga Honor/Kontrak 4 OP x 1.340.000,00 = 5.360.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (2 Hari setiap kali perjalanan) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Identifikasi CP/CL di Kec. Murung 2 Kali x 3.400.000,00 = 6.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring dan Pembinaan di Kec. Murung 10 Kali x 3.400.000,00 = 34.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Sosialisasi Kegiatan di Kec. Murung 2 Kali x 3.400.000,00 = 6.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Identifikasi CP/CL di Kec. Tanah Siang 2 Kali x 5.550.000,00 = 11.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring dan Pembinaan di Kec. Tanah Siang 10 Kali x 5.550.000,00 = 55.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Sosialisasi Kegiatan di Kec. Tanah Siang 2 Kali x 5.550.000,00 = 11.100.000,00
2.05 . 2.05.01 . 34.23 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	159.500.000,00	159.500.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.23 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga - Hibah	0,00	159.500.000,00	159.500.000,00	0,00	Belanja Barang dan Jasa / Barang untuk diserahkan kepada kelompok tani - Belanja Peralatan Pertanian untuk Kecamatan Murung Belanja Peralatan (Hand Tractor, Mesin Potong Rumput, Hand Sprayer dan Cangkul) 1 Paket x 79.750.000,00 = 79.750.000,00

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 . 34.26	Pelaksanaan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)					Belanja Barang dan Jasa / Barang untuk diserahkan kepada kelompok tani - Belanja Peralatan Pertanian untuk Kecamatan Tanah Siang Belanja Peralatan (Hand Tractor, Mesin Potong Rumput, Hand Sprayer dan Cangkul) 1 Paket x 79.750.000,00 = 79.750.000,00
		0,00	1.474.525.500,00	1.474.525.500,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kabupaten Murung Raya
		0,00	1.222.500.000,00	1.222.500.000,00	0,00	
	2.05 . 2.05.01 . 34.26 . 5.2.1	0,00	1.222.500.000,00	1.222.500.000,00	0,00	
	2.05 . 2.05.01 . 34.26 . 5.2.1.02	0,00	1.222.500.000,00	1.222.500.000,00	0,00	
	2.05 . 2.05.01 . 34.26 . 5.2.1.02.02	0,00	1.222.500.000,00	1.222.500.000,00	0,00	
						Belanja Insentif Petugas Brigade DALKARHUTLA Insentif Pemadaman KARHUTLA Brigade Kabupaten 240 OK x 500.000,00 = 120.000.000,00 Insentif Pemadaman KARHUTLA Brigade Kecamatan Murung 240 OK x 500.000,00 = 120.000.000,00 Insentif Pemadaman KARHUTLA Brigade Kecamatan Laung Tuhup 240 OK x 500.000,00 = 120.000.000,00 Insentif Pemadaman KARHUTLA Brigade Kecamatan Barito Tuhup Raya 220 OK x 500.000,00 = 110.000.000,00 Insentif Pemadaman KARHUTLA Brigade Kecamatan Permata Intan 220 OK x 500.000,00 = 110.000.000,00 Insentif Pemadaman KARHUTLA Brigade Kecamatan Sungai Babuat 220 OK x 500.000,00 = 110.000.000,00 Insentif Pemadaman KARHUTLA Brigade Kecamatan Sumber Barito 205 OK x 500.000,00 = 102.500.000,00 Insentif Pemadaman KARHUTLA Brigade Kecamatan Uut Murung 190 OK x 500.000,00 = 95.000.000,00 Insentif Pemadaman KARHUTLA Brigade Kecamatan Tanah Siang 240 OK x 500.000,00 = 120.000.000,00 Insentif Pemadaman KARHUTLA Brigade Kecamatan Tanah Siang Selatan 240 OK x 500.000,00 = 120.000.000,00 Insentif Pemadaman KARHUTLA Brigade Kecamatan Seribu Riam 190 OK x 500.000,00 = 95.000.000,00
	2.05 . 2.05.01 . 34.26 . 5.2.2	0,00	252.025.500,00	252.025.500,00	0,00	
	2.05 . 2.05.01 . 34.26 . 5.2.2.01	0,00	111.438.000,00	111.438.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 34.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	4.758.000,00	4.758.000,00	0,00	Belanja ATK Kegiatan 1 Kegiatan x 4.758.000,00 = 4.758.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Belanja BBM untuk 10 Brigade Kecamatan 4,704 Liter x 15.000,00 = 70.560.000,00 Belanja BBM untuk Brigade Kabupaten 1,760 Liter x 12.000,00 = 21.120.000,00 Belanja Pelumas untuk Brigade 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 34.26 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	106.680.000,00	106.680.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.26 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	140.587.500,00	140.587.500,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 34.26 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	140.587.500,00	140.587.500,00	0,00	
						Belanja Makanan dan Minuman Operasional Pemadaman DALKARHUTLA Brigade Belanja Makan dan Minum Operasional Pemadaman KARHUTLA Brigade Kabupaten 240 OK x 57.500,00 = 13.800.000,00 Belanja Makan dan Minum Operasional Pemadaman KARHUTLA Brigade Kecamatan Murung 240 OK x 57.500,00 = 13.800.000,00 Belanja Makan dan Minum Operasional Pemadaman KARHUTLA Brigade Kecamatan Laung Tuhup 240 OK x 57.500,00 = 13.800.000,00 Belanja Makan dan Minum Operasional Pemadaman KARHUTLA Brigade Kecamatan Barito Tuhup Raya 220 OK x 57.500,00 = 12.650.000,00 Belanja Makan dan Minum Operasional Pemadaman KARHUTLA Brigade Kecamatan Permata Intan 220 OK x 57.500,00 = 12.650.000,00 Belanja Makan dan Minum Operasional Pemadaman KARHUTLA Brigade Kecamatan Sungai Babuat 220 OK x 57.500,00 = 12.650.000,00 Belanja Makan dan Minum Operasional Pemadaman KARHUTLA Brigade Kecamatan Sumber Barito 205 OK x 57.500,00 = 11.787.500,00 Belanja Makan dan Minum Operasional Pemadaman KARHUTLA Brigade Kecamatan Uut Murung 190 OK x 57.500,00 = 10.925.000,00 Belanja Makan dan Minum Operasional Pemadaman KARHUTLA Brigade Kecamatan Tanah Siang 240 OK x 57.500,00 = 13.800.000,00 Belanja Makan dan Minum Operasional Pemadaman KARHUTLA Brigade Kecamatan Tanah Siang Selatan

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 . 35.01 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Belanja Bahan Operasional Persemaian (Pembuatan Persemaian/Bibit untuk Produksi 100.000 Batang di Kec. Permata Intan dan Laung Tuhup) Belanja Bahan Penyangga Naungan 1,500 Batang x 15.000,00 = 22.500.000,00 Belanja Bahan Pondok Kerja 2 Unit x 4.000.000,00 = 8.000.000,00 Belanja Bahan Bedeng Tabur/Kecambah 20 Buah x 300.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Bahan Bedeng Sapih 180 Bedeng x 200.000,00 = 36.000.000,00 Belanja Bahan Naungan 2 Kegiatan x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Bahan Penanaman/Pembuatan Tanaman untuk Kecamatan Sumber Barito, Kecamatan Murung, Kecamatan Permata Intan dan Kecamatan Laung Tuhup (12 Desa) Belanja Ajir 75,000 Batang x 350,00 = 26.250.000,00 Belanja Pengadaan Papan Nama 12 Unit x 500.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Pengadaan Bahan Gubuk/Pondok Kerja 12 Unit x 5.000.000,00 = 60.000.000,00 Pengadaan Alat Kantor Operasional Persemaian (Pembuatan Persemaian/Bibit untuk Produksi 100.000 Batang di Kec. Permata Intan dan Laung Tuhup) Belanja Bahan Papan Nama 2 Buah x 500.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Bahan Papan Mutasi 2 Unit x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 35.01 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	0,00	230.500.000,00	230.500.000,00	0,00	Belanja Bahan Bibit / Tanaman Produksi Bibit (Pembuatan Persemaian/Bibit untuk Produksi 100.000 Batang di Kec. Permata Intan dan Laung Tuhup) Belanja Bibit / Benih 2 Kegiatan x 20.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Produksi Bibit (Pembuatan Persemaian/Bibit untuk Produksi 100.000 Batang di Kec. Permata Intan dan Laung Tuhup) Belanja Pupuk organik / kompos 200 Sak x 85.000,00 = 17.000.000,00 Belanja Pupuk An Organik 200 Kg x 17.500,00 = 3.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 35.01 . 5.2.2.02.08	Belanja Patok	0,00	8.064.000,00	8.064.000,00	0,00	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Penanaman/Pembuatan Tanaman untuk Kecamatan Sumber Barito, Kecamatan Murung, Kecamatan Permata Intan dan Kecamatan Laung Tuhup (12 Desa) Belanja Pengadaan Pupuk An-organik 10,000 Kg x 17.500,00 = 175.000.000,00 Belanja Bahan Obat-obatan/Herbisida Produksi Bibit (Pembuatan Persemaian/Bibit untuk Produksi 100.000 Batang di Kec. Permata Intan dan Laung Tuhup) Belanja Bahan Obat-obatan 2 Kegiatan x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Bahan Obat-obatan/Herbisida untuk Penanaman/Pembuatan Tanaman pada Kecamatan Sumber Barito, Kecamatan Murung, Kecamatan Permata Intan, Kecamatan Laung Tuhup (12 Desa) Pengadaan Obat-obatan/herbisida 12 Paket x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Patok Rancangan Kegiatan (T-1) di Kecamatan Permata Intan dan Kecamatan Laung Tuhup Belanja Patok Pembantu 32 Buah x 16.000,00 = 512.000,00 Belanja Patok Batas 16 Buah x 100.000,00 = 1.600.000,00 Belanja Patok Penyusunan Rancangan Kegiatan (T-0) Penanaman Pohon pada DAS Kritis Belanja Pengadaan Patok Pembantu 72 Buah x 16.000,00 = 1.152.000,00 Belanja Pengadaan Patok Batas 48 Buah x 100.000,00 = 4.800.000,00
2.05 . 2.05.01 . 35.01 . 5.2.2.02.09	Belanja Pendukung Pertanian/Perikanan/Peternakan/Perkebunan	0,00	21.750.000,00	21.750.000,00	0,00	Belanja Pendukung Pertanian/Perkebunan Operasional Persemaian (Pembuatan Persemaian/Bibit untuk Produksi 100.000 Batang di Kec. Permata Intan dan Laung Tuhup) Belanja Peralatan Kerja 2 Kegiatan x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Pendukung Pertanian/Perkebunan untuk Penyusunan Rancangan Kegiatan (T-1) di Kecamatan Permata Intan dan Kecamatan Laung Tuhup Belanja Pengadaan alat-alat/perengkapan/survei/lapangan 1 Paket x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Belanja Pendukung Pertanian/Perkebunan untuk Penyusunan Rancangan Kegiatan (T-0) Penanaman Pohon pada DAS Kritis Belanja Pengadaan alat-alat/perengkapan/survei/lapangan

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 . 35.01 . 5.2.2.02.16	Belanja Tanah Subur	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	1 Paket x 6.250.000,00 = 6.250.000,00 Belanja Tanah Subur Produksi Bibit (Pembuatan Persemaian/Bibit untuk Produksi 100.000 Batang di Kec. Permata Intan dan Laung Tuhup) Belanja Tanah Top Soil 120 M3 x 400.000,00 = 48.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 35.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	1.161.226.000,00	1.161.226.000,00	0,00	Belanja Jasa Honor yang terkait dengan Output Penyusunan Rancangan Kegiatan (T-1) di Kecamatan Permata Intan dan Kecamatan Laung Tuhup Buruh Rintis, Pengukuran dan Pemancangan Batas 76 HOK x 142.000,00 = 10.792.000,00 Pembuatan Peta Kerja 3 OH x 350.000,00 = 1.050.000,00 Tabulasi, Pengolahan dana Analisa Data Sekunder/Primer, Pengetikan Konsep s/d Definitif 8 OH x 350.000,00 = 2.800.000,00 Belanja Jasa Honor/Upah Kegiatan Operasional Persemaian (Pembuatan Persemaian/Bibit untuk Produksi 100.000 Batang di Kec. Permata Intan dan Laung Tuhup) Honor/Upah Pembersihan Lapangan 80 HOK x 142.000,00 = 11.360.000,00 Honor/Upah Pembuatan dan Pemasangan Papan Nama, Mutasi 50 HOK x 142.000,00 = 7.100.000,00 Honor/Upah Pembuatan Bedeng Tabur dan Bedeng Sapih 200 HOK x 152.000,00 = 30.400.000,00 Honor/Upah Pemasangan Instalasi Air dan Bak Penampungan 100 HOK x 142.000,00 = 14.200.000,00 Honor/Upah Pemasangan Naungan 150 HOK x 142.000,00 = 21.300.000,00 Honor/Upah Pembuatan Pondok Kerja 100 HOK x 142.000,00 = 14.200.000,00 Belanja Jasa Honor/Upah Kegiatan Produksi Bibit (Pembuatan Persemaian/Bibit untuk Produksi 100.000 Batang di Kec. Permata Intan dan Laung Tuhup) Upah Pembuatan/Pencampuran Media 200 HOK x 152.000,00 = 30.400.000,00 Upah Pengisian Kantong Bibit 300 HOK x 142.000,00 = 42.600.000,00 Upah Penaburan, Penyapihan, Penyiraman, Penyiangan dll 1,200 HOK x 142.000,00 = 170.400.000,00
2.05 . 2.05.01 . 35.01 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	0,00	1.161.226.000,00	1.161.226.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Manager Persemaian 12 OB x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Belanja Jasa Honor yang terkait dengan Output Penyusunan Rancangan Kegiatan (T-0) Penanaman Pohon pada DAS Kritis Honor/Upah Buruh Rintis, Pengukuran dan Pemancangan Batas 60 HOK x 142.000,00 = 8.520.000,00 Honor/Upah Pembuatan Peta Kerja 2 OH x 350.000,00 = 700.000,00 Honor/Upah Tabulasi, Pengolahan dan Analisa Data Sekunder/Primer, Pengetikan Konsep s.d Definitif 3 OH x 350.000,00 = 1.050.000,00 Belanja Jasa Honor yang terkait dengan Output Kegiatan Penanaman/Pembuatan Tanaman untuk Kecamatan Sumber Barito, Kecamatan Murung, Kecamatan Permata Intan dan Kecamatan Laung Tuhup Honor/Upah Pembuatan Jalan Pemeriksaan 135 HOK x 142.000,00 = 19.170.000,00 Honor/Upah Pematongan Semak dan Alang-alang (Pembersihan Lahan) 470 HOK x 142.000,00 = 66.740.000,00 Honor/Upah Penentuan Arah Larikan 235 HOK x 142.000,00 = 33.370.000,00 Honor/Upah Pemasangan Ajir 235 HOK x 142.000,00 = 33.370.000,00 Honor/Upah Pembuatan Piringan dan Lubang Tanaman 1,209 HOK x 152.000,00 = 183.768.000,00 Honor/Upah Pembuatan Papan Nama 8 HOK x 142.000,00 = 1.136.000,00 Honor/Upah Pembuatan Gubuk / Pondok Kerja 20 HOK x 142.000,00 = 2.840.000,00 Honor/Upah Penanaman dan Pemupukan 806 HOK x 152.000,00 = 122.512.000,00 Honor/Upah Distribusi Bibit ke Lubang Tanaman 268 HOK x 142.000,00 = 38.056.000,00 Honor/Upah Penyulaman 380 HOK x 152.000,00 = 57.760.000,00 Honor/Upah Penyiangan dan Pendangiran 2 x 336 HOK x 152.000,00 = 51.072.000,00 Honor/Upah Pengawasan / Mandor 36 OB x 4.000.000,00 = 144.000.000,00 Belanja non operasional lainnya yang terkait dengan Output Penyusunan Rancangan Kegiatan (T-1) di Kecamatan Permata Intan dan Kecamatan Laung Tuhup Belanja Pembuatan Peta, Pengisian Tema, perubahan dan penyempurnaan skala serta perhitungan luas, pewarnaan peta 3 OH 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
						Belanja Penyusunan konsep rancangan, pembahasan, penyusunan rancangan dan pengesahan 8 OH x 57.500,00 = 460.000,00 Belanja non operasional lainnya yang terkait dengan Output Penyusunan Rancangan Kegiatan (T-0) Penanaman Pohon pada DAS Kritis Belanja Pembuatan Peta, Pengisian Tema, Perubahan dan Penyempurnaan skala serta perhitungan luas, pewarnaan peta 1 Paket x 350.000,00 = 350.000,00 Belanja Penyusunan konsep rancangan, pembahasan, penyusunan rancangan dan pengesahan 3 OH x 350.000,00 = 1.050.000,00 Belanja non operasional lainnya yang terkait dengan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembuatan Tanaman Pembuatan Peta Kerja 3 OH x 350.000,00 = 1.050.000,00 Tabulasi, Pengolahan dan analisa data sekunder/primer, pengetikan konsep s/d definitif 3 OH x 200.000,00 = 600.000,00 Belanja Pengamanan/Pemeliharaan Bibit Sementara untuk Penanaman/Pembuatan Tanaman pada Kecamatan Sumber Barito, Kecamatan Murung, Kecamatan Permata Intan, Kecamatan Laung Tuhup (12 Desa) Belanja Pengamanan/Pemeliharaan Bibit sementara 12 Kegiatan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 35.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 35.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	Belanja Penggandaan untuk Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembuatan Tanaman Penggandaan Laporan 5 Eksemplar x 100.000,00 = 500.000,00 Belanja Penggandaan Penyusunan Rancangan Kegiatan (T-1) di Kecamatan Permata Intan dan Kecamatan Laung Tuhup Belanja Penggandaan Naskah dan Peta Rancangan (Buku I dan II) 20 Eksemplar x 350.000,00 = 7.000.000,00 Belanja Penggandaan Penyusunan Rancangan Kegiatan (T-0) Belanja Penggandaan Naskah dan Peta Rancangan (Buku I dan II) 8 Eksemplar x 350.000,00 = 2.800.000,00
2.05 . 2.05.01 . 35.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	386.500.000,00	386.500.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 35.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	368.500.000,00	368.500.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Penyusunan Rancangan Kegiatan (T-1) di Kecamatan Permata Intan dan Kecamatan Laung Tuhup</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah Orientasi, Konsultasi dan Pemancangan Batas (2 Hari untuk 1 kali perjalanan) 12 Kali x 3.400.000,00 = 40.800.000,00</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengukuran, Pengumpulan Bahan Risalah Lapangan termasuk Identifikasi Tegak Awal (3 Hari untuk 1 kali perjalanan) 6 Kali x 4.650.000,00 = 27.900.000,00</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring/ Pengawasan (2 hari untuk 1 kali perjalanan) 12 Kali x 3.400.000,00 = 40.800.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Rangka Supervisi / Monitoring Pembuatan persemaian/bibit di Kec. Permata Intan dan Kec. Laung Tuhup</p> <p>Perjalanan Supervisi / Monitoring ke Kec. Laung Tuhup (1 hari untuk setiap kali perjalanan) 8 Kali x 1.550.000,00 = 12.400.000,00</p> <p>Perjalanan Supervisi / Monitoring ke Kec. Permata Intan (1 hari untuk setiap kali perjalanan) 8 Kali x 2.100.000,00 = 16.800.000,00</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah Penyusunan Rancangan Kegiatan (T-0) Penanaman Pohon pada DAS Kritis</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah Orientasi, Konsultasi dan Pemancangan Batas di Kec. Murung dan Kec. Laung Tuhup (1 kali 6 Desa) 2 Hari setiap kali perjalanan 6 Kali x 3.400.000,00 = 20.400.000,00</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah Orientasi, Konsultasi dan Pemancangan Batas di Kec. Permata Intan dan Kec. Sumber Barito (1 kali 6 Desa) 3 Hari setiap kali perjalanan 6 Kali x 5.550.000,00 = 33.300.000,00</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengukuran, Pengumpulan Bahan Risalah Lapangan termasuk Identifikasi Tegakan Awal di Kecamatan Murung dan Kec. Laung Tuhup (1 kali 6 Desa) 3 Hari setiap kali perjalanan 6 Kali x 4.650.000,00 = 27.900.000,00</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengukuran, Pengumpulan Bahan Risalah Lapangan termasuk Identifikasi Tegakan Awal di Kecamatan Permata Intan dan Kec. Sumber Barito (1 kali 6 Desa) 4 Hari setiap kali perjalanan 6 Kali x 6.800.000,00 = 40.800.000,00</p>

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 . 35.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam rangka Monitoring/Pengawasan di Kec. Murung dan Kec. Laung Tuhup (2 kali 6 Desa) 2 Hari setiap kali perjalanan 12 Kali x 3.400.000,00 = 40.800.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam rangka Monitoring/Pengawasan di Kec. Permatan Intan dan Kec. Sumber Barito (2 kali 6 Desa) 3 Hari setiap kali perjalanan 12 Kali x 5.550.000,00 = 66.600.000,00
2.05 . 2.05.01 . 35.01 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembuatan Tanaman Perjalanan Koordinasi dan Konsultasi ke instansi terkait 4 OT x 4.500.000,00 = 18.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 35.01 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga - Hibah	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 35.01 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Kelompok Tani - Belanja Pengadaan Bahan/Peralatan Kerja untuk Penanaman/Pembuatan Tanaman pada Kecamatan Sumber Barito, Kecamatan Murung, Kecamatan Permata Intan, Kecamatan Laung Tuhup Pengadaan bahan/peralatan kerja 12 Paket x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 35.01 . 5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 35.01 . 5.2.3.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	Pengadaan Pompa Air Pengadaan Pompa Air beserta kelengkapannya 2 Paket x 11.000.000,00 = 22.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 35.01 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 35.01 . 5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Pengadaan Mesin Potong Rumput Pengadaan Mesin Potong Rumput 6 Unit x 5.000.000,00 = 30.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 35.02	Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air	0,00	1.834.000.000,00	1.834.000.000,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Murung Raya

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 . 35.02 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	1.834.000.000,00	1.834.000.000,00	0,00	Belanja Pembuatan DAM Pengendali 1 (Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air) di Kec. Murung Pembuatan DAM Pengendali 1 (Satu) di Kecamatan Murung 1 Unit x 400.000.000,00 = 400.000.000,00 Belanja Pengawasan 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Pengelola Teknis Kegiatan 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Honor Panitia Lelang 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Pembuatan DAM Pengendali 2 (Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air) di Kec. Murung Pembuatan DAM Pengendali 2 (Dua) di Kecamatan Murung 1 Unit x 400.000.000,00 = 400.000.000,00 Belanja Pengawasan 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Pengelola Teknis Kegiatan 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Honor Panitia Lelang 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Pembuatan DAM Pengendali 3 (Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air) di Kec. Murung Pembuatan DAM Pengendali di Kecamatan Murung 1 Unit x 400.000.000,00 = 400.000.000,00 Belanja Perencanaan 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Pengawasan 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Pengelola Teknis Kegiatan 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Honor Panitia Lelang 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Pembuatan DAM Pengendali (Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air) di Kec. Tanah Siang Pembuatan DAM Pengendali di Kecamatan Tanah Siang 1 Unit x 400.000.000,00 = 400.000.000,00 Belanja Perencanaan 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Pengawasan 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.05 . 2.05.01 . 35.02 . 5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	0,00	1.834.000.000,00	1.834.000.000,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 35.02 . 5.2.3.61.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Irigasi	0,00	1.834.000.000,00	1.834.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
	SURPLUS / (DEFISIT)					Belanja Pengelola Teknis Kegiatan 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Honor Panitia Lelang 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
		(8.498.147.164,00)	(27.802.777.664,00)	(19.304.630.500,00)	227,16	

Puruk Cahu, 17 July 2019

BUPATI MURUNG RAYA

PERDIE M. YOSEPH



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
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 . 4	PENDAPATAN	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Perda Kab. Murung Raya Nomor 10 Tahun 2011 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5	BELANJA	271.329.691.651,00	271.329.691.651,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	234.836.127.651,00	234.836.127.651,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	234.836.127.651,00	234.836.127.651,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	234.836.127.651,00	234.836.127.651,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	104.794.843.918,86	104.664.843.918,86	(130.000.000,00)	(0,12)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	81.202.899.194,02	81.002.899.194,02	(200.000.000,00)	(0,25)	Sumber Dana : Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 81.002.899.194,02 = 81.002.899.194,02 Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 8.561.166.752,32 = 8.561.166.752,32 Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 345.327.528,25 = 345.327.528,25 Tunjangan Fungsional
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	8.561.166.752,32	8.561.166.752,32	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	345.327.528,25	345.327.528,25	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	8.457.588.395,85	8.457.588.395,85	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 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	5.186.077.429,10	5.186.077.429,10	0,00	0,00	1 Tahun x 8.457.588.395,85 = 8.457.588.395,85
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	149.052.131,85	149.052.131,85	0,00	0,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 5.186.077.429,10 = 5.186.077.429,10
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	2.325.028,00	2.325.028,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 Tahun x 149.052.131,85 = 149.052.131,85
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.21	Tunjangan Umum	270.240.412,50	290.240.412,50	20.000.000,00	7,40	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 2.325.028,00 = 2.325.028,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	173.989.337,13	193.989.337,13	20.000.000,00	11,49	Tunjangan Umum 1 Tahun x 290.240.412,50 = 290.240.412,50
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	446.177.709,84	476.177.709,84	30.000.000,00	6,72	Permendagri Nomor 54 Tahun 2017 Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Tahun x 193.989.337,13 = 193.989.337,13
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	130.041.283.732,14	130.171.283.732,14	130.000.000,00	0,10	Permendagri Nomor 54 Tahun 2017 Tunjangan Jaminan Kematian (JKM) 1 Tahun x 476.177.709,84 = 476.177.709,84
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	1.792.247.337,50	1.922.247.337,50	130.000.000,00	7,25	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.06	Tunjangan Lauk Pauk	16.125.382.000,00	16.125.382.000,00	0,00	0,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas 1 Tahun x 1.922.247.337,50 = 1.922.247.337,50
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.07	Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah	56.053.665.394,64	56.053.665.394,64	0,00	0,00	Tunjangan Lauk Pauk 1 Tahun x 16.125.382.000,00 = 16.125.382.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.067.025.000,00	1.067.025.000,00	0,00	0,00	Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah (TPPNS) 1 Tahun x 56.053.665.394,64 = 56.053.665.394,64
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.09	Tunjangan Profesi Guru PNSD	36.051.456.000,00	36.051.456.000,00	0,00	0,00	Peraturan Presiden RI Nomor 52 Tahun 2009 Tambahan Penghasilan Guru PNSD 1 Tahun x 1.067.025.000,00 = 1.067.025.000,00

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 . 00.00 . 5.1.1.02.10	Tunjangan Khusus Guru	18.951.508.000,00	18.951.508.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 36.051.456.000,00 = 36.051.456.000,00 Tunjangan Khusus Guru 1 Tahun x 18.951.508.000,00 = 18.951.508.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	36.493.564.000,00	36.493.564.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.740.780.000,00	5.740.780.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 1,000 Lbr x 6.000,00 = 6.000.000,00 Materai 3000 300 Lbr x 3.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	33.100.000,00	33.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/Majalah/Tabloit Harian, Mingguan dan Bulanan 1 Tahun x 33.100.000,00 = 33.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	33.100.000,00	33.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	174.000.000,00	174.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	174.000.000,00	174.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Air 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	174.000.000,00	174.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik 12 Bulan x 4.250.000,00 = 51.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	117.000.000,00	117.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Internet Belanja Jasa Layanan Internet 12 Bulan x 9.500.000,00 = 114.000.000,00 Belanja Jasa TV Kabel Belanja Jasa Layanan TV Kabel 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penggandaan 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pemeliharaan Komputer dan Laptop 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.03.13	Belanja Bahan Pemeliharaan Komputer	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.03.14	Belanja Bahan Pemeliharaan AC	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pemeliharaan AC 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Pemeliharaan Printer	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pemeliharaan Printer 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	Belaja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 49.500.000,00 = 49.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu

KODE 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	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Penggandaan 1 Tahun x 37.000.000,00 = 37.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll) 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
1.01 . 1.01.01 . 01.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.16 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
1.01 . 1.01.01 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Tamu 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
1.01 . 1.01.01 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	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 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.19	Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran	4.627.280.000,00	4.627.280.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.626.780.000,00	4.626.780.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.626.780.000,00	4.626.780.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap dan Guru Kontrak 1 Tahun x 4.626.780.000,00 = 4.626.780.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	4.626.780.000,00	4.626.780.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Perkantoran 1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Chau
1.01 . 1.01.01 . 01.20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 175.000.000,00 = 175.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kab. Murung Raya
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	560.740.000,00	560.740.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.03	Pembangunan gedung kantor	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kab. Murung Raya
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.3	Belanja Modal	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	300.000.000,00	300.000.000,00	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 . 02.07 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	100.740.000,00	100.740.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Laptop, Komputer, Printer dan Perlengkapannya 1 Paket x 100.740.000,00 = 100.740.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelaksanaan PAK	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.04		40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai Honorarium PNS	12.450.000,00	12.450.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah
1.01 . 1.01.01 . 05.04 . 5.2.1.01		12.450.000,00	12.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.04 . 5.2.1.01.01		12.450.000,00	12.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.550.000,00	27.550.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penentuan Angka Kredit (PAK) Pengarah 1 Orang/Tahun x 750.000,00 = 750.000,00 Penanggung Jawab 1 Orang/Tahun x 700.000,00 = 700.000,00 Ketua 2 Orang /Semester x 650.000,00 = 1.300.000,00 Wakil Ketua 2 Orang/Semester x 600.000,00 = 1.200.000,00 Sekretaris 2 Orang/Semester x 500.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 15 Orang /Tahun x 500.000,00 = 7.500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Penggandaan 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Konsultasi PAK 1 Tahun x 19.550.000,00 = 19.550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.550.000,00	19.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.550.000,00	19.550.000,00	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 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan <i>Penyusunan RKA/RKAP,DPA/DPPA</i>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
1.01 . 1.01.01 . 06.07		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan RKA/RKAP, DPA/DPAP Pengarah 1 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Penanggung Jawab 1 Orang/Kegiatan x 450.000,00 = 450.000,00 Ketua 1 Orang /Kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00 Sekretaris 1 Orang /Kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 10 Orang /Kegiatan x 300.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.350.000,00	25.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 2.350.000,00 = 2.350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Penggandaan 1 Kegiatan x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
						Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
2.16 . 1.01.01 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 1.01.01 . 15.27	<i>Mengikuti Festival Seni Budaya Pelajar Tingkat Provinsi</i>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 15.27 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 1.01.01 . 15.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 1.01.01 . 15.27 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	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
2.16 . 1.01.01 . 15.27 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 1.01.01 . 15.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 1.01.01 . 15.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
2.16 . 1.01.01 . 15.27 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan Perlombaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Perlombaan 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 15.27 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 1.01.01 . 15.27 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
2.16 . 1.01.01 . 15.27 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 1.01.01 . 15.27 . 5.2.2.03.17	Belanja Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Dokumentasi 1 Kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00
2.16 . 1.01.01 . 15.27 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Pendukung Kegiatan 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 15.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 1.01.01 . 15.27 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
2.16 . 1.01.01 . 15.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Kegiatan x 200.000,00 = 200.000,00
2.16 . 1.01.01 . 15.27 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 1.01.01 . 15.27 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum di Perjalanan Belanja Makan dan Minun di Perjalanan 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Selama Kegiatan 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 15.27 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 1.01.01 . 15.27 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Olah Raga Belanja Kaos Olah Raga 1 Kegiatan x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
2.16 . 1.01.01 . 15.27 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 1.01.01 . 15.27 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	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
2.16 . 1.01.01 . 15.27 . 5.2.2.34	Belanja Transport/Akomodasi/Uang Saku Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimtek/Olahraga	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	1 Kegiatan x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 15.27 . 5.2.2.34.01	Belanja Transport/Akomodasi/Uang Saku Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimtek/Olahraga	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 1.01.01 . 15.31	Upacara Adat Penyambutan Tokoh dan Pejabat yang Berkunjung ke Kabupaten Murung Raya	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Transportasi 1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Akomodasi 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Uang Saku Peserta/Pendamping 1 Kegiatan x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 15.31 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
2.16 . 1.01.01 . 15.31 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
2.16 . 1.01.01 . 15.31 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 Orang x 500.000,00 = 500.000,00 Penanggung Jawab 1 Orang x 450.000,00 = 450.000,00 Ketua 1 Orang x 400.000,00 = 400.000,00 Wakil Ketua 1 Orang x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Orang x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 5 Orang x 300.000,00 = 1.500.000,00
2.16 . 1.01.01 . 15.31 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap (Panitia Kegiatan) 10 Orang x 300.000,00 = 3.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 15.31 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 1.01.01 . 15.31 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis kantor 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 15.31 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 1.01.01 . 15.31 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 1.01.01 . 15.31 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 1.01.01 . 15.31 . 5.2.2.03.16	Belanja Dekorasi	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 1.01.01 . 15.31 . 5.2.2.03.17	Belanja Dokumentasi	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Keperluan Upacara Gelar Adat 1 Kegiatan x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 15.31 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Dokumentasi 1 Kegiatan x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
2.16 . 1.01.01 . 15.31 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 15.31 . 5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Penari, Pemusik, Damang, Mantir Adat, dan MC 1 Kegiatan x 19.300.000,00 = 19.300.000,00
2.16 . 1.01.01 . 15.31 . 5.2.2.29.01	Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 1.01.01 . 15.37	Pelestarian Budaya Adat Totoh	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kab. Murung Raya
2.16 . 1.01.01 . 15.37 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 1.01.01 . 15.37 . 5.2.2.30	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 1.01.01 . 15.37 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 1.01.01 . 17	Program Keragaman Budaya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Dana Hibah Pelestarian Budaya Adat Totoh 1 Kegiatan x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 17.13	Pemeliharaan benda, situs dan cagar budaya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
2.16 . 1.01.01 . 17.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 1.01.01 . 17.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 1.01.01 . 17.13 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 17.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 1.01.01 . 17.13 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 17.13 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kimia/Pupuk/Pestisida 1 Kegiatan 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
2.07 . 1.01.01 . 20.06	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana SD/SLB					Pembangunan Gedung PAUD/TK Kartini Desa malasan RT. 01 Perencanaan Teknis 1 Paket x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 157.500.000,00 = 157.500.000,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
		7.553.000.000,00	7.553.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kab. Murung Raya
		300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
		300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.01.01 . 20.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
2.07 . 1.01.01 . 20.06 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.01.01 . 20.06 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga - Hibah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
						Pembangunan Gedung Madrasah RT.02 Desa Penyang Perencanaan Teknis 1 Paket x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Kosntruksi Fisik 1 Paket x 157.500.000,00 = 157.500.000,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
						Pembangunan Gedung Madrasah Desa Sungai Bakanon Perencanaan Teknis 1 Paket x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 78.750.000,00 = 78.750.000,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 10.250.000,00 = 10.250.000,00
2.07 . 1.01.01 . 20.06 . 5.2.3	Belanja Modal	7.253.000.000,00	7.253.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.01.01 . 20.06 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.01.01 . 20.06 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
						Pengadaan Meubelair SD Negeri Dirung Pinang 1 Desa Dirung Pinang

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 Pengadaan Meubelair SD Kunjung Desa Salio 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Meubelair SD Negeri 1 Desa Mangkolisoi 1 Paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Pengadaan Meubelair SD Negeri 2 Desa Mangkolisoi 1 Paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
2.07 . 1.01.01 . 20.06 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.253.000.000,00	4.253.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.01.01 . 20.06 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	4.253.000.000,00	4.253.000.000,00	0,00	0,00	Penataan Halaman (Pagar) SD Negeri Dirung 1 Desa Dirung Perencanaan Teknis 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 182.000.000,00 = 182.000.000,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 23.000.000,00 = 23.000.000,00 Penataan Halaman (Cor) SD Negeri Dirung Lingkin KM. 02 Desa Dirung Lingkin Perencanaan Teknis 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 118.125.000,00 = 118.125.000,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 15.375.000,00 = 15.375.000,00 Pembangunan Gedung Kantor SD Negeri Mangkolisoi 2 Desa Mangkolisoi Perencanaan Teknis 1 Paket x 16.500.000,00 = 16.500.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 196.875.000,00 = 196.875.000,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 25.625.000,00 = 25.625.000,00 Pembangunan Gedung Kantor SD Negeri Desa Liang Nyaling 1 Desa Liang Nyaling Perencanaan Teknis 1 Paket x 16.500.000,00 = 16.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<div>Pengawasan Teknis</div> <div>1 Paket x 11.000.000,00 = 11.000.000,00</div> <div>Konstruksi Fisik</div> <div>1 Paket x 196.875.000,00 =</div> <div>196.875.000,00</div> <div>Pengelolaan Teknis</div> <div>1 Kegiatan x 25.625.000,00 =</div> <div>25.625.000,00</div> <div>Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD</div> <div>Negeri Muara Bumban 1 Desa Muara Bumban</div> <div>Perencanaan Teknis</div> <div>1 Paket x 28.000.000,00 = 28.000.000,00</div> <div>Pengawasan Teknis</div> <div>1 Paket x 18.500.000,00 = 18.500.000,00</div> <div>Konstruksi Fisik</div> <div>1 Paket x 367.500.000,00 =</div> <div>367.500.000,00</div> <div>Pengelolaan Teknis</div> <div>1 Kegiatan x 36.000.000,00 =</div> <div>36.000.000,00</div> <div>Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD</div> <div>Negeri Kalang Dohong 1 Desa Kalang Dohong</div> <div>Perencanaan Teknis</div> <div>1 Paket x 30.500.000,00 = 30.500.000,00</div> <div>Pengawasan Teknis</div> <div>1 Paket x 20.500.000,00 = 20.500.000,00</div> <div>Konstruksi Fisik</div> <div>1 Paket x 409.500.000,00 =</div> <div>409.500.000,00</div> <div>Pengelolaan Teknis</div> <div>1 Kegitan x 39.500.000,00 =</div> <div>39.500.000,00</div> <div>Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD</div> <div>Negeri Liang Nyaling 1 Desa Liang Nyaling</div> <div>Perencanaan Teknis</div> <div>1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00</div> <div>Pengawasan Teknis</div> <div>1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</div> <div>Konstruksi Fisik</div> <div>1 Paket x 176.500.000,00 =</div> <div>176.500.000,00</div> <div>Pengelolaan Teknis</div> <div>1 Kegiatan x 21.500.000,00 =</div> <div>21.500.000,00</div> <div>Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD</div> <div>Negeri Hingan Tokung 1 Desa Hingan Tokung</div> <div>Perencanaan Teknis</div> <div>1 Paket x 16.500.000,00 = 16.500.000,00</div> <div>Pengawasan Teknis</div> <div>1 Paket x 11.000.000,00 = 11.000.000,00</div> <div>Konstruksi Fisik</div> <div>1 Paket x 196.875.000,00 =</div> <div>196.875.000,00</div> <div>Pengelolaan Teknis</div>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Kegiatan x 25.625.000,00 = 25.625.000,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD Negeri Dirung Sararung 2 Desa Dirung Sararung Perencanaan Teknis 1 Paket x 28.000.000,00 = 28.000.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 18.500.000,00 = 18.500.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 367.500.000,00 = 367.500.000,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 Rehabilitasi Gedung SD Negeri Kohong 1 Desa Kohong Perencanaan Teknis 1 Paket x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 78.750.000,00 = 78.750.000,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 10.250.000,00 = 10.250.000,00 Rehabilitasi Gedung SD Negeri Baratu 1 Desa Baratu Perencanaan Teknis 1 Paket x 23.000.000,00 = 23.000.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 279.562.500,00 = 279.562.500,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 32.437.500,00 = 32.437.500,00 Rehabilitasi Gedung SD Negeri Pantai Laga 1 Desa Pantai Laga Perencanaan Teknis 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 118.125.000,00 = 118.125.000,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 15.375.000,00 = 15.375.000,00 Rehabilitasi Gedung SD Negeri Sungai Lunuk 1 Desa Sungai Lunuk Perencanaan Teknis 1 Paket x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Pengawasan Teknis

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Paket x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 157.500.000,00 = 157.500.000,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Rehabilitasi Gedung SD Negeri Olung Dojo 1 Desa Olung Dojo Perencanaan Teknis 1 Paket x 23.000.000,00 = 23.000.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 279.562.500,00 = 279.562.500,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 32.437.500,00 = 32.437.500,00 Pembuatan MCK/WC SD Negeri Pantai Laga 1 Desa Pantai Laga Perencanaan Teknis 1 Paket x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 78.750.000,00 = 78.750.000,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 10.250.000,00 = 10.250.000,00 Pembangunan Gedung SD Desa Narui Perencanaan Teknis 1 Paket x 16.500.000,00 = 16.500.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 196.875.000,00 = 196.875.000,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 25.625.000,00 = 25.625.000,00
2.07 . 1.01.01 . 20.06 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.01.01 . 20.06 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	0,00	0,00	Pembangunan Rumah Dinas Guru (RDG) SD Negeri Malasan 1 Desa Malasan Perencanaan Teknis 1 Paket x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Konstruksi Fisik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Paket x 157.500.000,00 = 157.500.000,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Pembangunan Rumah Dinas Guru (RDG) SD Negeri Panuut 1 Desa Panuut Perencanaan Teknis 1 Paket x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 157.500.000,00 = 157.500.000,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Pembangunan Rumah Dinas Guru (RDG) SD Negeri Tawai Haui 1 Desa Tawai Haui Perencanaan Teknis 1 Paket x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 157.500.000,00 = 157.500.000,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Rehabilitasi Rumah Dinas Guru (RDG) SD Negeri Kohong 1 Desa Kohong Perencanaan Teknis 1 Paket x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 78.750.000,00 = 78.750.000,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 10.250.000,00 = 10.250.000,00 Rehabilitasi Rumah Dinas Guru (RDG) SD Negeri Muara Babuat 1 Desa Muara Babuat Perencanaan Teknis 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 118.125.000,00 = 118.125.000,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 15.375.000,00 = 15.375.000,00 Rehabilitasi Rumah Dinas Guru (RDG) SD Negeri Muara Babuat 2 Desa Muara Babuat Perencanaan Teknis

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 118.125.000,00 = 118.125.000,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 15.375.000,00 = 15.375.000,00 Rehabilitasi Rumah Dinas Guru (RDG) SD Negeri Muara Olung Balo 1 Desa Olung Balo Perencanaan Teknis 1 Paket x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 157.500.000,00 = 157.500.000,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Rehabilitasi Rumah Dinas Guru (RDG) SD Negeri Muara Bumban 1 Desa Muara Bumban Perencanaan Teknis 1 Paket x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 157.500.000,00 = 157.500.000,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Rehabilitasi Rumah Dinas Guru (RDG) SD Negeri Cangkang 1 Desa Cangkang Perencanaan Teknis 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 118.125.000,00 = 118.125.000,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 15.375.000,00 = 15.375.000,00 Rehabilitasi Rumah Dinas Guru (RDG) SD Negeri Tumbang Nango 1 Desa Tumbang Nango Perencanaan Teknis 1 Paket x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 157.500.000,00 = 157.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 1.01.01 . 20.07	Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana SMP					Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah (RDKS) SD Negeri Bumban Tuhup 1 Desa Bumban Tuhup Perencanaan Teknis 1 Paket x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 157.500.000,00 = 157.500.000,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Pembangunan Rumah Dinas Guru (RDG) SD Negeri Topus 1 Desa Topus Perencanaan Teknis 1 Paket x 16.500.000,00 = 16.500.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 196.875.000,00 = 196.875.000,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 25.625.000,00 = 25.625.000,00 Pembangunan Rumah Dinas Guru SD Negeri Parahau 1 Desa Parahau Perencanaan Teknis 1 Paket x 16.500.000,00 = 16.500.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 196.875.000,00 = 196.875.000,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 25.625.000,00 = 25.625.000,00 Pembangunan Rumah Dinas Guru (RDG) SD Negeri Tumbang Naan 1 Desa Tumbang Naan Perencanaan Teknis 1 Paket x 16.500.000,00 = 16.500.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 196.875.000,00 = 196.875.000,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 25.625.000,00 = 25.625.000,00
		1.375.000.000,00	1.375.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : Kab. Murung Raya
2.07 . 1.01.01 . 20.07 . 5.2.3	Belanja Modal	1.375.000.000,00	1.375.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.01.01 . 20.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.01.01 . 20.07 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Meubelair SMP Negeri 9 Tanah Siang Satu Atap Desa Muwun 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
2.07 . 1.01.01 . 20.07 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	775.000.000,00	775.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.01.01 . 20.07 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	775.000.000,00	775.000.000,00	0,00	0,00	Penataan Halaman (Timbunan) SMPN 1 Tanah Siang Selatan Desa Dirung Lingkin Perencanaan Teknis 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 59.062.500,00 = 59.062.500,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 7.437.500,00 = 7.437.500,00 Penataan Halaman (Turap) SMPN 1 Barito Tuhup Raya Satu Atap Desa Batu Tojah Perencanaan Teknis 1 Paket x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Kostruksi Fisik 1 Paket x 157.500.000,00 = 157.500.000,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Pembangunan Gedung SMPN 8 Tanah Siang Satu Atap Desa Karali Perencanaan Teknis 1 Paket x 30.500.000,00 = 30.500.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 20.500.000,00 = 20.500.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 409.500.000,00 = 409.500.000,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 39.500.000,00 = 39.500.000,00
2.07 . 1.01.01 . 20.07 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	500.000.000,00	500.000.000,00	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 . 1.01.01 . 20.07 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Pembangunan Rumah Dinas Guru (RDG) SMP Negeri 3 Murung Satu Atap Perencanaan Teknis 1 Paket x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 157.500.000,00 = 157.500.000,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Pembangunan Rumah Dinas Guru (RDG) SMP Negeri 2 Satu Atap Uut Murung Desa Kalasin Perencanaan Teknis 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 237.562.500,00 = 237.562.500,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 29.437.500,00 = 29.437.500,00
2.07 . 1.01.01 . 20.51	Percepatan Pembangunan Koordinator Wilayah Pendidikan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kab. Murung Raya
2.07 . 1.01.01 . 20.51 . 5.2.3	Belanja Modal	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.01.01 . 20.51 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.01.01 . 20.51 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Pembangunan Rumah Jabatan Kepala Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Seribu Riam Desa Muara Joloi I Perencanaan Teknis 1 Paket x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 157.500.000,00 = 157.500.000,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	400.000.000,00	400.000.000,00	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 . 22.20	Penyediaan Pelayanan Peningkatan Kapasitas Kinerja Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dan BPLPTK	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kab. Murung Raya
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.1	Belanja Pegawai	71.000.000,00	71.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap KORWIL Pendidikan Kecamatan Laung Tuhup 1 Tahun x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Seribu Riam 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Sumber Barito 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Sungai Babuat 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Permata Intan 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Tanah Siang 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	71.000.000,00	71.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	71.000.000,00	71.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	329.000.000,00	329.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor KORWIL Pendidikan Kecamatan Murung 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Tanah Siang 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Tanah Siang Selatan 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Laung Tuhup 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Barito Tuhup Raya 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Permata Intan 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Sungai Babuat 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Sumber Barito 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Uut Murung
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	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
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Seribu Riam 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya KORWIL Pendidikan Kecamatan Murung 1 Tahun x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Tanah Siang 1 Tahun x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Tanah Siang Selatan 1 Tahun x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Laung Tuhup 1 Tahun x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Barito Tuhup Raya 1 Tahun x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Permata Intan 1 Tahun x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Sungai Babuat 1 Tahun x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Sumber Barito 1 Tahun x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Uut Murung 1 Tahun x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Seribu Riam 1 Tahun x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Kebersihan dan Pembersih KORWIL Pendidikan Kecamatan Murung 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Tanah Siang 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Tanah Siang Selatan 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Laung Tuhup 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Barito Tuhup Raya 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Permata Intan 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Sungai Babuat 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Sumber Barito

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Uut Murung 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Seribu Riam 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 BPLPTK 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pelayanan Telepon KORWIL Pendidikan Kecamatan Murung 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik KORWIL Pendidikan Kecamatan Murung 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Tanah Siang 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Tanah Siang Selatan 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Laung Tuhup 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Permata Intan 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Sumber Barito 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Uut Murung 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 BPLPTK 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak KORWIL Pendidikan Kecamatan Murung 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Tanah Siang 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Tanah Siang Selatan 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Laung Tuhup 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Barito Tuhup Raya 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Permata Intan 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

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 . 22.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	KORWIL Pendidikan Kecamatan Sungai Babuat 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Sumber Barito 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Uut Murung 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Seribu Riam 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Penggandaan KORWIL Pendidikan Kecamatan Murung 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Tanah Siang 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Tanah Siang Selatan 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Laung Tuhup 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Barito Tuhup Raya 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Permata Intan 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Sungai Babuat 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Sumber Barito 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Uut Murung 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Seribu Riam 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat KORWIL Pendidikan Kecamatan Barito Tuhup Raya 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Permata Intan 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Sungai Babuat 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Sumber Barito 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Uut Murung

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Seribu Riam 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Murung 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Tanah Siang 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Tanah Siang Selatan 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Laung Tuhup 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu KORWIL Pendidikan Kecamatan Murung 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Tanah Siang 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Tanah Siang Selatan 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Laung Tuhup 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Barito Tuhup Raya 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Permata Intan 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Sungai Babuat 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Sumber Barito 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Uut Murung 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Seribu Riam 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah KORWIL Pendidikan Kecamatan Murung 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Tanah Siang 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Tanah Siang Selatan 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Laung Tuhup 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
1.01 . 1.01.01 . 22.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	KORWIL Pendidikan Kecamatan Barito Tuhup Raya 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Permata Intan 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Sungai Babuat 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Sumber Barito 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Uut Murung 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Seribu Riam 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah KORWIL Pendidikan Kecamatan Murung 1 Tahun x 0,00 = 0,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Tanah Siang 1 Tahun x 0,00 = 0,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Tanah Siang Selatan 1 Tahun x 0,00 = 0,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Laung Tuhup 1 Tahun x 0,00 = 0,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Barito Tuhup Raya 1 Tahun x 0,00 = 0,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Permata Intan 1 Tahun x 0,00 = 0,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Sungai Babuat 1 Tahun x 0,00 = 0,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Sumber Barito 1 Tahun x 0,00 = 0,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Uut Murung 1 Tahun x 0,00 = 0,00 KORWIL Pendidikan Kecamatan Seribu Riam 1 Tahun x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 27	Program Pembinaan Pendidikan Dasar	1.564.860.000,00	1.564.860.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
1.01 . 1.01.01 . 27.21	Biaya Manajemen Satker KMC	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 27.21 . 5.2.1	Belanja Pegawai	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 27.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 27.21 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Teknis Satker KMC

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Kegiatan x 26.000.000,00 = 26.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 27.21 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 27.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 27.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanaj Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 27.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 27.21 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 27.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 27.21 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 27.23	Kartu Murung Raya Cerdas (KMC GOLD)	1.499.860.000,00	1.499.860.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
1.01 . 1.01.01 . 27.23 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.499.860.000,00	1.499.860.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 27.23 . 5.2.2.30	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.499.860.000,00	1.499.860.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 27.23 . 5.2.2.30.01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	1.499.860.000,00	1.499.860.000,00	0,00	0,00	Belanja Hadiah Uang Prestasi Akademik (KMC Gold Akademik) Rangking 1 SD/MI 7,728 orang/Bulan x 120.000,00 = 927.360.000,00 Rangking 1 SMP/MTs 2,700 Orang/Bulan x 175.000,00 = 472.500.000,00 Belanja Hadiah Uang Prestasi Akademik (Gold NON Akademik) Mahasiswa Kedokteran UNPAR MURA 1 Orang x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 27.28	Satker Manajemen BOS	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
1.01 . 1.01.01 . 27.28 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 27.28 . 5.2.1.07	Honorarium Pengelola Dana BOS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 27.28 . 5.2.1.07.01	Honorarium Pengelola Dana BOS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Satker Manajemn BOS 1 kEGIATAN x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 27.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	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 . 27.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 27.28 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 27.28 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 27.28 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 27.28 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 27.28 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 30	Program Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan	10.187.000.000,00	10.187.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kab. Murung Raya
1.01 . 1.01.01 . 30.01	Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan Jenjang PAUD/TK	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 30.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 30.01 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 30.01 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga - Hibah	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	0,00	0,00	
						Pengadaan Alat Peraga/Permainan Edukatif (APE) PAUD/TK AI - Ikhlas Puruk Cahu 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan Alat Peraga/Permainan Edukatif (APE) PAUD/TK Harapan Bunda Desa Juking Sopan 1 Paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Pengadaan Alat Peraga/Permainan Edukatif (APE) PAUD/TK Pertiwi Kel. Beriwit Pengadaan Alat Peraga/Permainan Edukatif (APE) PAUD/TK Tunas Harapan Desa Pantai Laga 1 Paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Pengadaan Alat Peraga/Permainan Edukatif (APE) PAUD/TK Tunas Cerdas Kel. Muara Bakanon 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Meubelair PAUD/TK Tunas Bangsa Kel. Muara Laung I 1 Paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Pengadaan Meubelair PAUD/TK Darul Ulum Kel. Muara Laung I 1 Paket 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
						Pengadaan Meubelair PAUD/TK Tunas Bangsa Kel. Muara Tuhup 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Meubelair Madrasah Diniyah Mustaqim Desa Bahitom 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pengadaan Meubelair PAUD/TK Pertiwi Kelurahan Beriwit 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Penataan Halaman PAUD/TK Nurul Islam Puruk Cahu Perencanaan Teknis 1 Paket x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 10.500.000,00 = 10.500.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 189.000.000,00 = 189.000.000,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 24.500.000,00 = 24.500.000,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) TK Al - Ikhwan Puruk Cahu Seberang (Lanjutan) Perencanaan Teknis 1 Paket x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 78.750.000,00 = 78.750.000,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 10.250.000,00 = 10.250.000,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Madrasah Diniyah Ibtidayah Puruk Cahu Perencanaan Teknis 1 Paket x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 78.750.000,00 = 78.750.000,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 10.250.000,00 = 10.250.000,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) PAUD Annida 10 Kel. Muara Tuhup Perencanaan Teknis 1 Paket x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 157.500.000,00 = 157.500.000,00 Pengelolaan Teknis

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 30.02	Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan Jenjang SD/SLB					1 Kegiatan x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Tunas Bangsa Kel. Muara Tuhup Perencanaan Teknis 1 Paket x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 78.750.000,00 = 78.750.000,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 10.250.000,00 = 10.250.000,00 Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Citra Bangsa Kel. Muara Tuhup Perencanaan Teknis 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 0,00 = 0,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Pengadaan Alat Peraga/Permainan Edukatif (APE) PAUD/TK Harapan Ibu Desa Muara Babuat 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan Meubelair PAUD/TK Al Baroqah Desa Bahitom 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pembangunan Gedung PAUD/TK Citra Bangsa Kel. Muara Tuhup Perencanaan Teknis 1 Paket x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 157.500.000,00 = 157.500.000,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
		5.760.000.000,00	5.760.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kab. Murung Raya
		2.550.000.000,00	2.550.000.000,00	0,00	0,00	
		2.550.000.000,00	2.550.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 30.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
1.01 . 1.01.01 . 30.02 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.550.000.000,00	2.550.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 30.02 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga - Hibah	2.550.000.000,00	2.550.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penataan Halaman (Pagar) Madrasah Ibtidayah Negeri 3 Murung Raya (Darul Ulum) Kel. Muara Tuhup Perencanaan Teknis 1 Paket x 10.500.000,00 = 10.500.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 126.500.000,00 = 126.500.000,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Pembangunan Gedung Madrasah Desa Kalapeh Baru Perencanaan Teknis 1 Paket x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 157.500.000,00 = 157.500.000,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Pembangunan Gedung & Penataan Halaman Madrasah Desa Baratu Perencanaan Teknis 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 118.125.000,00 = 118.125.000,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 15.375.000,00 = 15.375.000,00 Pembangunan Gedung Madrasah (Lanjutan) Pesantren Nailul Authar Desa Danau Usung Perencanaan Teknis 1 Paket x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 10.500.000,00 = 10.500.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 189.000.000,00 = 189.000.000,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 24.500.000,00 = 24.500.000,00 Pembangunan Gedung Madrasah Yayasan Al Mubaroqah Desa Bahitom Perencanaan Teknis 1 Paket x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 8.500.000,00 = 8.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Konstruksi Fisik 1 Paket x 157.500.000,00 = 157.500.000,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD Maria Mediatrix Puruk Cahu Perencanaan Teknis 1 Paket x 39.000.000,00 = 39.000.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 26.500.000,00 = 26.500.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 588.000.000,00 = 588.000.000,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 46.500.000,00 = 46.500.000,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) MIN 1 Murung Raya Kel. Beriwit Perencanaan Teknis 1 Paket x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 10.500.000,00 = 10.500.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 189.000.000,00 = 189.000.000,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 24.500.000,00 = 24.500.000,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Madrasah Pesantren Nailul Authar Desa Danau Usung Perencanaan Teknis 1 Paket x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 10.500.000,00 = 10.500.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 189.000.000,00 = 189.000.000,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 24.500.000,00 = 24.500.000,00 Pengadaan Meubelair Madrasah Ibtidayah Negeri 3 Murung Raya (Darul Ulum) Kel. Muara Tuhup 1 Paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) MIS Karya Pembangunan Puruk Cahu (Lanjutan) Perencanaan Teknis 1 Paket x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Konstruksi Fisik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Paket x 157.500.000,00 = 157.500.000,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Penataan Halaman MIS Karya Pembangunan Puruk Cahu Perencanaan Teknis 1 Paket x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 78.750.000,00 = 78.750.000,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 10.250.000,00 = 10.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 30.02 . 5.2.3	Belanja Modal	3.210.000.000,00	3.210.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 30.02 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 30.02 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Meubelair SD Negeri Tumbang Ulu 1 Desa Tumbang Ulu 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan Meubelair SD Negeri Juking Sopan 2 Desa Juking Sopan 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Meubelair SD Negeri Beriwit 6 Kel. Beriwti 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Meubelair SD Negeri Beriwit 5 Kel. Beriwti 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 30.02 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 30.02 . 5.2.3.37.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Alat Peraga/Praktek Sekolah Lain-lain Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) SD Negeri Sungai Batang 1 Desa Sungai batang 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 30.02 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 30.02 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	0,00	Penataan Halaman (Pagar) SD Negeri Muara Laung I-3 Kel. Muara Laung Perencanaan Teknis 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
						<div>Pengawasan Teknis</div> <div>1 Paket x 6.500.000,00 = 6.500.000,00</div> <div>Konstruksi Fisik</div> <div>1 Paket x 118.125.000,00 =</div> <div>118.125.000,00</div> <div>Pengelola Teknis</div> <div>1 Kegiatan x 15.375.000,00 =</div> <div>15.375.000,00</div> <div>Penataan Halaman SD Negeri Juking Sopan 2</div> <div>Desa Juking Sopan</div> <div>Perencanaan Teknis</div> <div>1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</div> <div>Pengawasan Teknis</div> <div>1 Paket x 6.500.000,00 = 6.500.000,00</div> <div>Konstruksi Fisik</div> <div>1 Paket x 118.125.000,00 =</div> <div>118.125.000,00</div> <div>Pengelola Teknis</div> <div>1 Kegiatan x 15.375.000,00 =</div> <div>15.375.000,00</div> <div>Penataan Halaman SD Negeri Muara Laung I-1</div> <div>Kel. Muara Laung</div> <div>Perencanaan Teknis</div> <div>1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</div> <div>Pengawasan Teknis</div> <div>1 Paket x 6.500.000,00 = 6.500.000,00</div> <div>Konstruksi Fisik</div> <div>1 Paket x 118.125.000,00 =</div> <div>118.125.000,00</div> <div>Pengelola Teknis</div> <div>1 Kegiatan x 15.375.000,00 =</div> <div>15.375.000,00</div> <div>Penataan Halaman SD Negeri 2 Bahitom Desa</div> <div>Trans Bahitom</div> <div>Perencanaan Teknis</div> <div>1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</div> <div>Pengawasan Teknis</div> <div>1 Paket x 6.500.000,00 = 6.500.000,00</div> <div>Konstruksi Fisik</div> <div>1 Paket x 118.125.000,00 =</div> <div>118.125.000,00</div> <div>Pengelolaan Teknis</div> <div>1 Kegiatan x 15.375.000,00 =</div> <div>15.375.000,00</div> <div>Pembangunan Gedung Kantor SD Negeri</div> <div>Beriwit 6 Kel. Beriwit</div> <div>Perencanaan Teknis</div> <div>1 Paket x 0,00 = 0,00</div> <div>Pengawasan Teknis</div> <div>1 Paket x 0,00 = 0,00</div> <div>Konstruksi Fisik</div> <div>1 Paket x 0,00 = 0,00</div> <div>Pengelolaan Teknis</div> <div>1 Kegiatan x 0,00 = 0,00</div>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pembangunan MCK/Jamban Siswa SD Negeri Beriwit 3 Kel. Beriwit Perencanaan Teknis 1 Paket x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 39.000.000,00 = 39.000.000,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Rehabilitasi Gedung Perpustakaan SD Negeri Muara Laung I - 3 Kel. Muara Laung Perencanaan Teknis 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 118.125.000,00 = 118.125.000,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 15.375.000,00 = 15.375.000,00 Rehabilitasi Gedung SD negeri Bahitom 1 Desa bahitom Perencanaan Teknis 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 118.125.000,00 = 118.125.000,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 15.375.000,00 = 15.375.000,00 Rehabilitasi Gedung SD Negeri Batu Bua 2 Kel. Batu Bua 1 Perencanaan Teknis 1 Paket x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 157.500.000,00 = 157.500.000,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Rehabilitasi Gedung SD Negeri Batu Bua 1 Kel. Batu Bua 2 Perencanaan Teknis 1 Paket x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 78.750.000,00 = 78.750.000,00

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 . 30.02 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal					Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 10.250.000,00 = 10.250.000,00 Renovasi Gedung Kantor SD Negeri Beriwit 6 Kel. Beriwit Perencanaan Teknis 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 118.125.000,00 = 118.125.000,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 15.375.000,00 = 15.375.000,00
		1.460.000.000,00	1.460.000.000,00	0,00	0,00	
		1.460.000.000,00	1.460.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 30.02 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III					Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah (RDKS) SD Negeri Teluk Jolo 4 Desa Teluk Jolo RT. 05 Perencanaan Teknis 1 Paket x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 157.500.000,00 = 157.500.000,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Pembangunan Rumah Dinas Guru (RDG) SDN Tumbang Tujang 1 Desa Tumbang Tujang Perencanaan Teknis 1 Paket x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 157.500.000,00 = 157.500.000,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Rehabilitasi Rumah Dinas Guru (RDG) SD Negeri Maruwei 1 Desa Maruwei I Perencanaan Teknis 1 Paket x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 78.750.000,00 = 78.750.000,00 Pengelolaan Teknis

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Kegiatan x 10.250.000,00 = 10.250.000,00 Rehabilitasi Rumah Dinas Guru (RDG) SD Negeri Muara Laung I-2 Kel. Muara Laung Perencanaan Teknis 1 Paket x 16.500.000,00 = 16.500.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 196.875.000,00 = 196.875.000,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 25.625.000,00 = 25.625.000,00 Rehabilitasi Rumah Dinas Guru (RDG) SD Negeri Beriwit 6 Kel. Beriwit Perencanaan Teknis 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 118.125.000,00 = 118.125.000,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 15.375.000,00 = 15.375.000,00 Rehabilitasi Rumah Dinas Guru (RDG) SD Negeri Tambelum 1 Desa Tambelum Perencanaan Teknis 1 Paket x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 103.000.000,00 = 103.000.000,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Rehabilitasi Rumah Dinas Guru (RDG) SD Negeri 1 Muara Bakanon Kel. Muara Bakanon Perencanaan Teknis 1 Paket x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 157.500.000,00 = 157.500.000,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Rehabilitasi Rumah Dinas Guru (RDG) SD Negeri Muara Untu 1 Desa Muara Untu Perencanaan Teknis 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pengawasan Teknis

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 30.03	Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan Jenjang SMP					1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 182.000.000,00 = 182.000.000,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
		2.177.000.000,00	2.177.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kab. Murung Raya
	Belanja Barang dan Jasa	690.000.000,00	690.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	690.000.000,00	690.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga - Hibah	690.000.000,00	690.000.000,00	0,00	0,00	
						Pengadaan Komputer SMP President Puruk Cahu 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Gedung Laboratorium MTsN 2 Murung Raya Kel. Muara Laung I Perencanaan Teknis 1 Paket x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 10.500.000,00 = 10.500.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 189.000.000,00 = 189.000.000,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 24.500.000,00 = 24.500.000,00 Pembangunan Gedung MTS Swasta Darul Ulum Desa Mangkahui Perencanaan Teknis 1 Paket x 16.500.000,00 = 16.500.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 196.875.000,00 = 196.875.000,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 25.625.000,00 = 25.625.000,00
	Belanja Modal	1.487.000.000,00	1.487.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	487.000.000,00	487.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	487.000.000,00	487.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Meubelair SMP 2 Murung Satap Desa Bahitom

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pengadaan Meubelair SMP Negeri 1 Tanah Siang Desa Saripoi 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pengadaan Meubelair SMP 4 Mangkahui 1 Paket x 87.000.000,00 = 87.000.000,00 Pengadaan Meubelair SMPN 4 Laung Tuhup Desa Maruwei I 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 30.03 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 30.03 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Penataan Halaman (Pagar) SMPN 2 Satu Atap Barito Tuhup Raya Desa Baloi Perencanaan Teknis 1 Paket x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 78.750.000,00 = 78.750.000,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 10.250.000,00 = 10.250.000,00 Rehabilitasi Gedung Kantor SMP Negeri Laung Tuhup 1 Kel. Muara Laung Perencanaan Teknis 1 Paket x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 10.500.000,00 = 10.500.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 189.000.000,00 = 189.000.000,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 24.500.000,00 = 24.500.000,00 Rehabilitasi Gedung Perpustakaan SMP Negeri Laung Tuhup 1 Kel. Muara Laung Perencanaan Teknis 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 0,00 = 0,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Negeri 3 Laung Tuhup Kel. Batu Bua Perencanaan Teknis 1 Paket x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Pengawasan Teknis

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 30.07	Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan Jenjang Perguruan Tinggi					1 Paket x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 157.500.000,00 = 157.500.000,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Rehabilitasi Rumah Dinas Guru (RDG) SMP Negeri Laung Tuhup 1 Kel. Muara Laung Perencanaan Teknis 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 182.000.000,00 = 182.000.000,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 23.000.000,00 = 23.000.000,00 Rehabilitasi Gedung Serbaguna SMP Negeri Laung Tuhup 1 Kel. Muara Laung Perencanaan Teknis 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 182.000.000,00 = 182.000.000,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
		500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
		500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
		500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 30.07 . 5.2.3	Belanja Modal					
1.01 . 1.01.01 . 30.07 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 30.07 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Penataan Halaman & Pemeliharaan Gedung Politeknik Puruk Cahu Perencanaan Teknis 1 Paket x 30.500.000,00 = 30.500.000,00 Pengawasan Teknis 1 Paket x 20.500.000,00 = 20.500.000,00 Konstruksi Fisik 1 Paket x 409.500.000,00 = 409.500.000,00 Pengelolaan Teknis 1 Kegiatan x 39.500.000,00 = 39.500.000,00

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 . 32	Program DAK Pendidikan	7.152.184.000,00	7.152.184.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
1.01 . 1.01.01 . 32.01	Dana Alokasi Khusus Pendidikan SD/ SLB	3.066.929.000,00	3.066.929.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 32.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Fasilitator (Non PNS) Fasilitator Dak Bidang Pendidikan 24 Orang /Bulan x 2.700.000,00 = 64.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 32.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 32.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 32.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	88.129.000,00	88.129.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 32.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 32.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 32.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 32.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 32.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 32.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Gedung Tempat Rapat Koordinasi 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 32.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 32.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat 1 Kegiatan x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 32.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.129.000,00	60.129.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 32.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.129.000,00	60.129.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 60.129.000,00 = 60.129.000,00
1.01 . 1.01.01 . 32.01 . 5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 32.01 . 5.2.2.29.01	Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 32.01 . 5.2.3	Belanja Modal	2.914.000.000,00	2.914.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 32.01 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.914.000.000,00	2.914.000.000,00	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 . 32.01 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.914.000.000,00	2.914.000.000,00	0,00	0,00	Rehabilitpasi Ruang Kelas Dengan Tingkat kerusakan Sedang Atau Berat, Beserta Perabotnya SD Negeri Olong Liko 1 1 Paket x 364.650.000,00 = 364.650.000,00 SD Negeri Muara Maruwei I - 1 1 Paket x 243.100.000,00 = 243.100.000,00 SD Negeri Muara Laung I - 2 1 Paket x 364.650.000,00 = 364.650.000,00 SD Negeri Muara Laung I - 1 1 Paket x 729.300.000,00 = 729.300.000,00 SD Negeri Tumbang Jojang 1 1 Paket x 364.650.000,00 = 364.650.000,00 SD Negeri Mangkolisoi 2 1 Paket x 364.650.000,00 = 364.650.000,00 Rehabiitasi Ruang Guru Dengan Tingkat kerusakan Sedang/Berat, Beserta Perabotnya SD Negeri Muara Untu 1 1 Paket x 103.000.000,00 = 103.000.000,00 Pembangunan Ruang Kelas Beserta Perabotnya SD Negeri Juking Sopan 2 1 Paket x 380.000.000,00 = 380.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 32.03	Dana Alokasi Khusus Pendidikan SMP	3.979.455.000,00	3.979.455.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kab. Murung Raya
1.01 . 1.01.01 . 32.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	53.955.000,00	53.955.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 32.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.355.000,00	5.355.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 32.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.355.000,00	5.355.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pengadan Barang dan Jasa Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 1 Kegiatan x 5.355.000,00 = 5.355.000,00
1.01 . 1.01.01 . 32.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	48.600.000,00	48.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 32.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	48.600.000,00	48.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Fasilitator (Non PNS) Honorarium Fasilitator 18 Orang/Bulan x 2.700.000,00 = 48.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 32.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	59.500.000,00	59.500.000,00	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 . 32.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	59.500.000,00	59.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Derah 1 Kegiatan x 59.500.000,00 = 59.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 32.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	59.500.000,00	59.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 32.03 . 5.2.3	Belanja Modal	3.866.000.000,00	3.866.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 32.03 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.800.000.000,00	1.571.700.000,00	(228.300.000,00)	(12,68)	Pengadaan Komputer Server SMP Negeri 1 Murung 1 Paket x 38.000.000,00 = 38.000.000,00 SMP Negeri 5 Murung 1 Paket x 38.000.000,00 = 38.000.000,00 SMP Negeri 1 Laung Tuhup 1 Paket x 38.000.000,00 = 38.000.000,00 SMP Negeri 1 Sumber Barito 1 Paket x 38.000.000,00 = 38.000.000,00 SMP Negeri 1 Permata Intan 1 Paket x 0,00 = 0,00 SMP Negeri 3 Murung 1 Paket x 0,00 = 0,00 SMP Negeri 4 Laung Tuhup 1 paket x 38.000.000,00 = 38.000.000,00 SMP Negeri 1 Tanah Siang 1 paket x 38.000.000,00 = 38.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 32.03 . 5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	1.800.000.000,00	228.000.000,00	(1.572.000.000,00)	(87,33)	
1.01 . 1.01.01 . 32.03 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	1.174.800.000,00	1.174.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 32.03 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	128.100.000,00	128.100.000,00	0,00	Pengadaan Komputer/ Laptop Client SMP Negeri 1 Murung 1 Paket x 195.800.000,00 = 195.800.000,00 SMP Negeri 5 Murung 1 Paket x 195.800.000,00 = 195.800.000,00 SMP Negeri 1 Laung Tuhup 1 Paket x 195.800.000,00 = 195.800.000,00 SMP Negeri 1 Sumber Barito 1 Paket x 195.800.000,00 = 195.800.000,00 SMP Negeri 1 Tanah Siang 1 Paket x 195.800.000,00 = 195.800.000,00 SMP Negeri 4 Laung Tuhup 1 Paket x 195.800.000,00 = 195.800.000,00

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 . 32.03 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	0,00	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	Pengadaan UPS, Printer, Projector+Screen dan Headset SMP Negeri 1 Murung 1 Paket x 21.350.000,00 = 21.350.000,00 SMP Negeri 5 Murung 1 Paket x 21.350.000,00 = 21.350.000,00 SMP Negeri 1 Laung Tuhup 1 Paket x 21.350.000,00 = 21.350.000,00 SMP Negeri 1 Sumber Barito 1 Paket x 21.350.000,00 = 21.350.000,00 SMP Negeri 1 Tanah Siang 1 Paket x 21.350.000,00 = 21.350.000,00 SMP Negeri 4 Laung Tuhup 1 Paket x 21.350.000,00 = 21.350.000,00
						Pengadaan Switch, Router, Kabel UTP, Konektor RJ 45 SMP Negeri 1 Murung 1 Paket x 6.800.000,00 = 6.800.000,00 SMP Negeri 5 Murung 1 Paket x 6.800.000,00 = 6.800.000,00 SMP Negeri 1 Laung Tuhup 1 Paket x 6.800.000,00 = 6.800.000,00 SMP Negeri 1 Sumber Barito 1 Paket x 6.800.000,00 = 6.800.000,00 SMP Negeri 1 Tanah Siang 1 Paket x 6.800.000,00 = 6.800.000,00 SMP Negeri 4 Laung Tuhup 1 Paket x 6.800.000,00 = 6.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 32.03 . 5.2.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	436.000.000,00	436.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 32.03 . 5.2.3.36.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika	218.000.000,00	218.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Peralatan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Fisika SMP Negeri 1 Barito Tuhup Raya 1 Paket x 21.800.000,00 = 21.800.000,00 SMP Negeri 4 Permata Intan 1 Paket x 21.800.000,00 = 21.800.000,00 SMP Negeri Satu Atap 2 Uut Murung 1 Paket x 21.800.000,00 = 21.800.000,00 SMP Negeri 2 Murung Satu Atap 1 Paket x 21.800.000,00 = 21.800.000,00 SMP Negeri 2 Sumber Barito Satu Atap 1 Paket x 21.800.000,00 = 21.800.000,00 SMP Negeri 3 Uut Murung Satu Atap 1 Paket x 21.800.000,00 = 21.800.000,00 SMP Persiapan Tumbang Tuan 1 Paket x 21.800.000,00 = 21.800.000,00 SMP Negeri 1 Murung 1 Paket x 21.800.000,00 = 21.800.000,00

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 . 32.03 . 5.2.3.36.55	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Biologi	218.000.000,00	218.000.000,00	0,00	0,00	SMP Negeri 1 Laung Tuhup 1 Paket x 21.800.000,00 = 21.800.000,00 SMP Negeri 1 Permata Intan 1 Paket x 21.800.000,00 = 21.800.000,00 Pengadaan Peralatan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Biologi SMP Negeri 1 Barito Tuhup Raya 1 Paket x 21.800.000,00 = 21.800.000,00 SMP Negeri 4 Permata Intan 1 Paket x 21.800.000,00 = 21.800.000,00 SMP Negeri Satu Atap 2 Uut Murung 1 Paket x 21.800.000,00 = 21.800.000,00 SMP Negeri 2 Murung Satu Atap 1 Paket x 21.800.000,00 = 21.800.000,00 SMP Negeri 2 Sumber Barito Satu Atap 1 Paket x 21.800.000,00 = 21.800.000,00 SMP Negeri 3 Uut Murung Satu Atap 1 Paket x 21.800.000,00 = 21.800.000,00 SMP Persiapan Tumbang Tuan 1 Paket x 21.800.000,00 = 21.800.000,00 SMP Negeri 1 Murung 1 Paket x 21.800.000,00 = 21.800.000,00 SMP Negeri 1 Laung Tuhup 1 Paket x 21.800.000,00 = 21.800.000,00 SMP Negeri 1 Permata Intan 1 Paket x 21.800.000,00 = 21.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 32.03 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.390.000.000,00	1.390.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 32.03 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.390.000.000,00	1.390.000.000,00	0,00	0,00	Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Sedang, Beserta Perabotnya SMP Negeri 5 Satu Atap Tanah Siang 1 Paket x 280.000.000,00 = 280.000.000,00 Rehabilitasi Ruang Perpustakaan Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya SMP Negeri 1 Laung Tuhup 1 Paket x 240.000.000,00 = 240.000.000,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru Beserta Perabotnya SMP Negeri 2 Barito Tuhup Raya 1 Paket x 240.000.000,00 = 240.000.000,00 Pembangunan Laboratorium IPA Beserta Perabotnya SMP Negeri 2 Barito Tuhup Raya 1 Paket x 330.000.000,00 = 330.000.000,00

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 . 32.03 . 5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SMP Negeri 3 Permata Intan 1 Paket x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 32.03 . 5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 32.03 . 5.2.3.90	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	228.300.000,00	228.300.000,00	0,00	Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SMP Negeri 1 Murung 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 SMP Negeri 5 Murung 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 SMP Negeri 1 Laung Tuhup 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 SMP Negeri 1 Sumber Barito 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 SMP Negeri 1 Sungai Babuat 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 SMP Negeri 1 Barito Tuhup Raya 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 SMP Negeri 1 Seribu Riam 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 SMP Negeri 1 Permata Intan 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 32.03 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	228.300.000,00	228.300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 32.06	Satker Manajemen DAK (Penunjang DAK)	105.800.000,00	105.800.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kab. Murung Raya Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SMP Negeri 3 Permata Intan 1 Paket x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SMP Negeri 1 Murung 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 SMP Negeri 5 Murung 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 SMP Negeri 1 Laung Tuhup 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 SMP Negeri 1 Sumber Barito 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 SMP Negeri 1 Sungai Babuat 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 SMP Negeri 1 Barito Tuhup Raya 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 SMP Negeri 1 Seribu Riam 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 SMP Negeri 1 Permata Intan 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pengadaan Software Application dan OS SMP Negeri 1 Murung 1 Paket x 38.050.000,00 = 38.050.000,00 SMP Negeri 5 Murung 1 Paket x 38.050.000,00 = 38.050.000,00 SMP Negeri 1 Laung Tuhup 1 Paket x 38.050.000,00 = 38.050.000,00 SMP Negeri 1 Sumber Barito 1 Paket x 38.050.000,00 = 38.050.000,00 SMP Negeri 1 Tanah Siang 1 Paket x 38.050.000,00 = 38.050.000,00 SMP Negeri 4 Laung Tuhup 1 Paket x 38.050.000,00 = 38.050.000,00 Honorarium Tim Teknis Satker DAK Pendidikan Penanggung Jawab
1.01 . 1.01.01 . 32.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 32.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 32.06 . 5.2.1.02.03	Honorarium Panitia/Tim Teknis Kegiatan	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 Orang/Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 Ketua 12 Orang/Bulan x 450.000,00 = 5.400.000,00 Wakil Ketua 12 Orang/Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00 Sekretaris 12 Orang/Bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00 Anggota 72 Orang/Bulan x 300.000,00 = 21.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 32.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63.800.000,00	63.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 32.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 32.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 32.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 32.06 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Instalasi Jaringan LAN Komputer UNBK 132 Unit/Paket x 150.000,00 = 19.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 32.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 32.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 32.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 32.06 . 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 1 Kegiatan x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 33	Program Kurikulum dan Penilaian PAUD	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 33.05	Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, dan C	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
1.01 . 1.01.01 . 33.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 33.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 33.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengarah 1 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Penanggung Jawab 1 Orang/Kegiatan x 450.000,00 = 450.000,00 Ketua 1 Orang/Kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00 Wakil Ketua 1 Orang/Kegiatan x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 6 Orang/Kegiatan x 250.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 33.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	71.500.000,00	71.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 33.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 33.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 33.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 33.05 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
						Jasa Keamanan Pendistribusian Soal Ujian Jasa Keamanan Soal Ujian di SOPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Jasa Pengawalan dan Pengamanan US/UN Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, dan C di Satuan Lembaga 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 33.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 33.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Penggandaan 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 33.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	51.500.000,00	51.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 33.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 36.500.000,00 = 36.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 33.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan 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 . 33.08	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kurikulum PAUD dan DIKMAS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kab. Murung Raya Belanja Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Penggandaan 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 33.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 33.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 33.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 33.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 33.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 33.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 33.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 34	Program Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 34.01	Kegiatan Pengelolaan PAUD Pembina Negeri	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kab. Murung Raya Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 34.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 34.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 34.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 34.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 34.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 34.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 34.01 . 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 . 34.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 34.07	Pengelolaan Pelaksanaan BP3 PAUD	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kab. Murung Raya
1.01 . 1.01.01 . 34.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 34.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.500.000,00	17.500.000,00	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 . 34.07 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Verifikasi Kecamatan 1 Kegiatan x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Honorarium Tim Verifikasi Kabupaten 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 34.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 34.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 34.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 34.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 34.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 34.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 34.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 17.500.000,00 = 17.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 35	Program Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 35.03	Satker Pengelolaan BOP Pendidikan Kesetaraan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kab. Murung Raya
1.01 . 1.01.01 . 35.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 35.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 35.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Verifikasi Kecamatan 1 Kegiatan x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Honorarium Tim Verifikasi Kabupaten 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 35.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 35.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 35.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 35.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 35.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 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 . 35.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 35.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 35.09	Satker Pengelolaan BOP PAUD dan Dikmas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kab. Murung Raya
1.01 . 1.01.01 . 35.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Verifikasi Kecamatan 1 Kegiatan x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Honorarium Tim Verifikasi Kabupaten 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 35.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 35.09 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 35.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 35.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 35.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 35.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 35.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 35.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 17.500.000,00 = 17.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 35.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 36	Program Pembinaan dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
1.01 . 1.01.01 . 36.10	Satker Aneka Tunjangan Guru	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Satuan Kerja Aneka Tunjangan Guru Pengarah 6 Orang /Bulan x 500.000,00 = 3.000.000,00 Penanggung Jawab
1.01 . 1.01.01 . 36.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 36.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 36.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	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
						6 Orang /Bulan x 450.000,00 = 2.700.000,00 Ketua 6 Orang/Bulan x 400.000,00 = 2.400.000,00 Wakil Ketua 6 Orang /Bulan x 350.000,00 = 2.100.000,00 Sekretaris 6 Orang/Bulan x 300.000,00 = 1.800.000,00 Anggota 12 Orang/Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 36.10 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 36.10 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
						Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 36 Orang/Bulan x 300.000,00 = 10.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 36.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	73.600.000,00	73.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 36.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 36.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 36.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 36.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Penggandaan 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 36.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	63.600.000,00	63.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 36.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63.600.000,00	63.600.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 63.600.000,00 = 63.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 38	Program Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar	285.000.000,00	285.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 38.06	<i>Pelaksanaan Try Out SD/MI dan SMP/MTs</i>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
						Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
1.01 . 1.01.01 . 38.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 38.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 38.06 . 5.2.1.02.03	Honorarium Panitia/Tim Teknis Kegiatan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
						Honorarium Tim Teknis Honorarium Tim Teknis Kabupaten 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Honorarium Tim Penyusun SMP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Tim Penyusun SD 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 38.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	53.500.000,00	53.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 38.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 38.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 38.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 38.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Kegiatan x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 38.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 38.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 37.000.000,00 = 37.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 38.07	Penyusunan dan penggandaan Soal Ujian Sekolah jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
1.01 . 1.01.01 . 38.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 38.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 38.07 . 5.2.1.02.03	Honorarium Panitia/Tim Teknis Kegiatan	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Teknis Kegiatan Honorarium Tim Teknis Kabupaten 1 Kegiatan x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Honorarium Tim SMP (US/USBN) 1 Kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium Tim SD (US/USBN) 1 Kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 38.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.500.000,00	48.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 38.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 38.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 38.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 38.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Kegiatan x 43.000.000,00 = 43.000.000,00

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 . 38.08	<i>Pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah SMP</i>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kab. Murung Raya
1.01 . 1.01.01 . 38.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Teknis Ujian SMP 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 38.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 38.08 . 5.2.1.02.03	Honorarium Panitia/Tim Teknis Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 38.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Jasa Keamanan dan Pendistribusian Soal Ujian SMP/Mts 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 38.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 38.08 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 38.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 38.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 38.08 . 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 . 38.09	<i>Pelaksanaan Ujian SD</i>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kab. Murung Raya
1.01 . 1.01.01 . 38.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tm Teknis Ujian SD 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 38.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 38.09 . 5.2.1.02.03	Honorarium Panitia/Tim Teknis Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 38.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 38.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 38.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 38.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan 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 . 38.09 . 5.2.3	Belanja Modal	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Pemindai (Scanner) Jawaban Ujian 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 38.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 38.09 . 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	
1.01 . 1.01.01 . 38.10	Pelaksanaan Ujian Sekolah Berbasis Komputer (UNBK) Jenjang SMP	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
1.01 . 1.01.01 . 38.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 38.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 38.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 38.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 38.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 38.10 . 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 . 38.12	Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kab. Murung Raya
1.01 . 1.01.01 . 38.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional(SHUSBN) SD 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 38.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 38.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 40	Program Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Dasar	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 40.03	Olimpiade MIPA SMP Tingkat Kabupaten dan Provinsi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 40.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 40.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 Orang x 400.000,00 = 400.000,00 Penanggung Jawab 1 Orang x 350.000,00 = 350.000,00 Ketua 1 Orang x 300.000,00 = 300.000,00 Wakil Ketua 1 Orang x 250.000,00 = 250.000,00 Sekretaris 1 Orang x 250.000,00 = 250.000,00 Juri 4 Orang x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 40.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 40.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.450.000,00	22.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Photo 1 Kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 40.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 40.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01 . 1.01.01 . 40.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 40.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman 1 Kegiatan x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 40.03 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 40.03 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 . 1.01.01 . 40.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 40.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 40.04	Olimpiade MIPA SD/MI Tingkat Kabupaten dan Propinsi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 40.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah
1.01 . 1.01.01 . 40.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 40.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	2.550.000,00	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 Orang x 400.000,00 = 400.000,00 Penanggung Jawab 1 Orang x 350.000,00 = 350.000,00 Ketua 1 Orang x 300.000,00 = 300.000,00 Wakil Ketua 1 Orang x 250.000,00 = 250.000,00 Sekretaris 1 Orang x 250.000,00 = 250.000,00 Juri 4 Orang x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 40.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.450.000,00	22.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 40.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 40.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Cetak Photo 1 Kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 40.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 40.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum 1 Kegiatan x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 40.04 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 40.04 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Batik 1 Kegiatan x 2.550.000,00 = 2.550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 40.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 40.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 40.05	Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN)Jenjang SD/MI Tingkat Kabupaten/Propinsi	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
1.01 . 1.01.01 . 40.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 40.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 40.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Orang x 400.000,00 = 400.000,00 Penanggung Jawab 1 Orang x 350.000,00 = 350.000,00 Ketua 1 Orang x 300.000,00 = 300.000,00 Wakil Ketua 1 Orang x 250.000,00 = 250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sekretaris 1 Orang x 250.000,00 = 250.000,00 Juri 4 Orang x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 40.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.450.000,00	32.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 40.05 . 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 . 40.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Cetak Photo 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 40.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 40.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum 1 Kegiatan x 5.850.000,00 = 5.850.000,00
1.01 . 1.01.01 . 40.05 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 40.05 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Batik 1 Kegiatan x 2.800.000,00 = 2.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 40.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 40.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 22.800.000,00 = 22.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 40.06	Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN)Jenjang SMP/MTs Tingkat Kabupaten/Propinsi	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah
1.01 . 1.01.01 . 40.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 40.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 40.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 Orang x 400.000,00 = 400.000,00 Penanggung Jawab 1 Orang x 350.000,00 = 350.000,00 Ketua 1 Orang x 300.000,00 = 300.000,00 Wakil Ketua 1 Orang x 250.000,00 = 250.000,00 Sekretaris 1 Orang x 250.000,00 = 250.000,00 Juri 4 Orang x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 40.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.450.000,00	32.450.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 40.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Cetak Photo 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 40.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 40.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum 1 Kegiatan x 5.850.000,00 = 5.850.000,00
1.01 . 1.01.01 . 40.06 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 40.06 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Batik 1 Kegiatan x 2.800.000,00 = 2.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 40.06 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 40.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 22.800.000,00 = 22.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 40.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 40.08	Seleksi dan Pengiriman Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/MI Tingkat Kabupaten dan Propinsi	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah
1.01 . 1.01.01 . 40.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 Orang x 400.000,00 = 400.000,00 Penanggung Jawab 1 Orang x 350.000,00 = 350.000,00 Ketua 1 Orang x 300.000,00 = 300.000,00 Wakil Ketua 1 Orang x 250.000,00 = 250.000,00 Sekretaris 1 Orang x 250.000,00 = 250.000,00 Juri 4 Orang x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 40.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 40.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 40.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.450.000,00	32.450.000,00	0,00	0,00	Cetak Photo 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 40.08 . 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 . 40.08 . 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 . 40.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum 1 Kegiatan x 5.850.000,00 = 5.850.000,00
1.01 . 1.01.01 . 40.08 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 40.08 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Olah Raga 1 Kegiatan x 3.300.000,00 = 3.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 40.08 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 40.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.300.000,00	22.300.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 22.300.000,00 = 22.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 40.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.300.000,00	22.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 40.09	Seleksi dan Pengiriman Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP/MTs Tingkat Kabupaten dan Propinsi	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah
1.01 . 1.01.01 . 40.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 Orang x 400.000,00 = 400.000,00 Penanggung Jawab 1 Orang x 350.000,00 = 350.000,00 Ketua 1 Orang x 300.000,00 = 300.000,00 Wakil Ketua 1 Orang x 250.000,00 = 250.000,00 Sekretaris 1 Orang x 250.000,00 = 250.000,00 Juri 4 Orang x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 40.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 40.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 40.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.450.000,00	32.450.000,00	0,00	0,00	Cetak Photo 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 40.09 . 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 . 40.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 40.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum 1 Kegiatan x 5.850.000,00 = 5.850.000,00
1.01 . 1.01.01 . 40.09 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
PENJABARAN PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 3.03 Urusan Pilihan Pertanian
Organisasi : 3.03.01 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 3.03.01.01 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	265.000.000,00	265.000.000,00	0,00	0,00	Penjualan Hasil Pertanian 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Penjualan Hasil Perkebunan 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Penjualan Hasil Peternakan 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Penjualan Hasil Perikanan 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Penjualan Hasil Sarang Burung Walet 1 Tahun x 175.000.000,00 = 175.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	265.000.000,00	265.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	265.000.000,00	265.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	265.000.000,00	265.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 4.1.4.01.13	Penjualan Hasil Pertanian	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 4.1.4.01.15	Penjualan Hasil Perkebunan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 4.1.4.01.16	Penjualan Hasil Peternakan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 4.1.4.01.17	Penjualan Hasil Perikanan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 4.1.4.01.20	Penjualan Hasil Sarang Burung Walet	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5	BELANJA	27.727.298.943,00	27.727.298.943,00	0,00	0,00	Sumber Dana : gaji Pokok PNS/Uang Reperentasi
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.587.959.990,00	6.587.959.990,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 00.00	Non Kegiatan	6.587.959.990,00	6.587.959.990,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	6.587.959.990,00	6.587.959.990,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.676.559.990,00	3.681.559.990,00	5.000.000,00	0,14	
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.708.350.410,00	2.708.350.410,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	282.952.236,00	282.952.236,00	0,00	0,00	1 Tahun x 2.708.350.410,00 = 2.708.350.410,00
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	243.110.000,00	243.110.000,00	0,00	0,00	Tunjangan keluarga 1 Tahun x 282.952.236,00 = 282.952.236,00
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	85.820.000,00	85.820.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 243.110.000,00 = 243.110.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	255.497.760,00	255.497.760,00	0,00	0,00	Tunjangan fungsional 1 Tahun x 85.820.000,00 = 85.820.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.564.220,00	6.564.220,00	5.000.000,00	319,65	Tunjangan Beras 1 Tahun x 255.497.760,00 = 255.497.760,00
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus 1 Tahun x 6.564.220,00 = 6.564.220,00
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.21	Tunjangan Umum	73.430.000,00	73.430.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	6.408.840,00	6.408.840,00	0,00	0,00	Tunjangan Umum 1 Tahun x 73.430.000,00 = 73.430.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	19.226.524,00	19.226.524,00	0,00	0,00	Permendagri Nomor 54 Tahun 2017 Iuran Jaminan Kecelakan Kerja (JKK) 1 Tahun x 6.408.840,00 = 6.408.840,00
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.911.400.000,00	2.906.400.000,00	(5.000.000,00)	(0,17)	Permendagri Nomor 54 Tahun 2017 Iuran Tunjangan Kematian 1 Tahun x 19.226.524,00 = 19.226.524,00
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5.1.1.02.06	Tunjangan Lauk Pauk	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Lauk pauk 1 Tahun x 600.000.000,00 = 600.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 5.1.1.02.07	Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah	2.311.400.000,00	2.306.400.000,00	(5.000.000,00)	(0,22)	Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri sipil Daerah 1 Tahun x 2.306.400.000,00 = 2.306.400.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01.01 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	21.139.338.953,00	21.139.338.953,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Murung Raya
3.03 . 3.03.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.807.865.953,00	3.807.865.953,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	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
3.03 . 3.03.01 . 01.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai 6000 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Materai 3000 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Murung Raya
3.03 . 3.03.01 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Langganan Telepon 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Air Bersih 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Listrik 1 Tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
3.03 . 3.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Murung Raya
3.03 . 3.03.01 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
3.03 . 3.03.01 . 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	248.160.000,00	248.160.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	248.160.000,00	248.160.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengguna Anggaran 12 Orang/Bulan/0 x 3.420.000,00 = 41.040.000,00 Honorarium PPK-SKPD
3.03 . 3.03.01 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	248.160.000,00	248.160.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	248.160.000,00	248.160.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 Orang/Bulan/0 x 1.520.000,00 = 18.240.000,00 Honorarium Pembantu Penata Usahaan Keuangan Bagian Verifikasi 12 Orang/Bulan x 980.000,00 = 11.760.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 72 Orang/Bulan x 1.150.000,00 = 82.800.000,00 Honorarium Bendahara Penerimaan Bendahara Penerimaan 12 Orang/Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Bendahara Pengeluaran 12 Orang/Bulan x 1.320.000,00 = 15.840.000,00 Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran 48 Orang/Bulan x 980.000,00 = 47.040.000,00 Honorarium Penggurus Barang Pengguna 12 Orang/Bulan x 1.400.000,00 = 16.800.000,00 Honorarium Pembantu Penggurus Barang Pengguna 12 Orang/Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 12 Orang/Bulan x 420.000,00 = 5.040.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Murung Raya
3.03 . 3.03.01 . 01.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Murung Raya
3.03 . 3.03.01 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja ATK 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	50.948.214,00	50.948.214,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Murunng Raya

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.948.214,00	50.948.214,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Amplop dan Map Dinas 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Penggandaan 1 Tahun x 21.948.214,00 = 21.948.214,00 Belanja Penggandaan Dokumen RKA TA.2019 1 Kegiatan x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Belanja Penggandaan DPA TA.2019 1 Kegiatan x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Belanja Pengandaan Laporan PAD 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Penggandaan Dokumen RKAP TA.2019 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Belanja Penggandaan Dokumen DPAP TA.2019 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.948.214,00	50.948.214,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.948.214,00	40.948.214,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Murung Raya Belanja Bahaan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Roda 4 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Roda 2 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.16 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.16 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Murung Raya Belanja Makan dan Minum Rapat 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Tamu 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Murung Raya
3.03 . 3.03.01 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.19	Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran	2.552.901.786,00	2.552.901.786,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Murung Raya
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.539.350.000,00	2.539.350.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	29.760.000,00	29.760.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.760.000,00	29.760.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan barang dan Jasa 12 Orang/Bulan x 680.000,00 = 8.160.000,00 Honorarium Operator Honorarium Admin E-Monev Online 12 Orang/Bulan x 450.000,00 = 5.400.000,00 Honorarium Admin SIPD 12 Orang/Bulan x 450.000,00 = 5.400.000,00 Honorarium Operator Website OPD 12 Orang/Bulan x 450.000,00 = 5.400.000,00 Honorarium Admin DAK 12 Orang/Bulan x 450.000,00 = 5.400.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.509.590.000,00	2.509.590.000,00	0,00	0,00	Bidang Sekretariat Sarjana (S1) 117 Orang/Bulan x 2.020.000,00 = 236.340.000,00 Diploma (D3) 26 Orang/Bulan x 1.870.000,00 = 48.620.000,00 SLTA/SMK/Sederajat 143 Orang/Bulan x 1.750.000,00 = 250.250.000,00 Sopir 26 Orang/Bulan x 2.000.000,00 = 52.000.000,00 Satpam/Jaga Malam 52 Orang/Bulan x 2.000.000,00 = 104.000.000,00 Tukang Kebun 26 Orang/Bulan x 1.800.000,00 = 46.800.000,00 Cleaning Service
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	2.509.590.000,00	2.509.590.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						52 Orang/Bulan x 1.800.000,00 = 93.600.000,00 Bidang Pertanian Petugas Kebun BBH 26 Orang/Bulan x 1.750.000,00 = 45.500.000,00 Petugas Kebun Pertanian Terpadu Ranch Mini 39 Orang/Bulan x 1.750.000,00 = 68.250.000,00 Petugas kebun Mantiat Pari 39 Orang/Bulan x 1.750.000,00 = 68.250.000,00 Satpam Kebun Mantiat Pari 13 Orang/Bulan x 2.000.000,00 = 26.000.000,00 Tenaga Administrasi Bidang Pertanian (SMA) 52 Orang/Bulan x 1.750.000,00 = 91.000.000,00 Mantri tani (S1) 65 Orang/Bulan x 2.020.000,00 = 131.300.000,00 Mantri Tani (SMA) 65 Orang/Bulan x 1.750.000,00 = 113.750.000,00 Bidang Peternakan Petugas Kebun Ranch Peternakan 130 Orang/Bulan x 1.750.000,00 = 227.500.000,00 Paramedis Puskesmas (S1) 13 Orang/Bulan x 2.020.000,00 = 26.260.000,00 Paramedis Puskesmas (SMA) 13 Orang/Bulan x 1.750.000,00 = 22.750.000,00 Bidang Perikanan Tenaga Administrasi Bidang Perikanan (S1) 26 Orang/Bulan x 2.020.000,00 = 52.520.000,00 Tenaga Teknis BBI 39 Orang/Bulan x 1.750.000,00 = 68.250.000,00 Satpam BBI 13 Orang/Bulan x 2.000.000,00 = 26.000.000,00 Tenaga Teknis Stasiun Perikanan 26 Orang/Bulan x 1.750.000,00 = 45.500.000,00 Bidang Bina Usaha Tani Penyuluh THL-TB (S1) 4 Orang/Bulan x 2.600.000,00 = 10.400.000,00 Penyuluh THL-TB (D3) 2 Orang/Bulan x 2.400.000,00 = 4.800.000,00 Penyuluh THL-TB (SMA)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 Orang/Bulan x 2.100.000,00 = 8.400.000,00 Penyuluh APBD (S1) 39 Orang/Bulan x 2.600.000,00 = 101.400.000,00 Penyuluh APBD (SMA) 104 Orang/Bulan x 2.100.000,00 = 218.400.000,00 Bidang Perkebunan Tukang Kebun Tahujan Ontu 169 Orang/Bulan x 1.750.000,00 = 295.750.000,00 Satpam Kebun Tahujan Ontu 13 Orang/Bulan x 2.000.000,00 = 26.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.551.786,00	13.551.786,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	13.551.786,00	13.551.786,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.04.04	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	6.023.016,00	6.023.016,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.19 . 5.2.2.04.05	Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM)	7.528.770,00	7.528.770,00	0,00	0,00	Belanja Jaminan Keselamatan Kerja 1 Tahun x 6.023.016,00 = 6.023.016,00
3.03 . 3.03.01 . 01.20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	400.855.953,00	400.855.953,00	0,00	0,00	Belanja Jaminan kematian 1 Tahun x 7.528.770,00 = 7.528.770,00
						Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Murung Raya
3.03 . 3.03.01 . 01.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	400.855.953,00	400.855.953,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	400.855.953,00	400.855.953,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 01.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	400.855.953,00	400.855.953,00	0,00	0,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 400.855.953,00 = 400.855.953,00
3.03 . 3.03.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Murung raya
3.03 . 3.03.01 . 02.09 . 5.2.3	Belanja Modal	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.09 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	
						Pengadaan Laptop dan Printer 1 Paket x 110.000.000,00 = 110.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : murung raya
3.03 . 3.03.01 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 1 Tahun x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 Roda 2 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang kendaraan Dinas Operasional Roda 4 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Roda 2 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Murung Raya
3.03 . 3.03.01 . 02.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor Service dan Suku Cadang Komputer/Laptop 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pemeliharaan Aplikasi SIMDA 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Service dan Penggantian Suku Cadang AC 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Service dan Penggantian Suku cadang Printer 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.28 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.28 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Murung Raya
3.03 . 3.03.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	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
3.03 . 3.03.01 . 06.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat tulis kantor Belaja Alat Tulis kantor 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	2.447.330.000,00	2.447.330.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Murung Raya
3.03 . 3.03.01 . 15.07	Pembinaan Usaha Tani menetap	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dalam Daerah 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.10	Pendampingan Dana Tugas Pembantuan APBN / APBD Propinsi	352.830.000,00	352.830.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Murung raya
3.03 . 3.03.01 . 15.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	352.830.000,00	352.830.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.10 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	349.830.000,00	349.830.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.10 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - Hibah	349.830.000,00	349.830.000,00	0,00	0,00	
						Pembangunan Embung di Desa Muara Bumban

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Perencanaan 1 Paket x 16.150.000,00 = 16.150.000,00 Pengawasan 1 Paket x 9.850.000,00 = 9.850.000,00 Pengelola teknis 1 Paket x 9.850.000,00 = 9.850.000,00 Pembangunan DAM Parit di Trans Bahitom Perencanaan 1 Paket x 17.080.000,00 = 17.080.000,00 Pengawasan 1 Paket x 10.275.000,00 = 10.275.000,00 Pengelola Teknis 1 paket x 10.275.000,00 = 10.275.000,00 Pembangunan DAM Parit di Desa Datah Kotou Perencanaan 1 Paket x 17.080.000,00 = 17.080.000,00 Pengawasan 1 Paket x 10.275.000,00 = 10.275.000,00 Pengelola Teknis 1 Paket x 10.275.000,00 = 10.275.000,00 Pembangunan DAM Parit kelurahan Saripoi Perencanaan 1 Paket x 17.080.000,00 = 17.080.000,00 Pengawasan 1 Paket x 10.275.000,00 = 10.275.000,00 Pengelola Teknis 1 Paket x 10.275.000,00 = 10.275.000,00 Pembangunan DAM Parit di Desa Sungai Gula Perencanaan 1 Paket x 17.080.000,00 = 17.080.000,00 Pengawasan 1 Paket x 10.275.000,00 = 10.275.000,00 Pengelola Teknis 1 Paket x 10.275.000,00 = 10.275.000,00 Pembanguan DAM Parit Desa Muara laung II Perencanaan 1 Paket x 17.080.000,00 = 17.080.000,00 Pengawasan 1 Paket x 10.275.000,00 = 10.275.000,00 Pengelola Teknis 1 Paket x 10.275.000,00 = 10.275.000,00 Pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Danau Usung Perencanaan 1 Paket x 19.600.000,00 = 19.600.000,00 Pengawasan 1 Paket x 12.250.000,00 = 12.250.000,00 Pengelola Teknis 1 Paket x 12.250.000,00 = 12.250.000,00 Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian di kelurahan Tumbang Kunyi Perencanaan 1 Paket x 19.600.000,00 = 19.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 15.11 3.03 . 3.03.01 . 15.11 . 5.2.2 3.03 . 3.03.01 . 15.11 . 5.2.2.23 3.03 . 3.03.01 . 15.11 . 5.2.2.23.01 3.03 . 3.03.01 . 15.12 3.03 . 3.03.01 . 15.12 . 5.2.1 3.03 . 3.03.01 . 15.12 . 5.2.1.01 3.03 . 3.03.01 . 15.12 . 5.2.1.01.01 3.03 . 3.03.01 . 15.12 . 5.2.2 3.03 . 3.03.01 . 15.12 . 5.2.2.01	Pengembangan Ranch Ternak Masyarakat Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - Hibah Pengadaan dan Pendistribusian Benih Ikan dan Pakan untuk Masyarakat Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis					Pengawasan 1 Paket x 12.250.000,00 = 12.250.000,00 Pengelola Tekns 1 Paket x 12.250.000,00 = 12.250.000,00 Pembangunan DAM Parit di Desa Muara Babuat Perencanaan 1 Paket x 17.080.000,00 = 17.080.000,00 Pengawasan 1 Paket x 10.275.000,00 = 10.275.000,00 Pengelola Teknis 1 Paket x 10.275.000,00 = 10.275.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Murung raya
		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - Hibah Pembuatan Pagar Ranch Ternak Sapi untuk Kelompok Tani " USAHA BERSAMA" dan "ANUGRAH BERSAMA" Desa Juking Pajang 1 Paket x 169.500.000,00 = 169.500.000,00 Perencanaan 1 Paket x 13.560.000,00 = 13.560.000,00 Pengawasan 1 Paket x 8.470.000,00 = 8.470.000,00 Pengelola Teknis 1 Paket x 8.470.000,00 = 8.470.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Murung raya
		1.836.500.000,00	1.836.500.000,00	0,00	0,00	
		5.360.000,00	5.360.000,00	0,00	0,00	
		5.360.000,00	5.360.000,00	0,00	0,00	
		5.360.000,00	5.360.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Honorarium Panitia Lelang 5 Orang/Kegiatan/Paket x 760.000,00 = 3.800.000,00 Belanja Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 3 Orang/Kegiatan/Paket x 520.000,00 = 1.560.000,00
		1.831.140.000,00	1.831.140.000,00	0,00	0,00	
		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
3.03 . 3.03.01 . 15.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	133.140.000,00	133.140.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	133.140.000,00	133.140.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.12 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.690.000.000,00	1.690.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 15.12 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - Hibah	1.690.000.000,00	1.690.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 133.140.000,00 = 133.140.000,00
						Pengadaan Benih Ikan Nila dan Ikan Mas untuk Kelompok Tani "SALIO JAYA" Desa Tumbang Salio Kecamatan Permata Intan Benih Ikan 1 Paket x 54.000.000,00 = 54.000.000,00 Pengadaan Benih Ikan dan Pakan Ikan untuk Kelompok Tani "MINA MANDIRI, KERAMBA IKAN, SEMOGA BERKAH" di desa Muara Sumpoi Kecamatan Murung Benih Ikan 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pakan Ikan 1 Paket x 155.000.000,00 = 155.000.000,00 Pengadaan Benih Ikan dan Pakan untuk Kelompok Tani "RATU ZALEHA" Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung Benih Ikan 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pakan Ikan 1 Paket x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 Pengadaan Benih Ikan dan Pakan untuk Kelompok Tani "TUNAS MEKAR" Desa Bahitom Kecamatan Murung Benih Ikan 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pakan Ikan 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengadaan Benih Ikan dan Pakan untuk Kelompok Tani "ICO PAKAT" Kelurahan Saripoi Kecamatan Tanah Siang Benih Ikan 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<div>Pakan Ikan</div> <div>1 Paket x 70.000.000,00 = 70.000.000,00</div> <div>Pengadaan Benih Ikan dan Pakan untuk</div> <div>Kelompok Tani "BATU MANGGURUH" Kelurahan</div> <div>Beriwit Kecamatan Murung</div> <div>Benih Ikan</div> <div>1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00</div> <div>Pakan Ikan</div> <div>1 Paket x 97.000.000,00 = 97.000.000,00</div> <div>Pengadaan Mesin Pakan/Pellet Ikan untuk</div> <div>Kelompok Tani "HUNGAN SEPAKAT" Kecamatan</div> <div>Murung</div> <div>Mesin Pakan Ikan</div> <div>1 Paket x 57.000.000,00 = 57.000.000,00</div> <div>Pengadaan Benih Ikan dan Pakan untuk</div> <div>Kelompok Tani "LAUNG PERMAI" Kecamatan</div> <div>Laung Tuhup</div> <div>Benih Ikan</div> <div>1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00</div> <div>Pakan Ikan</div> <div>1 Paket x 47.000.000,00 = 47.000.000,00</div> <div>Pengadaan Benih Ikan dan Pakan untuk</div> <div>Kelompok Tani "KEMBANG TERATAI" Desa</div> <div>Tumbang Tuan Kecamatan Sumber Barito</div> <div>Benih Ikan</div> <div>1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</div> <div>Pakan Ikan</div> <div>1 Paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00</div> <div>Pengadaan Benih Ikan dan Pakan untuk</div> <div>Kelompok Tani "SAAN BERSATU" Desa</div> <div>Tumbang Saan Kecamatan Sei Babuat</div> <div>Benih Ikan</div> <div>1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00</div> <div>Pakan Ikan</div> <div>1 Paket x 47.000.000,00 = 47.000.000,00</div> <div>Pengadaan Benih Ikan dan Pakan untuk</div> <div>Kelompok Tani "APAT HULU" Desa Tumbang</div> <div>Apat Kecamatan Sei Babuat</div> <div>Benih Ikan</div> <div>1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00</div> <div>Pakan Ikan</div> <div>1 Paket x 47.000.000,00 = 47.000.000,00</div> <div>Pengadaan Benih Ikan dan Pakan untuk</div> <div>Kelompok Tani "MAJU MANDIRI" Desa Laas</div> <div>Baru Kecamatan Sumber Barito</div> <div>Benih Ikan</div> <div>1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00</div> <div>Pakan Ikan</div> <div>1 Paket x 47.000.000,00 = 47.000.000,00</div> <div>Pengadaan Benih Ikan dan Pakan untuk</div> <div>Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" Desa Muara</div> <div>Babuat Kecamatan Permata Intan</div> <div>Benih Ikan</div> <div>1 Paket x 13.000.000,00 = 13.000.000,00</div>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<div>Pakan Ikan</div> <div>1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</div> <div>Pengadaan Benih Ikan dan Pakan untuk</div> <div>Kelompok Tani "MONING BERCAHAYA" Desa</div> <div>Muara Bumban Kecamatan Murung</div> <div>Benih Ikan</div> <div>1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00</div> <div>Pakan Ikan</div> <div>1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00</div> <div>Pengadaan Benih Ikan Patin, Ikan Nila dan</div> <div>Pakan untuk Kelompok Tani "PERMATA"</div> <div>Kelurahan Tumbang Lahung Kecamatan</div> <div>Permata Intan</div> <div>Benih Ikan</div> <div>1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</div> <div>Pakan Ikan</div> <div>1 Paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00</div> <div>Pengadaan Benih Ikan dan Pakan untuk</div> <div>Kelompok Tani "SAMA ETO" Desa Olung Liko</div> <div>Kecamatan Sumber Barito</div> <div>Benih Ikan</div> <div>1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</div> <div>Pakan Ikan</div> <div>1 Paket x 28.000.000,00 = 28.000.000,00</div> <div>Pengadaan Benih Ikan Patin dan Pakan untuk</div> <div>Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" Desa Laas</div> <div>Baru Kecamatan Sumber Barito</div> <div>Benih Ikan</div> <div>1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</div> <div>Pakan Ikan</div> <div>1 Paket x 28.000.000,00 = 28.000.000,00</div> <div>Pengadaan Benih Ikan Patin, Ikan Nila dan</div> <div>Pakan untuk Kelompok Tani "MUWUN</div> <div>TOMBOLON" Desa Tambelum Usang</div> <div>Kecamatan Sei Babuat</div> <div>Benih Ikan</div> <div>1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</div> <div>Pakan Ikan</div> <div>1 Paket x 28.000.000,00 = 28.000.000,00</div> <div>Pengadaan Benih Ikan dan Pakan untuk</div> <div>Kelompok Tani "PAKAT BERSAMA" Kelurahan</div> <div>Puruk Cahu Seberang Kecamatan Murung</div> <div>Benih Ikan</div> <div>1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00</div> <div>Pakan Ikan</div> <div>1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</div> <div>Pengadaan Benih Ikan dan Pakan untuk</div> <div>Kelompok Tani "BERJUANG BERSAMA ITAH"</div> <div>Desa Muara Ontu Kecamatan Murung</div> <div>Benih Ikan</div> <div>1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00</div> <div>Pakan Ikan</div> <div>1 Paket x 73.000.000,00 = 73.000.000,00</div>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<div>1 Paket x 88.570.000,00 = 88.570.000,00 Pengadaan Herbisida untuk kelompok Tani "BERSAMA" Desa Mangkahui 1 Paket x 144.900.000,00 = 144.900.000,00 Pengadaan Herbisida dan dan handsprayer untuk Kelompok Tani "PERMATA" Desa Sei Lobang 1 Paket x 62.550.000,00 = 62.550.000,00 Pengadaan Benih Sayuran untuk Kelompok tani "KURNIL JAYA" Kelurahan Tumbang lahung 1 Paket x 41.900.000,00 = 41.900.000,00 Pengadaan Herbsida untuk Kelompok tani"ICO PAKAT" dan Kelompok Tani "SANGEH" Kelurahan Saripoi 1 Paket x 194.000.000,00 = 194.000.000,00 Pengadaan Pupuk, Herbisida dan Handsprayer untuk Kelompok Tani"JJO ROYO-ROYO" Kecamatan Murung 1 Paket x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 Pengadaan Bbit Mangga untuk Kwlompok tani "BULAN SABIT" Desa Malasan 1 Paket x 92.250.000,00 = 92.250.000,00 Pengadaan Herbisida dan Handsprayer untuk Kelompok Tani "BULAU KAMIN" Kelurahan Muara Bakanon 1 Paket x 36.900.000,00 = 36.900.000,00 Pengadaan Herbisida untuk Kelompok Tani "BERSAMA" Desa Sungai Batang kec. Permata Intan 1 Paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Pengadaan herbisida dan handsprayer untuk kelompok Tani "TIGA SAUDARA" Desa Purnama 1 Paket x 41.750.000,00 = 41.750.000,00 Pengadaan herbisida dan handsprayer untuk kelompok Tani "SUNGAI LIKO" Desa Tambelum Baru 1 Paket x 41.000.000,00 = 41.000.000,00 Pengadaan herbisida dan handsprayer untuk kelompok Tani "LUNGKUH BATU" Desa Tumbang Bantian 1 Paket x 41.250.000,00 = 41.250.000,00 Pengadaan herbisida dan handsprayer untuk kelompok Tani "DANUM TOLUNG" Desa Tumbang Saan 1 Paket x 41.000.000,00 = 41.000.000,00 Pengadaan herbisida dan handsprayer untuk kelompok Tani "LANGKA BULO" Desa Tumbang Apat 1 Paket x 40.500.000,00 = 40.500.000,00 Pengadaan herbisida dan handsprayer untuk kelompok Tani "LANGKAI" Desa Batu Mirau 1 Paket x 40.500.000,00 = 40.500.000,00</div>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 16.51	DAK Pertanian Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - Hibah					pengadaan Bibit Buah-buahan untuk Kelompok tani "SAMA ITO" Desa Osom Tompok 1 Paket x 143.000.000,00 = 143.000.000,00 Pengadaan Herbisida dan Handsprayer untuk Kelompok tani "TUMBANG LAAS" Desa Tumbang Olong I 1 Paket x 87.750.000,00 = 87.750.000,00 Pengadaan Herbisida dan Handsprayer untuk Kelompok tani "DANUM BATU" Desa Tumbang kolon 1 Paket x 40.750.000,00 = 40.750.000,00 Pengadaan Saprodi Pertanian untuk Desa Tumbang Topus, Kecamatan Seribu Riam 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Herbisida dan Handsprayer untuk Kelompok Tani " SALIO PERMAI" Desa Tumbang Salio 1 Paket x 91.500.000,00 = 91.500.000,00 Pengadaan Saprodi Pertanian untuk Desa Tumbang Topus, Kecamatan Utut Murung 1 Paket x 115.000.000,00 = 115.000.000,00
		1.762.653.000,00	1.762.653.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Murung raya
		1.762.653.000,00	1.562.653.000,00	(200.000.000,00)	(11,35)	
		82.653.000,00	82.653.000,00	0,00	0,00	
		82.653.000,00	82.653.000,00	0,00	0,00	
		1.680.000.000,00	1.480.000.000,00	(200.000.000,00)	(11,90)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 82.653.000,00 = 82.653.000,00
		1.680.000.000,00	1.480.000.000,00	(200.000.000,00)	(11,90)	
						Pembangunan Embung di Desa Muara Bumban 1 Paket x 170.000.000,00 = 170.000.000,00 Pembangunan Dam Parit di Trans Bahitom 1 Paket x 185.000.000,00 = 185.000.000,00 Pembangunan Dam Parit di Desa Muara Babuat 1 Paket x 185.000.000,00 = 185.000.000,00 Pembangunan Dam Parit di Desa Datah Kotou 1 Paket x 185.000.000,00 = 185.000.000,00 Pembangunan Dam Parit di Kelurahan Saripoi 1 Paket x 185.000.000,00 = 185.000.000,00 Pembangunan Dam Parit di Desa Sungai Gula

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Paket x 185.000.000,00 = 185.000.000,00 Pembangunan Dam Parit di Desa Muara Laung II 1 Paket x 185.000.000,00 = 185.000.000,00 Pembangunan jalan Usaha Tani di desa Danau Usung 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Perbaikan balai Penyuluh pertanian (BPP) di kelurahan Tumbang Kunyi Perbabaikan balai Penyuluh pertanian (BPP) di kelurahan Tumbang Kunyi
3.03 . 3.03.01 . 16.51 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.51 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 16.51 . 5.2.3.49.09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00	0,00	Bangunan Tempat Pertemuan Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kelurahan Tumbang Kunyi 1 Kegiatan x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20.04	Pemberdayaan Balai Penyuluhan Tingkat Kecamatan	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
3.03 . 3.03.01 . 20.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Murung raya
3.03 . 3.03.01 . 20.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 20.04 . 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 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 20.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 20.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 41.000.000,00 = 41.000.000,00
2.07 . 3.03.01 . 20	Program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan	2.832.500.000,00	2.832.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 3.03.01 . 20.39	Pengadaan Bibit Ternak	1.210.000.000,00	1.210.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : Murung Raya
2.07 . 3.03.01 . 20.39 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.210.000.000,00	1.210.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 3.03.01 . 20.39 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	38.800.000,00	38.800.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 3.03.01 . 20.39 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	17.950.000,00	17.950.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Pendistribusian Bibit Ternak 1 Tahun x 17.950.000,00 = 17.950.000,00
2.07 . 3.03.01 . 20.39 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	20.850.000,00	20.850.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Mobilitas Air Pendistribusian Bibit Ternak 1 Tahun x 20.850.000,00 = 20.850.000,00
2.07 . 3.03.01 . 20.39 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 3.03.01 . 20.39 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Identifikasi CP/CL 1 Tahun x 13.400.000,00 = 13.400.000,00 Dalam Rangka Pendampingan Pendistribusian Ternak 1 Tahun x 20.600.000,00 = 20.600.000,00 Dalam Rangka Pembinaan Petani Peternakan 1 Tahun x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
2.07 . 3.03.01 . 20.39 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.124.700.000,00	1.124.700.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 3.03.01 . 20.39 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - Hibah	1.124.700.000,00	1.124.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Bibit Ternak Sapi untuk Desa Batu Putih Jantan 4 Ekor x 13.300.000,00 = 53.200.000,00 Betina 12 Ekor x 11.100.000,00 = 133.200.000,00 Belanja Pengadaan Bibit Ternak Sapi untuk Desa Panu'ut Jantan 3 Ekor x 13.300.000,00 = 39.900.000,00 Betina 9 Ekor x 11.100.000,00 = 99.900.000,00 Belanja Pengadaan Bibit Ternak Sapi untuk Desa Dirung Pundu Jantan 3 Ekor x 13.300.000,00 = 39.900.000,00 Betina 13 Ekor x 11.100.000,00 = 144.300.000,00 Belanja Pengadaan Bibit Ternak Sapi untuk Desa Oreng Jantan 2 Ekor x 13.300.000,00 = 26.600.000,00 Betina 8 Ekor x 11.100.000,00 = 88.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pengadaan Bibit Ternak Kambing untuk Desa Tumbang Baloi Jantan 3 Ekor x 4.500.000,00 = 13.500.000,00 Betina 8 Ekor x 3.900.000,00 = 31.200.000,00 Belanja Pengadaan Bibit Ternak Babi Lokal untuk Desa Olung Soloi Bibit Ternak Babi Lokal 38 Ekor x 1.150.000,00 = 43.700.000,00 Belanja Pengadaan Bibit Ternak Babi Batam untuk Desa Tokung Bibit Ternak Babi Batam 52 Ekor x 1.850.000,00 = 96.200.000,00 Belanja Pengadaan Bibit Ternak Babi Lokal untuk Desa Olung Siron Bibit Ternak Babi Lokal 82 Ekor x 1.150.000,00 = 94.300.000,00 Belanja Pengadaan Bibit Ternak Kerbau untuk Desa Tumbang Baloi Jantan 1 Ekor x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Betina 5 Ekor x 20.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembuatan Kandang Sapi untuk kelompok Tani " BERKAH JAYA" Desa Juking Pajang Pembuatan Kandang Sapi 1 Paket x 84.754.000,00 = 84.754.000,00 Perencanaan 1 Kegiatan x 6.776.000,00 = 6.776.000,00 Pengawasan 1 Kegiatan x 4.235.000,00 = 4.235.000,00 Pengelola Teknis 1 Kegiatan x 4.235.000,00 = 4.235.000,00
2.07 . 3.03.01 . 20.40	Pembangunan Jalan Usaha Tani	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Murung Raya
2.07 . 3.03.01 . 20.40 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 3.03.01 . 20.40 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 3.03.01 . 20.40 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
						Pembangunan Jalan Kelompok tani mantibab Malangan Desa Olung Siron 1 Paket x 169.508.000,00 = 169.508.000,00 Perencanaan 1 Kegiatan x 13.552.000,00 = 13.552.000,00 Pengawasan 1 Kegiatan x 8.470.000,00 = 8.470.000,00 Pengelola Teknis 1 Kegiatan x 8.470.000,00 = 8.470.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 3.03.01 . 20.42	Pembangunan Gudang Peralatan Pertanian	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Murung Raya
2.07 . 3.03.01 . 20.42 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 3.03.01 . 20.42 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 3.03.01 . 20.42 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang Yang Akan di Serahkan Kepada masyarakat- Hibah Pembangunan Gedung Pertemuan Desa Agro Wisata 1 Paket x 169.508.000,00 = 169.508.000,00 Perencanaan 1 Paket x 13.552.000,00 = 13.552.000,00 Pengawasan 1 Paket x 8.470.000,00 = 8.470.000,00 Pengelola Teknis 1 Paket x 8.470.000,00 = 8.470.000,00
2.07 . 3.03.01 . 20.43	Pengadaan Bibit Tanaman	497.500.000,00	497.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 3.03.01 . 20.43 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	497.500.000,00	497.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Murung Raya
2.07 . 3.03.01 . 20.43 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 3.03.01 . 20.43 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 3.03.01 . 20.43 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	452.000.000,00	452.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 45.500.000,00 = 45.500.000,00
2.07 . 3.03.01 . 20.43 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - Hibah	452.000.000,00	452.000.000,00	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 . 3.03.01 . 20.44	Pengadaan Bibit Perikanan					Pengadaan herbisida dan Handsprayer untuk kelompok Tani "SUNGAI MILING" Desa Sungai Lobang 1 Paket x 85.000.000,00 = 85.000.000,00
		325.000.000,00	325.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Murung Raya
2.07 . 3.03.01 . 20.44 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	325.000.000,00	325.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 3.03.01 . 20.44 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 3.03.01 . 20.44 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.07 . 3.03.01 . 20.44 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	295.000.000,00	295.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 3.03.01 . 20.44 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - Hibah	295.000.000,00	295.000.000,00	0,00	0,00	
						Pengadaan Benih Ikan dan Pakan untuk Bundes Desa Penda Siron Kecamatan Laung Tuhup Benih Ikan 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pakan Ikan 1 Paket x 110.000.000,00 = 110.000.000,00 Pengadaan Benih Ikan dan Pakan untuk desa panu'ut Kecamatan Murung Benih Ikan 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pakan Ikan 1 Paket x 140.000.000,00 = 140.000.000,00
2.07 . 3.03.01 . 20.53	Pengadaan Benih Tanaman Perkebunan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Murung Raya
2.07 . 3.03.01 . 20.53 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 3.03.01 . 20.53 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 3.03.01 . 20.53 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
						Belanja ALat tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kegiatan 1 Kegiatan/Paket x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
2.07 . 3.03.01 . 20.53 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 3.03.01 . 20.53 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Penggandaan Belanja Pengandaan Kegiatan 1 Kegiatan/Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.07 . 3.03.01 . 20.53 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	57.910.000,00	57.910.000,00	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 . 3.03.01 . 20.53 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.800.000,00	38.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah CP/CL 1 Tahun x 14.080.000,00 = 14.080.000,00 Pendampingan Pendistribusian 1 Tahun x 10.640.000,00 = 10.640.000,00 Pembinaan 1 Tahun x 14.080.000,00 = 14.080.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 19.110.000,00 = 19.110.000,00
2.07 . 3.03.01 . 20.53 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.110.000,00	19.110.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 3.03.01 . 20.53 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	238.340.000,00	238.340.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 3.03.01 . 20.53 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - Hibah	238.340.000,00	238.340.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 3.03.01 . 20.54	Pembangunan / Rehabilitasi Jaringan Irigasi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang untuk masyarakat Petani Pekebun Pengadaan Benih Kopi dan Kakao untuk Kelompok Tani "DAMAI BERSAMA" desa Olung Siron 1 Paket x 130.740.000,00 = 130.740.000,00 Pengadaan Benih Nilam untuk Kelompok Tani "MUARA JOLOI II" Desa Muara Joloi II 1 Paket x 107.600.000,00 = 107.600.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Murung Raya
2.07 . 3.03.01 . 20.54 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 3.03.01 . 20.54 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 3.03.01 . 20.54 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	5.629.480.000,00	5.629.480.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 22.01	Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak	116.960.000,00	116.960.000,00	0,00	0,00	
						Perbaikan Dam Irigasi untuk Kelompok Tani "SEI KOTOU" Desa Dirung Lingkin 1 Paket x 84.754.000,00 = 84.754.000,00 Perencanaan 1 Paket x 6.776.000,00 = 6.776.000,00 Pengawasan 1 Paket x 4.235.000,00 = 4.235.000,00 Pengelola Teknis 1 Paket x 4.235.000,00 = 4.235.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Murung Raya

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 22.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	85.960.000,00	85.960.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas Pembelian BBM/Oli Tahap I 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pembelian BBM/Oli Tahap II 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pembelian BBM/Oli Tahap III 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pembelian BBM/Oli Tahap IV 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 22.01 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 22.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	69.960.000,00	69.960.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Bahan Kimia dan Pupuk Pengadaan Pupuk 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22.01 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 22.01 . 5.2.2.02.07	Belanja Pakan Ternak	54.960.000,00	54.960.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 22.01 . 5.2.3	Belanja Modal	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakan Ternak Pengadaan Pakan Tambahan/Konsentrat Tahap I 1 Tahun x 13.740.000,00 = 13.740.000,00 Pengadaan Pakan Tambahan/Konsentrat Tahap II 1 Tahun x 13.740.000,00 = 13.740.000,00 Pengadaan Pakan Tambahan/Konsentrat Tahap III 1 Tahun x 13.740.000,00 = 13.740.000,00 Pengadaan Pakan Tambahan/Konsentrat Tahap IV 1 Tahun x 13.740.000,00 = 13.740.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22.01 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 22.01 . 5.2.3.26.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 22.11	Pengadaan & Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	5.482.520.000,00	5.482.520.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Chainsaw Pengadaan Mesin Chainsaw Kecil 1 Paket x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput Pengadaan Mesin Pemotong Rumput 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Murung raya
3.03 . 3.03.01 . 22.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	21.440.000,00	21.440.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 22.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.440.000,00	21.440.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Lelang Honorarium Panitia Lelang untuk Pengadaan Bibit Ternak Sapi untuk Kelompok Tani "TUHUP BERKAH" dan "BINA BERSAMA" Kelurahan Muara Tuhup 5 Orang/Kegiatan/Paket x 760.000,00 = 3.800.000,00 Honorarium Panitia Lelang untuk Pengadaan Bibit Ternak Sapi untuk Kelompok Tani "LUMBU LESTARI" dan "HARAPAN BERSAMA" Desa Danau Usung 5 Orang/Kegiatan/Paket x 760.000,00 = 3.800.000,00 Honorarium Panitia Lelang untuk Pengadaan Bibit Ternak Sapi untuk Kelompok Tani "SUKA MAJU", "MAJU BERSAMA" dan "BERKAH JAYA" Desa Juking Pajang 5 Orang/Kegiatan/Paket x 760.000,00 = 3.800.000,00 Honorarium Panitia Lelang untuk Pengadaan Bibit Ternak Kambing untuk Kelompok Tani "PELANGI MERAH" dan "LAUNG JAYA" Kelurahan Muara Laung 5 Orang/Kegiatan/Paket x 760.000,00 = 3.800.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil pekerjaan Honorarium Panitia Penerima Hasil pekerjaan untuk Pengadaan Bibit Ternak Sapi untuk Kelompok Tani "TUHUP BERKAH" dan "BINA BERSAMA" Kelurahan Muara Tuhup 3 Orang/Paket x 520.000,00 = 1.560.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil pekerjaan untuk Pengadaan Bibit Ternak Sapi untuk Kelompok Tani "LUMBU LESTARI" dan "HARAPAN BERSAMA" Desa Danau Usung 3 Orang/Paket x 520.000,00 = 1.560.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil pekerjaan untuk Pengadaan Bibit Ternak Sapi untuk Kelompok Tani "SUKA MAJU", "MAJU BERSAMA" dan "BERKAH JAYA" Desa Juking Pajang 3 Orang/Paket x 520.000,00 = 1.560.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil pekerjaan untuk Pengadaan Bibit Ternak Kambing untuk Kelompok Tani "PELANGI MERAH" dan "LAUNG JAYA" Kelurahan Muara Laung 3 Orang/Paket x 520.000,00 = 1.560.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.440.000,00	21.440.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 22.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.461.080.000,00	5.461.080.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 22.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 22.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Pakan Ayam Pengadaan Pakan Ayam Stok Dinas Tahap I 600 Kg x 15.000,00 = 9.000.000,00 Pengadaan Pakan Ayam Stok Dinas Tahap II 600 Kg x 15.000,00 = 9.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22.11 . 5.2.2.02.07	Belanja Pakan Ternak	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 22.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Laporan Kegiatan Bidang Peternakan 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 22.11 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	147.650.000,00	147.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Pendistribusian Bibit Ternak 1 Tahun x 62.000.000,00 = 62.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22.11 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 22.11 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	85.650.000,00	85.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air Pendistribusian Bibit Ternak 1 Tahun x 85.650.000,00 = 85.650.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	251.805.000,00	251.805.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 22.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	211.805.000,00	211.805.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Identifikasi CP/CL 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Dalam Rangka Pendampingan Pendistribusian Ternak 1 Tahun x 85.600.000,00 = 85.600.000,00 Dalam Rangka Pembinaan Petani Peternak 1 Tahun x 26.205.000,00 = 26.205.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 22.11 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.034.625.000,00	5.034.625.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Pertemuan/Koordinasi Kegiatan Peternakan 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22.11 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - Hibah	5.034.625.000,00	5.034.625.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<div>Pengadaan Bibit Ternak Sapi untuk Kelompok Tani "TUHUP BERKAH" dan "BINA BERSAMA" Kelurahan Muara Tuhup Jantan 6 Ekor x 13.300.000,00 = 79.800.000,00 Betina 22 Ekor x 11.100.000,00 = 244.200.000,00 Pengadaan Bibit Ternak Sapi untuk Kelompok Tani "ADIL MAKMUR" Desa Tumbang Tuan Jantan 2 Ekor x 13.300.000,00 = 26.600.000,00 Betina 8 Ekor x 11.100.000,00 = 88.800.000,00 Pengadaan Bibit Ternak Sapi untuk Kelompok Tani "SASAMA HAGATANG" dan "TANI BERSINAR" Kelurahan Puruk Cahu Jantan 4 Ekor x 13.300.000,00 = 53.200.000,00 Betina 12 Ekor x 11.100.000,00 = 133.200.000,00 Pengadaan Bibit Ternak Sapi untuk Kelompok Tani "KARYA BERSAMA" Desa Puruk Kambang Jantan 4 Ekor x 13.300.000,00 = 53.200.000,00 Betina 13 Ekor x 11.100.000,00 = 144.300.000,00 Pengadaan Bibit Ternak Sapi untuk Kelompok Tani "BAROKAH" dan "MAKMUR" Desa Mangkahui Jantan 4 Ekor x 13.300.000,00 = 53.200.000,00 Betina 13 Ekor x 11.100.000,00 = 144.300.000,00 Pengadaan Bibit Ternak Sapi untuk Kelompok Tani "SUKA MAJU", "MAJU BERSAMA" dan "BERKAH JAYA" Desa Juking Pajang Jantan 5 Ekor x 13.300.000,00 = 66.500.000,00 Betina 24 Ekor x 11.100.000,00 = 266.400.000,00 Pengadaan Bibit Ternak Sapi untuk Kelompok Tani "LUMBU LESTARI" dan "HARAPAN BERSAMA" Desa Danau Usung Jantan 5 Ekor x 13.300.000,00 = 66.500.000,00 Betina 15 Ekor x 11.100.000,00 = 166.500.000,00 Pengadaan Bibit Ternak Sapi untuk Kelompok Tani "PRO LESTARI" Desa Panu'ut Jantan 4 Ekor x 13.300.000,00 = 53.200.000,00 Betina 13 Ekor x 11.100.000,00 = 144.300.000,00</div>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<div>Pengadaan Bibit Ternak Sapi untuk Kelompok Tani "MANYALAP JAYA" Desa Dirung Jantan 4 Ekor x 13.300.000,00 = 53.200.000,00 Betina 12 Ekor x 11.100.000,00 = 133.200.000,00 Pengadaan Bibit Ternak Sapi untuk Kelompok Tani "KELUARGA SEJAHTERA" dan "BARATU HULU" Desa Baratu Jantan 2 Ekor x 13.300.000,00 = 26.600.000,00 Betina 10 Ekor x 11.100.000,00 = 111.000.000,00 Pengadaan Bibit Ternak Sapi untuk Kelompok Tani "BONDANG JAYA" Desa Tumbang Bondang Jantan 2 Ekor x 13.300.000,00 = 26.600.000,00 Betina 9 Ekor x 11.100.000,00 = 99.900.000,00 Pengadaan Bibit Ternak Sapi untuk Kelompok Tani "SUKSES MANDIRI" Desa Muara Untu Jantan 2 Ekor x 13.300.000,00 = 26.600.000,00 Betina 6 Ekor x 11.100.000,00 = 66.600.000,00 Pengadaan Bibit Ternak Sapi untuk Kelompok Tani "PENYANG MANDIRI" Desa Penyang Jantan 3 Ekor x 13.300.000,00 = 39.900.000,00 Betina 12 Ekor x 11.100.000,00 = 133.200.000,00 Pengadaan Bibit Ternak Sapi untuk Kelompok Tani "INDAH" Kelurahan Tumbang Lahung Jantan 2 Ekor x 13.300.000,00 = 26.600.000,00 Betina 6 Ekor x 11.100.000,00 = 66.600.000,00 Pengadaan Bibit Ternak Sapi untuk Kelompok Tani "INDAH MAJU" Desa Sungai Gula Jantan 1 Ekor x 13.300.000,00 = 13.300.000,00 Betina 5 Ekor x 11.100.000,00 = 55.500.000,00 Pengadaan Bibit Ternak Sapi untuk Kelompok Tani "BERSATU" Desa Sungai Bakanon Jantan 1 Ekor x 13.300.000,00 = 13.300.000,00 Betina 5 Ekor x 11.100.000,00 = 55.500.000,00 Pengadaan Bibit Ternak Sapi untuk Kelompok Tani "MASAO HULU" Desa Masao Jantan 1 Ekor x 13.300.000,00 = 13.300.000,00</div>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Betina 5 Ekor x 11.100.000,00 = 55.500.000,00 Pengadaan Bibit Ternak Sapi untuk Kelompok Tani "BAKANON BERSATU" Kelurahan Bakanon Jantan 2 Ekor x 13.300.000,00 = 26.600.000,00 Betina 6 Ekor x 11.100.000,00 = 66.600.000,00 Pengadaan Bibit Ternak Sapi untuk Kelompok Tani "PANTAI LAGA BERSAMA" dan "USAHA TANI" Desa Pantai Laga Jantan 3 Ekor x 13.300.000,00 = 39.900.000,00 Betina 11 Ekor x 11.100.000,00 = 122.100.000,00 Pengadaan Bibit Ternak Sapi untuk Kelompok Tani "KARALI GEMBIRA" Desa Karali Jantan 1 Ekor x 13.300.000,00 = 13.300.000,00 Betina 4 Ekor x 11.100.000,00 = 44.400.000,00 Pengadaan Bibit Ternak Sapi untuk Kelompok Tani "KABAR BAHALAP" Kelurahan Tumbang Kunyi Jantan 2 Ekor x 13.300.000,00 = 26.600.000,00 Betina 6 Ekor x 11.100.000,00 = 66.600.000,00 Pengadaan Bibit Ternak Babi untuk Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" Desa Tumbang Tuan Babi Ras 36 Ekor x 1.850.000,00 = 66.600.000,00 Pengadaan Bibit Ternak Babi untuk Kelompok Tani "HAPAKA" Desa Laas Baru Babi Lokal 104 Ekor x 1.150.000,00 = 119.600.000,00 Pengadaan Bibit Ternak Babi untuk Kelompok Tani "HARAPAN BARU" dan "BERSAMA" Desa Teluk Jolo Babi Lokal 46 Ekor x 1.150.000,00 = 52.900.000,00 Babi Ras 28 Ekor x 1.850.000,00 = 51.800.000,00 Pengadaan Bibit Ternak Babi untuk Kelompok Tani "SEPAN INDAH" Kelurahan Tumbang Kunyi Babi Ras 76 Ekor x 1.850.000,00 = 140.600.000,00 Pengadaan Bibit Ternak Babi untuk Kelompok Tani "DURING MANGKAR" Desa Batu Mirau Babi Lokal 64 Ekor x 1.150.000,00 = 73.600.000,00 Pengadaan Bibit Ternak Babi untuk Kelompok Tani "HAKADUHUP" dan "HANDEP HATARINTING" Desa Olung Liko

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<div>Babi Ras</div> <div>76 Ekor x 1.850.000,00 = 140.600.000,00</div> <div>Pengadaan Bibit Ternak Babi untuk Kelompok Tani "MURO" Desa Olung Muro</div> <div>Babi Ras</div> <div>16 Ekor x 1.850.000,00 = 29.600.000,00</div> <div>Pengadaan Bibit Ternak Babi untuk Kelompok Tani "HANANGAN INDAH" Desa Hanangan</div> <div>Babi Ras</div> <div>16 Ekor x 1.850.000,00 = 29.600.000,00</div> <div>Pengadaan Bibit Ternak Babi untuk Kelompok Tani "KAMBANG INDAH" Desa Puruk Kambang</div> <div>Babi Ras</div> <div>16 Ekor x 1.850.000,00 = 29.600.000,00</div> <div>Pengadaan Bibit Ternak Babi untuk Kelompok Tani "BERSAMA" Desa Oreng</div> <div>Babi Ras</div> <div>16 Ekor x 1.850.000,00 = 29.600.000,00</div> <div>Pengadaan Bibit Ternak Babi untuk Kelompok Tani "BATU KAHANJAK" Desa Batu Makap</div> <div>Babi Ras</div> <div>22 Ekor x 1.850.000,00 = 40.700.000,00</div> <div>Pengadaan Bibit Ternak Babi untuk Kelompok Tani "JOLOI HAPAKAT" Desa Muara Joloi</div> <div>Babi Ras</div> <div>74 Ekor x 1.850.000,00 = 136.900.000,00</div> <div>Pengadaan Bibit Ternak Babi untuk Kelompok Tani "LEWU SEPULUH" Desa Sungai Batang</div> <div>Babi Ras</div> <div>24 Ekor x 1.850.000,00 = 44.400.000,00</div> <div>Pengadaan Bibit Ternak Babi untuk Kelompok Tani "ULU BERSAHAJA" Desa Olung Ulu</div> <div>Babi Ras</div> <div>74 Ekor x 1.850.000,00 = 136.900.000,00</div> <div>Pengadaan Bibit Ternak Kambing untuk Kelompok Tani "PELANGI MERAH" dan "LAUNG JAYA" Kelurahan Muara Laung</div> <div>Jantan</div> <div>15 Ekor x 4.500.000,00 = 67.500.000,00</div> <div>Betina</div> <div>56 Ekor x 3.900.000,00 = 218.400.000,00</div> <div>Pengadaan Bibit Ternak Itik dan Pakan untuk Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" Kelurahan Muara Bakanon</div> <div>Bibit Ternak Itik</div> <div>180 Ekor x 180.000,00 = 32.400.000,00</div> <div>Pakan Ternak Itik</div> <div>2,150 Kg x 15.000,00 = 32.250.000,00</div> <div>Pengadaan Bibit Ternak Itik dan Pakan untuk Kelompok Tani "ASIH" Desa Sungai Bakanon</div> <div>Bibit Ternak Itik</div> <div>190 Ekor x 180.000,00 = 34.200.000,00</div> <div>Pakan Ternak Itik</div> <div>2,300 Kg x 15.000,00 = 34.500.000,00</div>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 22.17	Peningkatan SDM Petani dan Petugas Peternakan					Pengadaan Bibit Ayam Petelur dan Pakan untuk Kelompok Tani "SUKA MAJU" Desa Babuat Bibit Ternak Ayam Petelur 200 Ekor x 195.000,00 = 39.000.000,00 Pakan Ternak Ayam Petelur 2,400 Kg x 15.000,00 = 36.000.000,00 Pengadaan Bibit Ayam Petelur dan Pakan untuk Kelompok Tani "JORIH JERAH" Desa Tumbang Salio Bibit Ternak Ayam Petelur 190 Ekor x 195.000,00 = 37.050.000,00 Pakan Ternak Ayam Petelur 2,200 Kg x 15.000,00 = 33.000.000,00 Pengadaan Bibit Ayam Petelur dan Pakan untuk Kelompok Tani "BARITO" Desa Batu Putih Bibit Ternak Ayam Petelur 375 Ekor x 195.000,00 = 73.125.000,00 Pakan Ternak Ayam Petelur 4,500 Kg x 15.000,00 = 67.500.000,00
		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Murung Raya
		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Orientasi, Adopsi Inovasi Pembibitan Ternak Sapi 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
		279.880.000,00	279.880.000,00	0,00	0,00	
		215.880.000,00	215.880.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Murung Raya
		34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	0,00	
		34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 22.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
3.03 . 3.03.01 . 22.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 22.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 25	Program Pengembangan Agribisnis	279.880.000,00	279.880.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 25.01	Penyusunan Data Statistik Pertanian, Perikanan dan Perkebunan	215.880.000,00	215.880.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 25.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 25.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 25.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	0,00	honorarium Petugas RKSP Pengarah 12 Orang/Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 Penanggung Jawab 12 Orang/Bulan x 450.000,00 = 5.400.000,00 Ketua 12 Orang/Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00 Sekretaris

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 25.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 25.07 . 5.2.2.01.10	Belanja Bahan Percontohan Pameran	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 25.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Percontohan Kegiatan Kalteng Expo 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 25.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 25.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 25.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 26	Program Peningkatan Budidaya Perikanan <i>Penunjang BBI</i>	80.020.000,00	80.020.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 26.01		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 26.01 . 5.2.2		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana :</i> <i>Lokasi Kegiatan : Murung Raya</i>
3.03 . 3.03.01 . 26.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 26.01 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Herbisida Pengadaan Herbisida 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 26.01 . 5.2.2.02.09	Belanja Pendukung Pertanian/Perikanan/Peternakan/Perkebunan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 26.02	Pengembangan Stasiun Perikanan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Hand Sprayer 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 26.02 . 5.2.2		7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 26.02 . 5.2.2.07		7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana :</i> <i>Lokasi Kegiatan : Murung raya</i>
3.03 . 3.03.01 . 26.02 . 5.2.2.07.04	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 26.04	Pengembangan Ikan Lokal	30.520.000,00	30.520.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Tambat Lanting 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 26.04 . 5.2.2		30.520.000,00	30.520.000,00	0,00	0,00	
						<i>Sumber Dana :</i> <i>Lokasi Kegiatan : Murung Raya</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 26.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	20.520.000,00	20.520.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Pakan Ikan Belanja Pengadaan Pakan Ikan Tahap I 1 Paket x 10.260.000,00 = 10.260.000,00 Belanja Pengadaan Pakan Ikan tahap II 1 Paket x 10.260.000,00 = 10.260.000,00
3.03 . 3.03.01 . 26.04 . 5.2.2.02.07	Belanja Pakan Ternak	20.520.000,00	20.520.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 26.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Rangka Monev Pengembangan Ikan Lokal 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 26.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 26.05	Pelayanan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Murung Raya
3.03 . 3.03.01 . 26.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 26.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat tulis Kantor 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 26.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 26.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Vitamin, Obat-obatan dan Peralatan Pelayanan Kesehatan Ikan 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 26.05 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 26.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Rangka Pelayanan Kesknanling 1 Tahun x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 26.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 26.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Rangka Koordinasi Pelayanan Kesknanling 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 27	Program Pengembangan Usaha Tani Menetap	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 27.01	Pengembangan Budidaya Tanaman Secara Menetap	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Murung Raya
3.03 . 3.03.01 . 27.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 27.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan/Bibit Tanaman Pengadaan Benih Sayur-sayuran 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Sarana Prasarana Pertanian Pengadaan Alat-alat Pertanian 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 27.01 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 27.01 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 27.01 . 5.2.2.02.09	Belanja Pendukung Pertanian/Perikanan/Peternakan/Perkebunan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 30	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan	448.990.000,00	448.990.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Murung Raya
3.03 . 3.03.01 . 30.01	Pengadaan Stok Saprodi	373.990.000,00	373.990.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 30.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	373.990.000,00	373.990.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 30.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 30.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 30.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	171.240.000,00	171.240.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 30.01 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	92.240.000,00	92.240.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 30.01 . 5.2.2.02.09	Belanja Pendukung Pertanian/Perikanan/Peternakan/Perkebunan	79.000.000,00	79.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 30.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 30.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 30.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.320.000,00	33.320.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Kegiatan/Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah CP/CL 1 Tahun x 4.840.000,00 = 4.840.000,00 Pendampingan Pendistribusian
3.03 . 3.03.01 . 30.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 30.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.120.000,00	18.120.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 3.680.000,00 = 3.680.000,00 Pembinaan 1 Tahun x 6.680.000,00 = 6.680.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 18.120.000,00 = 18.120.000,00
3.03 . 3.03.01 . 30.01 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	165.680.000,00	165.680.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang Yang akan Diserahkan untuk Masyarakat-Hibah Pengadaan Herbisida dan Saprodi untuk Kelompok Tani "BINA SEJAHTERA" Desa Mangkahui 1 Paket x 82.830.000,00 = 82.830.000,00 Pengadaan Handsprayer dan Herbisida untuk Kelompok Tani "PULAU BANGO" Desa Danau Usung 1 Paket x 82.850.000,00 = 82.850.000,00
3.03 . 3.03.01 . 30.01 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - Hibah	165.680.000,00	165.680.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 30.03	Pengadaan Alat Panen dan Pasca Panen	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Murung Raya
3.03 . 3.03.01 . 30.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat tulis Kantor ATK Kegiatan 1 Kegiatan/Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 30.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 30.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 30.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Kegiatan 1 Kegiatan/Paket x 750.000,00 = 750.000,00
3.03 . 3.03.01 . 30.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 30.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.640.000,00	14.640.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah CP/CL 1 Tahun x 6.480.000,00 = 6.480.000,00 Pendampingan Pendistribusian 1 Tahun x 3.280.000,00 = 3.280.000,00 Pembinaan 1 Tahun x 4.880.000,00 = 4.880.000,00
3.03 . 3.03.01 . 30.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.640.000,00	14.640.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 30.03 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	58.110.000,00	58.110.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang untuk Masyarakat Petani Pekebun Pengadaan Alat Panen dan Pasca Panen untuk Kelompok Tani "MAJU MURA" Desa Sungai Lobang 1 Paket x 58.110.000,00 = 58.110.000,00
3.03 . 3.03.01 . 30.03 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - Hibah	58.110.000,00	58.110.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 31	Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan	1.277.000.000,00	1.277.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Murung Raya
3.03 . 3.03.01 . 31.10	Pengadaan Bibit Tanaman Perkebunan	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 31.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 31.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 31.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis kantor 1 kegiatan/Paket x 8.250.000,00 = 8.250.000,00
3.03 . 3.03.01 . 31.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 31.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Kegiatan/Paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 31.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	78.620.000,00	78.620.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 31.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	61.540.000,00	61.540.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah CP/CL 1 Tahun x 20.460.000,00 = 20.460.000,00 Pendampingan Pendistribusian 1 Tahun x 13.420.000,00 = 13.420.000,00 Pembinaan 1 Tahun x 27.660.000,00 = 27.660.000,00
3.03 . 3.03.01 . 31.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.080.000,00	17.080.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 17.080.000,00 = 17.080.000,00
3.03 . 3.03.01 . 31.10 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	658.630.000,00	658.630.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 31.10 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - Hibah	658.630.000,00	658.630.000,00	0,00	0,00	Belanja Benih Tanaman Perkebunan Pengadaan Benih kakao untuk kelompok Tani "PARI MANDIRI" Desa Mantiat Pari 1 Paket x 88.530.000,00 = 88.530.000,00


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 31.13	Pembukaan, Pengolahan dan Pemeliharaan Lahan/Tanaman Pertanian dan Perkebunan					Pengadaan Benih Kopi dan Kakao untuk Kelompok Tani "MEMBANGUN" Desa Danau Usung 1 Paket x 136.610.000,00 = 136.610.000,00 Pengadaan Benih Kopi untuk Kelompok Tani "AGRO MURA INDONESIA" Laung Tuhup 1 Paket x 133.350.000,00 = 133.350.000,00 Pengadaan Benih Kakao untuk Kelompok Tani "SEJAHTERA" Desa Mantiat Pari 1 Paket x 179.890.000,00 = 179.890.000,00 Pengadaan Benih Kopi dan kakao untuk Desa Tahujan Ontu, Desa Dirung Lingkin dan Desa Puruk Kambang 1 Paket x 120.250.000,00 = 120.250.000,00
		527.000.000,00	527.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Murung Raya
		527.000.000,00	527.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
		40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Bahan/Alat Perkebunan lainnya Belanja Saprodi Perkebunan 1 Kegiatan/Paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
	Belanja Jasa Kantor	487.000.000,00	487.000.000,00	0,00	0,00	
		487.000.000,00	487.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan					Pembersihan dan penataan Lahan Pemeliharaan jaringan Pipanisasi 1 Kegiatan/Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pemeliharaan kali Bersih 1 Kegiatan/Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pembersih Lokasi Bedengan 1 Kegiatan/Paket x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 Pemeliharaan Tanaman Produksi Penyiangan 1 Kegiatan/Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pemupukan 1 Kegiatan/Paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Pemeliharaan pagar Kebun 1 Kegiatan/Paket x 85.000.000,00 = 85.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengendalian Hama dan penyakit Tanaman 1 Kegiatan/Paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Pemeliharaan jalan Kebun 1 Kegiatan/Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(27.462.298.943,00)	(27.462.298.943,00)	0,00	0,00	

Puruk Cahu, 17 July 2019

BUPATI MURUNG RAYA

PERDIE M. YOSEPH

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA</div> <div>PENJABARAN PERGESERAN APBD</div> <div>TAHUN ANGGARAN 2019</div>						
<div>Urusan Pemerintahan : 1.06</div> <div>Organisasi : 1.06.01</div> <div>Sub Unit Organisasi : 1.06.01.01</div> <div>Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial</div> <div>DINAS SOSIAL</div> <div>DINAS SOSIAL</div>						
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 . 00.00 . 5	BELANJA	11.985.213.500,00	11.985.213.500,00	0,00	0,00	<div>Sumber Dana :</div> <div>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi</div> <div>1 tahun x 1.482.776.000,00 = 1.482.776.000,00</div> <div>Tunjangan Keluarga</div> <div>1 tahun x 121.092.000,00 = 121.092.000,00</div> <div>Tunjangan Jabatan</div> <div>1 tahun x 215.981.000,00 = 215.981.000,00</div> <div>Tunjangan Beras</div> <div>1 tahun x 72.751.000,00 = 72.751.000,00</div> <div>Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus</div> <div>1 tahun x 7.468.000,00 = 7.468.000,00</div> <div>Pembulatan Gaji</div> <div>1 tahun x 1.864.000,00 = 1.864.000,00</div> <div>Tunjangan Umum</div> <div>1 tahun x 32.012.000,00 = 32.012.000,00</div> <div>Permendagri Nomor 54 Tahun 2017</div> <div>Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)</div>
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.593.983.000,00	3.593.983.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 00.00	Non Kegiatan	3.593.983.000,00	3.593.983.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	3.593.983.000,00	3.593.983.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.961.055.000,00	1.961.055.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.485.776.000,00	1.482.776.000,00	(3.000.000,00)	(0,20)	
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	121.092.000,00	121.092.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	215.981.000,00	215.981.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	73.751.000,00	72.751.000,00	(1.000.000,00)	(1,36)	
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.468.000,00	7.468.000,00	4.000.000,00	115,34	
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	1.864.000,00	1.864.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.21	Tunjangan Umum	32.012.000,00	32.012.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	6.778.000,00	6.778.000,00	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 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	20.333.000,00	20.333.000,00	0,00	0,00	1 tahun x 6.778.000,00 = 6.778.000,00 Permendagri Nomor 54 Tahun 2017 Iuran Jaminan Kematian (JKM) 1 tahun x 20.333.000,00 = 20.333.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.632.928.000,00	1.632.928.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Lauk Pauk 1 tahun x 277.728.000,00 = 277.728.000,00 Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah 1 tahun x 1.355.200.000,00 = 1.355.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.02.06	Tunjangan Lauk Pauk	277.728.000,00	277.728.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.02.07	Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah	1.355.200.000,00	1.355.200.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	8.391.230.500,00	8.391.230.500,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.674.490.500,00	2.674.490.500,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
1.06 . 1.06.01 . 01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1 tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	112.000.000,00	112.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	112.000.000,00	112.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik 1 tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah 1 tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 1 tahun x 53.000.000,00 = 53.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	112.000.000,00	112.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
1.06 . 1.06.01 . 01.03 . 5.2.3	Belanja Modal	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.03 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.03 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Personal Komputer 1 paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
1.06 . 1.06.01 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	251.260.000,00	251.260.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
1.06 . 1.06.01 . 01.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	250.260.000,00	250.260.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	250.260.000,00	250.260.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.07 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	250.260.000,00	250.260.000,00	0,00	0,00	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Honorarium Pengguna Anggaran 12 bulan x 3.010.000,00 = 36.120.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) 12 bulan x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Honorarium Verifikator / Peneliti Berkas 12 bulan x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Honorarium Bendahara Pengeluaran 12 bulan x 1.090.000,00 = 13.080.000,00 Honorarium Staf Pengelola / Pembantu Bendahara Pengeluaran 24 bulan x 640.000,00 = 15.360.000,00 Honorarium Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai 12 bulan x 640.000,00 = 7.680.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 tahun x 56.820.000,00 = 56.820.000,00 Honorarium Pengadaan Barang / Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 bulan x 680.000,00 = 8.160.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 12 bulan x 420.000,00 = 5.040.000,00 Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Daerah Honorarium Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang 12 bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00 Honorarium Pengurus Pengguna Barang 12 bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Pembantu Pengurus Pengguna Barang 24 bulan x 300.000,00 = 7.200.000,00 Honorarium Pengelola/Operator Sistem Informasi Honorarium Pengelola/Operator SIMDA 12 bulan x 1.750.000,00 = 21.000.000,00 Honorarium Pengelola/Operator SIRUP 12 bulan x 1.750.000,00 = 21.000.000,00 Honorarium Pengelola/Operator Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) 12 bulan x 1.300.000,00 = 15.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.07 . 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 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
1.06 . 1.06.01 . 01.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
1.06 . 1.06.01 . 01.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.09 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.09 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Kerja

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 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor					1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
		97.900.000,00	97.900.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	97.900.000,00	97.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor Triwulan I 1 paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Triwulan II 1 paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Triwulan III 1 paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Triwulan IV 1 paket x 7.900.000,00 = 7.900.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	97.900.000,00	97.900.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	97.900.000,00	97.900.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
1.06 . 1.06.01 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
1.06 . 1.06.01 . 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
1.06 . 1.06.01 . 01.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
1.06 . 1.06.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
1.06 . 1.06.01 . 01.14 . 5.2.3	Belanja Modal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.14 . 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	
1.06 . 1.06.01 . 01.14 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	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
1.06 . 1.06.01 . 01.16	Penyediaan bahan logistik kantor					Pengadaan Alat Rumah Tangga Kantor 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
		240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
1.06 . 1.06.01 . 01.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.16 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 12 bulan x 20.000.000,00 = 240.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
1.06 . 1.06.01 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 1 tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Menyesuaikan
1.06 . 1.06.01 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.19	Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran	1.261.330.500,00	1.261.330.500,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.261.230.500,00	1.261.230.500,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.261.230.500,00	1.261.230.500,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.261.230.500,00	1.261.230.500,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1 tahun x 1.261.230.500,00 = 1.261.230.500,00
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	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
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun x 100.000,00 = 100.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Menyesuaikan
1.06 . 1.06.01 . 01.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.386.740.000,00	2.386.740.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.03	Pembangunan gedung kantor	2.350.000.000,00	2.350.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.03 . 5.2.3	Belanja Modal	2.350.000.000,00	2.350.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.03 . 5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.03 . 5.2.3.11.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/G. Tempat Tinggal	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.03 . 5.2.3.11.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Tanah Panti Sosial Dinas Sosial Kabupaten Murung Raya Pembayaran Ganti Rugi Tanah 1 paket x 1.400.000.000,00 = 1.400.000.000,00 Jasa Konsultan Penilai 1 paket x 92.500.000,00 = 92.500.000,00 Honorarium Panitia Pengadaan Tanah 1 kegiatan x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Pengadaan Tanah Lahan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Murung Raya Ganti Rugi Tanah 1 paket x 670.000.000,00 = 670.000.000,00 Jasa Konsultan Penilai 1 paket x 72.500.000,00 = 72.500.000,00 Honorarium Panitia Pengadaan Tanah 1 kegiatan x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02.03 . 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	

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 . 02.03 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Pembuatan Turap Rumah Singgah Dinas Sosial Kabupaten Murung Raya 1 paket x 70.100.000,00 = 70.100.000,00 Perencanaan Teknis Pembuatan Turap Rumah Singgah Dinas Sosial Kabupaten Murung Raya 1 paket x 12.700.000,00 = 12.700.000,00 Pengawasan Teknis Pembuatan Turap Rumah Singgah Dinas Sosial Kabupaten Murung Raya 1 paket x 7.450.000,00 = 7.450.000,00 Pengelolaan Kegiatan Pembuatan Turap Rumah Singgah Dinas Sosial Kabupaten Murung Raya 1 paket x 9.750.000,00 = 9.750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	36.740.000,00	36.740.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.740.000,00	36.740.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	36.740.000,00	36.740.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	6.740.000,00	6.740.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service 1 tahun x 6.740.000,00 = 6.740.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	2.012.461.000,00	2.012.461.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.02	Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Menyesuaikan
1.06 . 1.06.01 . 15.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.02 . 5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber 1 kegiatan x 11.000.000,00 = 11.000.000,00

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 . 15.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman pelatihan 1 kegiatan x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.02 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.04	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Menyesuaikan
1.06 . 1.06.01 . 15.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan sarana dan prasarana usaha bagi keluarga miskin 1 paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.04 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.04 . 5.2.2.23.03	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - Bansos	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.09	Penanganan Fakir Miskin dan Pemutakhiran Basis Data Terpadu	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Menyesuaikam
1.06 . 1.06.01 . 15.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.10	Promosi dan Kampanye Program Penanganan Fakir Miskin dan Masalah Sosial Lainnya	107.461.000,00	107.461.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
1.06 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 kegiatan x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	82.461.000,00	82.461.000,00	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 . 15.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.461.000,00	40.461.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Bahan Promosi 1 kegiatan x 23.461.000,00 = 23.461.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	23.461.000,00	23.461.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 kegiatan x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1 kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.10 . 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 . 15.10 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 kegiatan x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.11	Rapat - Rapat dan Pendampingan Program Penanganan Fakir Miskin	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Menyesuaikan
1.06 . 1.06.01 . 15.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 15.12	Penguatan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Fakir Miskin	1.730.000.000,00	1.730.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Menyesuaikan
						BEDAH RUMAH 4 UNIT DI DESA JUKING SOPAN 1 paket x 140.200.000,00 = 140.200.000,00 PERENCANAAN TEKNIS BEDAH RUMAH 4 UNIT DI DESA JUKING SOPAN 1 paket x 25.400.000,00 = 25.400.000,00 PENGAWASAN TEKNIS BEDAH RUMAH 4 UNIT DI DESA JUKING SOPAN 1 paket x 14.850.000,00 = 14.850.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.730.000.000,00	1.730.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.12 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.730.000.000,00	1.730.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.12 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - Hibah	1.730.000.000,00	1.730.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>PENGLOLAAN KEGIATAN BEDAH RUMAH 4 UNIT DI DESA JUKING SOPAN 1 paket x 19.550.000,00 = 19.550.000,00 BEDAH RUMAH 2 UNIT DI DESA BARATU 1 paket x 70.100.000,00 = 70.100.000,00 PERENCANAAN TEKNIS BEDAH RUMAH 2 UNIT DI DESA BARATU 1 paket x 12.700.000,00 = 12.700.000,00 PENGAWASAN TEKNIS BEDAH RUMAH 2 UNIT DI DESA BARATU 1 paket x 7.450.000,00 = 7.450.000,00 PENGLOLAAN KEGIATAN BEDAH RUMAH 2 UNIT DI DESA BARATU 1 paket x 9.750.000,00 = 9.750.000,00 BEDAH RUMAH 1 UNIT DI DESA KALAPEH BARU 1 paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 PERENCANAAN TEKNIS BEDAH RUMAH 1 UNIT DI DESA KALAPEH BARU 1 paket x 6.350.000,00 = 6.350.000,00 PENGAWASAN TEKNIS BEDAH RUMAH 1 UNIT DI DESA KALAPEH BARU 1 paket x 3.750.000,00 = 3.750.000,00 PENGLOLAAN KEGIATAN BEDAH RUMAH 1 UNIT DI DESA KALAPEH BARU 1 paket x 4.900.000,00 = 4.900.000,00 BEDAH RUMAH 1 UNIT DI DESA TUMBANG MASAO 1 paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 PERENCANAAN TEKNIS BEDAH RUMAH 1 UNIT DI DESA TUMBANG MASAO 1 paket x 6.350.000,00 = 6.350.000,00 PENGAWASAN TEKNIS BEDAH RUMAH 1 UNIT DI DESA TUMBANG MASAO 1 paket x 3.750.000,00 = 3.750.000,00 PENGLOLAAN KEGIATAN BEDAH RUMAH 1 UNIT DI DESA TUMBANG MASAO 1 paket x 4.900.000,00 = 4.900.000,00 BEDAH RUMAH 1 UNIT DI DESA PURNAMA 1 paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 PERENCANAAN TEKNIS BEDAH RUMAH 1 UNIT DI DESA PURNAMA 1 paket x 6.350.000,00 = 6.350.000,00 PENGAWASAN TEKNIS BEDAH RUMAH 1 UNIT DI DESA PURNAMA 1 paket x 3.750.000,00 = 3.750.000,00 PENGLOLAAN KEGIATAN BEDAH RUMAH 1 UNIT DI DESA PURNAMA 1 paket x 4.900.000,00 = 4.900.000,00 BEDAH RUMAH 1 UNIT DI DESA MUARA BAKANON 1 paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 PERENCANAAN TEKNIS BEDAH RUMAH 1 UNIT DI DESA MUARA BAKANON</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 paket x 6.350.000,00 = 6.350.000,00 PENGAWASAN TEKNIS BEDAH RUMAH 1 UNIT DI DESA MUARA BAKANON 1 paket x 3.750.000,00 = 3.750.000,00 PENGELOLAAN KEGIATAN BEDAH RUMAH 1 UNIT DI DESA MUARA BAKANON 1 paket x 4.900.000,00 = 4.900.000,00 BEDAH RUMAH WARGA KELURAHAN TUMBANG LAHUNG RT. 07 AN. WARSA 1 paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 PERENCANAAN TEKNIS BEDAH RUMAH WARGA KELURAHAN TUMBANG LAHUNG RT. 07 AN. WARSA 1 paket x 6.350.000,00 = 6.350.000,00 PENGAWASAN TEKNIS BEDAH RUMAH WARGA KELURAHAN TUMBANG LAHUNG RT. 07 AN. WARSA 1 paket x 3.750.000,00 = 3.750.000,00 PENGELOLAAN KEGIATAN BEDAH RUMAH WARGA KELURAHAN TUMBANG LAHUNG RT. 07 AN. WARSA 1 paket x 4.900.000,00 = 4.900.000,00 BEDAH RUMAH WARGA AN. SUHADI RT. 03 DESA PURNAMA 1 paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 PERENCANAAN TEKNIS BEDAH RUMAH WARGA AN. SUHADI RT. 03 DESA PURNAMA 1 paket x 6.350.000,00 = 6.350.000,00 PENGAWASAN TEKNIS BEDAH RUMAH WARGA AN. SUHADI RT. 03 DESA PURNAMA 1 paket x 3.750.000,00 = 3.750.000,00 PENGELOLAAN BEDAH RUMAH WARGA AN. SUHADI RT. 03 DESA PURNAMA 1 paket x 4.900.000,00 = 4.900.000,00 BEDAH RUMAH WARGA AN. HERMAN RT. 03 DESA PURNAMA 1 paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 PERENCANAAN TEKNIS BEDAH RUMAH WARGA AN. HERMAN RT. 03 DESA PURNAMA 1 paket x 6.350.000,00 = 6.350.000,00 PENGAWASAN TEKNIS BEDAH RUMAH WARGA AN. HERMAN RT. 03 DESA PURNAMA 1 paket x 3.750.000,00 = 3.750.000,00 PENGELOLAAN KEGIATAN BEDAH RUMAH WARGA AN. HERMAN RT. 03 DESA PURNAMA 1 paket x 4.900.000,00 = 4.900.000,00 BEDAH RUMAH WARGA AN. YANTO RT. 02 DESA SUNGAI BATANG 1 paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>PERENCANAAN TEKNIS BEDAH RUMAH WARGA AN. YANTO RT. 02 DESA SUNGAI BATANG 1 paket x 6.350.000,00 = 6.350.000,00</p> <p>PENGAWASAN TEKNIS BEDAH RUMAH WARGA AN. YANTO RT. 02 DESA SUNGAI BATANG 1 paket x 3.750.000,00 = 3.750.000,00</p> <p>PENGLOLAAN KEGIATAN BEDAH RUMAH WARGA AN. YANTO RT. 02 DESA SUNGAI BATANG 1 paket x 4.900.000,00 = 4.900.000,00</p> <p>BEDAH RUMAH WARGA DESA KELURAHAN TUMBANG LAHUNG A/N USTAD HILMI RT 10 (BANGUN BARU) 1 paket x 56.100.000,00 = 56.100.000,00</p> <p>PERENCANAAN TEKNIS BEDAH RUMAH WARGA DESA KELURAHAN TUMBANG LAHUNG A/N USTAD HILMI RT 10 (BANGUN BARU) 1 paket x 10.200.000,00 = 10.200.000,00</p> <p>PENGAWASAN TEKNIS BEDAH RUMAH WARGA DESA KELURAHAN TUMBANG LAHUNG A/N USTAD HILMI RT 10 (BANGUN BARU) 1 paket x 5.950.000,00 = 5.950.000,00</p> <p>PENGLOLAAN KEGIATAN BEDAH RUMAH WARGA DESA KELURAHAN TUMBANG LAHUNG A/N USTAD HILMI RT 10 (BANGUN BARU) 1 paket x 7.750.000,00 = 7.750.000,00</p> <p>BEDAH RUMAH WARGA DESA KELURAHAN TUMBANG LAHUNG A/N RUDI HARTONO RT 10 (BANGUN BARU) 1 paket x 42.100.000,00 = 42.100.000,00</p> <p>PERENCANAAN TEKNIS BEDAH RUMAH WARGA DESA KELURAHAN TUMBANG LAHUNG A/N RUDI HARTONO RT 10 (BANGUN BARU) 1 paket x 7.650.000,00 = 7.650.000,00</p> <p>PENGAWASAN TEKNIS BEDAH RUMAH WARGA DESA KELURAHAN TUMBANG LAHUNG A/N RUDI HARTONO RT 10 (BANGUN BARU) 1 paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>PENGLOLAAN KEGIATAN BEDAH RUMAH WARGA DESA KELURAHAN TUMBANG LAHUNG A/N RUDI HARTONO RT 10 (BANGUN BARU) 1 paket x 5.750.000,00 = 5.750.000,00</p> <p>BEDAH RUMAH WARGA DESA KELURAHAN TUMBANG LAHUNG A/N DUDU RT 10 (REHAB) 1 paket x 42.100.000,00 = 42.100.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>PERENCANAAN TEKNIK BEDAH RUMAH WARGA DESA KELURAHAN TUMBANG LAHUNG A/N DUDU RT 10 (REHAB) 1 paket x 7.650.000,00 = 7.650.000,00</p> <p>PENGAWASAN TEKNIK BEDAH RUMAH WARGA DESA KELURAHAN TUMBANG LAHUNG A/N DUDU RT 10 (REHAB) 1 paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>PENGLOLAAN KEGIATAN BEDAH RUMAH WARGA DESA KELURAHAN TUMBANG LAHUNG A/N DUDU RT 10 (REHAB) 1 paket x 5.750.000,00 = 5.750.000,00</p> <p>BEDAH RUMAH WARGA DESA KELURAHAN TUMBANG LAHUNG A/N JOKO RT. 10 (BANGUN BARU) 1 paket x 42.100.000,00 = 42.100.000,00</p> <p>PERENCANAAN TEKNIK BEDAH RUMAH WARGA DESA KELURAHAN TUMBANG LAHUNG A/N JOKO RT. 10 (BANGUN BARU) 1 paket x 7.650.000,00 = 7.650.000,00</p> <p>PENGAWASAN TEKNIK BEDAH RUMAH WARGA DESA KELURAHAN TUMBANG LAHUNG A/N JOKO RT. 10 (BANGUN BARU) 1 paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>PENGLOLAAN KEGIATAN BEDAH RUMAH WARGA DESA KELURAHAN TUMBANG LAHUNG A/N JOKO RT. 10 (BANGUN BARU) 1 paket x 5.750.000,00 = 5.750.000,00</p> <p>BEDAH RUMAH WARGA DESA KELURAHAN MUARA BAKANON A/N OBOI (REHAB) 1 paket x 42.100.000,00 = 42.100.000,00</p> <p>PERENCANAAN TEKNIK BEDAH RUMAH WARGA DESA KELURAHAN MUARA BAKANON A/N OBOI (REHAB) 1 paket x 7.650.000,00 = 7.650.000,00</p> <p>PENGAWASAN TEKNIK BEDAH RUMAH WARGA DESA KELURAHAN MUARA BAKANON A/N OBOI (REHAB) 1 paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>PENGLOLAAN KEGIATAN BEDAH RUMAH WARGA DESA KELURAHAN MUARA BAKANON A/N OBOI (REHAB) 1 paket x 5.750.000,00 = 5.750.000,00</p> <p>BEDAH RUMAH WARGA DESA KELURAHAN MUARA BAKANON A/N RUSLAN SIMPANG 4 PUSING (BANGUN BARU) 1 paket x 42.100.000,00 = 42.100.000,00</p> <p>PERENCANAAN TEKNIK BEDAH RUMAH WARGA DESA KELURAHAN MUARA BAKANON A/N RUSLAN SIMPANG 4 PUSING (BANGUN BARU)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<div>1 paket x 7.650.000,00 = 7.650.000,00 PENGAWASAN TEKNIS BEDAH RUMAH WARGA DESA KELURAHAN MUARA BAKANON A/N RUSLAN SIMPANG 4 PUSING (BANGUN BARU) 1 paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 PENGELOLAAN KEGIATAN BEDAH RUMAH WARGA DESA KELURAHAN MUARA BAKANON A/N RUSLAN SIMPANG 4 PUSING (BANGUN BARU) 1 paket x 5.750.000,00 = 5.750.000,00 BEDAH RUMAH WARGA DESA KELURAHAN MUARA BAKANON A/N JATI (REHAB) 1 paket x 42.100.000,00 = 42.100.000,00 PENGAWASAN TEKNIS BEDAH RUMAH WARGA DESA KELURAHAN MUARA BAKANON A/N JATI (REHAB) 1 paket x 0,00 = 0,00 PENGAWASAN TEKNIS BEDAH RUMAH WARGA DESA KELURAHAN MUARA BAKANON A/N JATI (REHAB) 1 paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 PENGELOLAAN KEGIATAN BEDAH RUMAH WARGA DESA KELURAHAN MUARA BAKANON A/N JATI (REHAB) 1 paket x 5.750.000,00 = 5.750.000,00 PERENCANAAN TEKNIS BEDAH RUMAH WARGA DESA KELURAHAN MUARA BAKANON A/N JATI (REHAB) 1 paket x 7.650.000,00 = 7.650.000,00 BEDAH RUMAH WARGA DESA PURNAMA A/N DIAN (REHAB) 1 paket x 42.100.000,00 = 42.100.000,00 PERENCANAAN TEKNIS BEDAH RUMAH WARGA DESA PURNAMA A/N DIAN (REHAB) 1 paket x 7.650.000,00 = 7.650.000,00 PENGAWASAN TEKNIS BEDAH RUMAH WARGA DESA PURNAMA A/N DIAN (REHAB) 1 paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 PENGELOLAAN KEGIATAN BEDAH RUMAH WARGA DESA PURNAMA A/N DIAN (REHAB) 1 paket x 5.750.000,00 = 5.750.000,00 BEDAH RUMAH WARGA DESA PURNAMA A/N MADRAS (REHAB) 1 paket x 42.100.000,00 = 42.100.000,00 PERENCANAAN TEKNIS BEDAH RUMAH WARGA DESA PURNAMA A/N MADRAS (REHAB) 1 paket x 7.650.000,00 = 7.650.000,00</div>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<div>PENGAWASAN TEKNIS BEDAH RUMAH WARGA DESA PURNAMA A/N MADRAS (REHAB) 1 paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 PENGELOLAAN KEGIATAN BEDAH RUMAH WARGA DESA PURNAMA A/N MADRAS (REHAB) 1 paket x 5.750.000,00 = 5.750.000,00 BEDAH RUMAH WARGA DESA SEI GULA A/N YANTO (REHAB) 1 paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 PERENCANAAN TEKNIS BEDAH RUMAH WARGA DESA SEI GULA A/N YANTO (REHAB) 1 paket x 6.350.000,00 = 6.350.000,00 PENGAWASAN TEKNIS BEDAH RUMAH WARGA DESA SEI GULA A/N YANTO (REHAB) 1 paket x 3.750.000,00 = 3.750.000,00 PENGELOLAAN KEGIATAN BEDAH RUMAH WARGA DESA SEI GULA A/N YANTO (REHAB) 1 paket x 4.900.000,00 = 4.900.000,00 BEDAH RUMAH WARGA DESA SEI GULA A/N HUSNI TAMBRIN (PENGHULU) 1 paket x 42.100.000,00 = 42.100.000,00 PERENCANAAN TEKNIS BEDAH RUMAH WARGA DESA SEI GULA A/N HUSNI TAMBRIN (PENGHULU) 1 paket x 7.650.000,00 = 7.650.000,00 PENGAWASAN TEKNIS BEDAH RUMAH WARGA DESA SEI GULA A/N HUSNI TAMBRIN (PENGHULU) 1 paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 PENGELOLAAN KEGIATAN BEDAH RUMAH WARGA DESA SEI GULA A/N HUSNI TAMBRIN (PENGHULU) 1 paket x 5.750.000,00 = 5.750.000,00 BEDAH RUMAH WARGA DESA SEI LOBANG A/N SAPRUDIN 1 paket x 42.100.000,00 = 42.100.000,00 PERENCANAAN TEKNIS BEDAH RUMAH WARGA DESA SEI LOBANG A/N SAPRUDIN 1 paket x 7.650.000,00 = 7.650.000,00 PENGAWASAN TEKNIS BEDAH RUMAH WARGA DESA SEI LOBANG A/N SAPRUDIN 1 paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 PENGELOLAAN KEGIATAN BEDAH RUMAH WARGA DESA SEI LOBANG A/N SAPRUDIN 1 paket x 5.750.000,00 = 5.750.000,00 BEDAH RUMAH WARGA DESA SEI LOBANG A/N JON KENEDI (BANGUN BARU) 1 paket x 42.100.000,00 = 42.100.000,00</div>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						PERENCANAAN TEKNIS BEDAH RUMAH WARGA DESA SEI LOBANG A/N JON KENEDI (BANGUN BARU) 1 paket x 7.650.000,00 = 7.650.000,00 PENGAWASAN TEKNIS BEDAH RUMAH WARGA DESA SEI LOBANG A/N JON KENEDI (BANGUN BARU) 1 paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 PENGELOLAAN KEGIATAN BEDAH RUMAH WARGA DESA SEI LOBANG A/N JON KENEDI (BANGUN BARU) 1 paket x 5.750.000,00 = 5.750.000,00 BEDAH RUMAH WARGA DESA TUMBANG MOLUT A/N LIUN (REHAB) 1 paket x 42.100.000,00 = 42.100.000,00 PERENCANAAN TEKNIS BEDAH RUMAH WARGA DESA TUMBANG MOLUT A/N LIUN (REHAB) 1 paket x 7.650.000,00 = 7.650.000,00 PENGAWASAN TEKNIS BEDAH RUMAH WARGA DESA TUMBANG MOLUT A/N LIUN (REHAB) 1 paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 PENGELOLAAN KEGIATAN BEDAH RUMAH WARGA DESA TUMBANG MOLUT A/N LIUN (REHAB) 1 paket x 5.750.000,00 = 5.750.000,00 BEDAH RUMAH WARGA DESA TUMBANG MOLUT A/N CAILANI (REHAB) 1 paket x 42.100.000,00 = 42.100.000,00 PERENCANAAN TEKNIS BEDAH RUMAH WARGA DESA TUMBANG MOLUT A/N LIUN (REHAB) 1 paket x 0,00 = 0,00 PENGAWASAN TEKNIS BEDAH RUMAH WARGA DESA TUMBANG MOLUT A/N LIUN (REHAB) 1 paket x 0,00 = 0,00 PENGELOLAAN KEGIATAN BEDAH RUMAH WARGA DESA TUMBANG MOLUT A/N LIUN (REHAB) 1 paket x 0,00 = 0,00 PERENCANAAN TEKNIS BEDAH RUMAH WARGA DESA TUMBANG MOLUT A/N CAILANI (REHAB) 1 paket x 7.650.000,00 = 7.650.000,00 PENGAWASAN TEKNIS BEDAH RUMAH WARGA DESA TUMBANG MOLUT A/N CAILANI (REHAB) 1 paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 PENGELOLAAN KEGIATAN BEDAH RUMAH WARGA DESA TUMBANG MOLUT A/N CAILANI (REHAB) 1 paket x 5.750.000,00 = 5.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						BEDAH RUMAH WARGA DESA MUARA BABUAT A/N NASIR 1 paket x 42.100.000,00 = 42.100.000,00 PERENCANAAN TEKNIS BEDAH RUMAH WARGA DESA MUARA BABUAT A/N NASIR 1 paket x 7.650.000,00 = 7.650.000,00 PENGAWASAN TEKNIS BEDAH RUMAH WARGA DESA MUARA BABUAT A/N NASIR 1 paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 PENGELOLAAN KEGIATAN BEDAH RUMAH WARGA DESA MUARA BABUAT A/N NASIR 1 paket x 5.750.000,00 = 5.750.000,00 BEDAH RUMAH WARGA DESA JUKING SOPAN A/N TRIBERSON/ LIBERTI (REHAB) 1 paket x 42.100.000,00 = 42.100.000,00 PERENCANAAN TEKNIS BEDAH RUMAH WARGA DESA JUKING SOPAN A/N TRIBERSON/ LIBERTI (REHAB) 1 paket x 7.650.000,00 = 7.650.000,00 PENGAWASAN TEKNIS BEDAH RUMAH WARGA DESA JUKING SOPAN A/N TRIBERSON/ LIBERTI (REHAB) 1 paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 PENGELOLAAN KEGIATAN BEDAH RUMAH WARGA DESA JUKING SOPAN A/N TRIBERSON/ LIBERTI (REHAB) 1 paket x 5.750.000,00 = 5.750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.13	Persiapan Perluasan Bansos Pangan Non Tunai (BPNT)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Menyesuaikan
1.06 . 1.06.01 . 15.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 15.13 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.22	Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dalam Keluarga (Pendampingan ASLUT)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Menyesuaikan
1.06 . 1.06.01 . 16.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	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
1.06 . 1.06.01 . 16.22 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17	Program pembinaan anak terlantar <i>Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar</i>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 17.02		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Menyesuaikan
1.06 . 1.06.01 . 17.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 17.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 17.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pendamping/Supervisi Antar Jemput Anak Terlantar Mengkuti Pelatihan 1 tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17.04	Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Menyesuaikan
1.06 . 1.06.01 . 17.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 17.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 17.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Pendataan Anak Terlantar 1 tahun x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.06	Penanganan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Menyesuaikan
1.06 . 1.06.01 . 18.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.06 . 5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Persediaan Makanan Pokok Belanja Persediaan Makanan Pokok untuk Rumah Singgah Dinas Sosial Kabupaten Murung Raya 1 paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 18.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak
1.06 . 1.06.01 . 18.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	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
						Belanja Cetak Pamphlet Bebas Pasung Penderita ODGJ 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 18.06 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.06 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pakaian Seragam Lapangan Penanganan ODGJ 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 18.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 18.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 18.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.06	Pendataaan Eks Narapidana, PSK, Narkoba, Gepeng dan Penyakit Sosial Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Menyesuaikan
1.06 . 1.06.01 . 20.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.07 . 1.06.01 . 20	Program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.06.01 . 20.48	Pembangunan dan Bedah Rumah Bagi Masyarakat Miskin	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Menyesuaikan
2.07 . 1.06.01 . 20.48 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.06.01 . 20.48 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.06.01 . 20.48 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - Hibah	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	Bedah Rumah Untuk Masyarakat Tidak Mampu Di Desa Batu Karang 1 paket x 210.200.000,00 = 210.200.000,00 Perencanaan Teknis Bedah Rumah Untuk Masyarakat Tidak Mampu Di Desa Batu Karang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 paket x 38.100.000,00 = 38.100.000,00 Pengawasan Teknis Bedah Rumah Untuk Masyarakat Tidak Mampu Di Desa Batu Karang 1 paket x 22.300.000,00 = 22.300.000,00 Pengelolaan Kegiatan Bedah Rumah Untuk Masyarakat Tidak Mampu Di Desa Batu Karang 1 paket x 29.400.000,00 = 29.400.000,00 Pembangunan Rumah Tumbuh Untuk Warga Miskin Di Desa Tahujan Untu 1 paket x 282.500.000,00 = 282.500.000,00 Perencanaan Teknis Pembangunan Rumah Tumbuh Untuk Warga Miskin Di Desa Tahujan Untu 1 paket x 50.050.000,00 = 50.050.000,00 Pengawasan Teknis Pembangunan Rumah Tumbuh Untuk Warga Miskin Di Desa Tahujan Untu 1 paket x 29.400.000,00 = 29.400.000,00 Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Rumah Tumbuh Untuk Warga Miskin Di Desa Tahujan Untu 1 paket x 38.050.000,00 = 38.050.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.08	Kemah Bhakti TAGANA dan Karang Taruna	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Menyesuaikan
1.06 . 1.06.01 . 21.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Bulan Bakti Karang Taruna Tingkat Provinsi 1 kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Kemah Bakti/Bulan Bakti Sosial TAGANA Kabupaten Murung Raya 1 kegiatan x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.16	Pelestarian dan Pendayagunaan Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kejuangan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Menyesuaikan
1.06 . 1.06.01 . 21.16 . 5.2.1	Belanja Pegawai	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.16 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

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 . 21.16 . 5.2.2 1.06 . 1.06.01 . 21.16 . 5.2.2.01 1.06 . 1.06.01 . 21.16 . 5.2.2.01.01 1.06 . 1.06.01 . 21.16 . 5.2.2.03 1.06 . 1.06.01 . 21.16 . 5.2.2.03.16 1.06 . 1.06.01 . 21.16 . 5.2.2.06 1.06 . 1.06.01 . 21.16 . 5.2.2.06.01 1.06 . 1.06.01 . 21.16 . 5.2.2.10 1.06 . 1.06.01 . 21.16 . 5.2.2.10.01 1.06 . 1.06.01 . 21.16 . 5.2.2.10.05 1.06 . 1.06.01 . 21.16 . 5.2.2.10.07 1.06 . 1.06.01 . 21.16 . 5.2.2.11 1.06 . 1.06.01 . 21.16 . 5.2.2.11.05 1.06 . 1.06.01 . 21.16 . 5.2.2.39 1.06 . 1.06.01 . 21.16 . 5.2.2.39.02 1.06 . 1.06.01 . 21.18 1.06 . 1.06.01 . 21.18 . 5.2.2 1.06 . 1.06.01 . 21.18 . 5.2.2.20	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Jasa Kantor Belanja Dekorasi Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja Sewa Meja Kursi Belanja Sewa Tenda Belanja Sewa Sound System Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Hadiah Perlombaan/Penghargaan Belanja Hadiah Perlombaan/Penghargaan - Barang Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan dan TPU Tahujan Ontu Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan					1 kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Sewa Taman 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Cetak 1 kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Sewa Tenda 1 kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Sewa Sound System 1 kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Hadiah/Cinderamata 1 kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Menyesuaikan
		40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
		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
1.06 . 1.06.01 . 21.18 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Taman dan Makam	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Makam 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Menyesuaikan
1.06 . 1.06.01 . 21.20	Pengelolaan Komunitas Adat Terpencil	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Menyesuaikan
1.06 . 1.06.01 . 23	Program Keluarga Harapan	217.539.000,00	217.539.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.01	Peningkatan Koordinasi Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH)	217.539.000,00	217.539.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Unit Pelaksana PKH Pengarah 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Penanggung Jawab 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Ketua 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Wakil Ketua 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Sekretaris 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Anggota (2 orang) 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.1.02.03	Honorarium Panitia/Tim Teknis Kegiatan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	196.539.000,00	196.539.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.539.000,00	37.539.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1 tahun x 27.539.000,00 = 27.539.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	27.539.000,00	27.539.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	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
1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Ransel dan Kelengkapannya 1 paket x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 44.000.000,00 = 44.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 25	Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 25.01		45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
	Pemetaan, Monitoring dan Pendistribusian Bantuan Bencana Alam dan Bencana Sosial Ke Wilayah Bencana					Lokasi Kegiatan : 10 Kecamatan
1.06 . 1.06.01 . 25.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 25.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 25.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 25.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 25.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 25.03	Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Barang Persediaan Logistik, Aset Bencana Alam Dan Bencana Sosial	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
						Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 25.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 25.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 25.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 25.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 tahun x 500.000,00 = 500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 25.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 25.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	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
1.06 . 1.06.01 . 25.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	1 tahun x 500.000,00 = 500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 25.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 25.05	Kesiapsiagaan Penanggulangan Korban dan Pendampingan Pemulangan Orang Terlantar	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Menyesuaikan
1.06 . 1.06.01 . 25.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 25.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 25.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman untuk Masyarakat 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 25.06	Posko Tanggap Darurat Bencana	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Menyesuaikan
1.06 . 1.06.01 . 25.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 25.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 25.06 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Posko 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(11.985.213.500,00)	(11.985.213.500,00)	0,00	0,00	

Puruk Cahu, 17 July 2019

BUPATI MURUNG RAYA

PERDIE M. YOSEPH

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA</div> <div>PENJABARAN PERGESERAN APBD</div> <div>TAHUN ANGGARAN 2019</div>						
<div>Urusan Pemerintahan : 2.01</div> <div>Organisasi : 2.01.01</div> <div>Sub Unit Organisasi : 2.01.01.01</div> <div>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja</div> <div>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</div> <div>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</div>						
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5	BELANJA	5.793.098.231,00	5.793.098.231,00	0,00	0,00	<div>Sumber Dana :</div> <div>Gaji Pokok PNS</div> <div>1 Tahun x 1.094.886.335,00 = 1.094.886.335,00</div> <div>Tunjangan Keluarga</div> <div>1 Tahun x 120.870.596,00 = 120.870.596,00</div> <div>Tunjangan Jabatan</div> <div>1 Tahun x 198.660.000,00 = 198.660.000,00</div> <div>Tunjangan Beras</div> <div>1 Tahun x 76.953.492,00 = 76.953.492,00</div> <div>Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus</div> <div>1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00</div> <div>Pembulatan Gaji</div> <div>1 Tahun x 319.550,00 = 319.550,00</div> <div>Tunjangan Umum</div> <div>1 Tahun x 14.989.000,00 = 14.989.000,00</div> <div>Permendagri Nomor 54 Tahun 2017</div> <div>Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)</div> <div>1 Tahun x 4.963.454,00 = 4.963.454,00</div>
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.817.609.579,00	2.817.609.579,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 00.00	Non Kegiatan	2.817.609.579,00	2.817.609.579,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	2.817.609.579,00	2.817.609.579,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.502.699.579,00	1.525.898.607,00	23.199.028,00	1,54	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.087.039.800,00	1.094.886.335,00	7.846.535,00	0,72	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	120.870.596,00	120.870.596,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	198.660.000,00	198.660.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	76.953.492,00	76.953.492,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.599.028,00	6.000.000,00	4.400.972,00	275,23	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	319.550,00	319.550,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.21	Tunjangan Umum	11.396.000,00	14.989.000,00	3.593.000,00	31,53	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	2.604.933,00	4.963.454,00	2.358.521,00	90,54	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	3.256.180,00	8.256.180,00	5.000.000,00	153,55	Permendagri Nomor 54 Tahun 2017 Iuran Jaminan Kematian (JKM) 1 Tahun x 8.256.180,00 = 8.256.180,00
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.314.910.000,00	1.291.710.972,00	(23.199.028,00)	(1,76)	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.06	Tunjangan Lauk Pauk	206.910.000,00	206.910.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.07	Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah	1.108.000.000,00	1.084.800.972,00	(23.199.028,00)	(2,09)	Tunjangan Lauk Pauk 1 Tahun x 206.910.000,00 = 206.910.000,00 Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah 1 Tahun x 1.084.800.972,00 = 1.084.800.972,00
2.01 . 2.01.01 . 01.01 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	2.975.488.652,00	2.975.488.652,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
2.01 . 2.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.883.388.652,00	1.883.388.652,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Meterai 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
2.01 . 2.01.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	99.324.543,00	99.324.543,00	0,00	0,00	Belanja Listrik Gedung Kantor 1 Tahun x 70.400.000,00 = 70.400.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Tahun x 10.924.543,00 = 10.924.543,00 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/TV Satelit 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
2.01 . 2.01.01 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	99.324.543,00	99.324.543,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	99.324.543,00	99.324.543,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	70.400.000,00	70.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/TV Satelit 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
2.01 . 2.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	10.924.543,00	10.924.543,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	16.136.102,00	16.136.102,00	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 . 2.01.01 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.136.102,00	16.136.102,00	0,00	0,00	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 1 Tahun x 16.136.102,00 = 16.136.102,00
2.01 . 2.01.01 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.136.102,00	16.136.102,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	16.136.102,00	16.136.102,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	210.080.000,00	210.080.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Pertanggungjawaban Pengelola Keuangan) Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran 1 Tahun x 31.080.000,00 = 31.080.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 1 Tahun x 11.880.000,00 = 11.880.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 1 Tahun x 44.640.000,00 = 44.640.000,00 Bendahara Pengeluaran 1 Tahun x 10.320.000,00 = 10.320.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu/Pengelola Adm. Belanja Pegawai 1 Tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Pejabat Pengadaan 1 Tahun x 8.160.000,00 = 8.160.000,00 Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang 1 Tahun x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Pengelola Pengguna/Operator SIMDA 1 Tahun x 34.200.000,00 = 34.200.000,00 Pengelola Pengguna/SYRUP 1 Tahun x 34.200.000,00 = 34.200.000,00 ATK 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pengurus Pengguna Barang 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	210.080.000,00	210.080.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	210.080.000,00	210.080.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	210.080.000,00	210.080.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	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
2.01 . 2.01.01 . 01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
2.01 . 2.01.01 . 01.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.09 . 5.2.2.03.13	Belanja Bahan Pemeliharaan Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Laptop, Komputer dan Printer 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
2.01 . 2.01.01 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor Triwulan I 1 Tahun x 16.400.000,00 = 16.400.000,00 Honorarium PPHP 1 Tahun x 900.000,00 = 900.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Triwulan II 1 Tahun x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 Honorarium PPHP 1 Tahun x 900.000,00 = 900.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Triwulan III 1 Tahun x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 Honorarium PPHP 1 Tahun x 900.000,00 = 900.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Triwulan IV 1 Tahun x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Honorarium PPHP 1 Tahun x 900.000,00 = 900.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30.308.007,00	30.308.007,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
2.01 . 2.01.01 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.308.007,00	30.308.007,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.308.007,00	30.308.007,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.308.007,00	20.308.007,00	0,00	0,00	Belanja pengadaan 1 Tahun x 20.308.007,00 = 20.308.007,00
2.01 . 2.01.01 . 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 01.12 . 5.2.2 2.01 . 2.01.01 . 01.12 . 5.2.2.01 2.01 . 2.01.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03 2.01 . 2.01.01 . 01.14 2.01 . 2.01.01 . 01.14 . 5.2.3 2.01 . 2.01.01 . 01.14 . 5.2.3.28 2.01 . 2.01.01 . 01.14 . 5.2.3.28.06 2.01 . 2.01.01 . 01.16 2.01 . 2.01.01 . 01.16 . 5.2.2 2.01 . 2.01.01 . 01.16 . 5.2.2.01 2.01 . 2.01.01 . 01.16 . 5.2.2.01.06 2.01 . 2.01.01 . 01.17 2.01 . 2.01.01 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu dan Konut
		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
	Penyediaan peralatan rumah tangga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
	Belanja Modal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
						Alat Rumah Tangga Lain-lain Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Kantor 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
	Penyediaan bahan logistik kantor	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Triwulan I 1 Tahun x 36.240.000,00 = 36.240.000,00 Honorarium PPHP I 1 Tahun x 1.260.000,00 = 1.260.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Triwulan II 1 Tahun x 36.240.000,00 = 36.240.000,00 Honorarium PPHP II 1 Tahun x 1.260.000,00 = 1.260.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Triwulan III 1 Tahun x 36.240.000,00 = 36.240.000,00 Honorarium PPHP III 1 Tahun x 1.260.000,00 = 1.260.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Triwulan IV 1 Tahun x 36.240.000,00 = 36.240.000,00 Honorarium PPHP IV 1 Tahun x 1.260.000,00 = 1.260.000,00
	Penyediaan makanan dan minuman	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
	Belanja Barang dan Jasa	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
2.01 . 2.01.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Menyesuaikan
2.01 . 2.01.01 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 96.000.000,00 = 96.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.19	Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran	958.540.000,00	958.540.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Tenaga Kerja dan BLK
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	953.540.000,00	953.540.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	953.540.000,00	953.540.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	953.540.000,00	953.540.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tenaga Kontrak 1 Tahun x 953.540.000,00 = 953.540.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.04.04	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.04.05	Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Iuran Jaminan Kematian (JKM) 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Murung Raya
2.01 . 2.01.01 . 01.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 02 2.01 . 2.01.01 . 02.22 2.01 . 2.01.01 . 02.22 . 5.2.2 2.01 . 2.01.01 . 02.22 . 5.2.2.02 2.01 . 2.01.01 . 02.22 . 5.2.2.02.01 2.01 . 2.01.01 . 02.22 . 5.2.2.20 2.01 . 2.01.01 . 02.22 . 5.2.2.20.05 2.01 . 2.01.01 . 02.24 2.01 . 2.01.01 . 02.24 . 5.2.2 2.01 . 2.01.01 . 02.24 . 5.2.2.20 2.01 . 2.01.01 . 02.24 . 5.2.2.20.04 2.01 . 2.01.01 . 02.26 2.01 . 2.01.01 . 02.26 . 5.2.2 2.01 . 2.01.01 . 02.26 . 5.2.2.20 2.01 . 2.01.01 . 02.26 . 5.2.2.20.04 2.01 . 2.01.01 . 06 2.01 . 2.01.01 . 06.01	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur <i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i> Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Baku Bangunan Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan <i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i> Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin <i>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</i> Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan <i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>					1 Tahun x 185.000.000,00 = 185.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu Belanja Bahan Baku Bangunan 1 Tahun x 14.500.000,00 = 14.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Upah Tukang 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Menyesuaikan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional 1 Tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (AC, Genset, dan Jaringan Listrik) 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
		95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	
		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
		14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	
		14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	
		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
		70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
		70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
		70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
		70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
		57.100.000,00	57.100.000,00	0,00	0,00	
		14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 06.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaks Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Iktisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Honorarium Operator Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) 1 Tahun x 10.600.000,00 = 10.600.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 400.000,00 = 400.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
2.01 . 2.01.01 . 06.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
2.01 . 2.01.01 . 06.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Tahun x 3.300.000,00 = 3.300.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
2.01 . 2.01.01 . 06.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
2.01 . 2.01.01 . 06.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Tahun x 19.300.000,00 = 19.300.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 06.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
2.01 . 2.01.01 . 06.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Tahun x 3.200.000,00 = 3.200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Tahun x 100.000,00 = 100.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.07	Penyusunan RKA/RKAP,DPA/DPPA	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
2.01 . 2.01.01 . 06.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	593.000.000,00	593.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.01	Penyusunan data base tenaga kerja daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kab. Murung Raya

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 15.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.07	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Desa Konut
2.01 . 2.01.01 . 15.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku dan Peralatan Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Tahun x 19.000.000,00 = 19.000.000,00 Belanja Jasa/Upah Tukang 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.07 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kab. Murung Raya
2.01 . 2.01.01 . 15.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.13	Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Menyesuaikan
2.01 . 2.01.01 . 15.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat Belanja Bahan Pelatihan (Kain, Benang, Jarum dll) 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja ATK 1 Kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Cetak 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Penggandaan 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 6.825.000,00 = 6.825.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15.13 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.13 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - Hibah	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
2.01 . 2.01.01 . 15.16	Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bursa Kerja online					Belanja Uang Saku Peserta 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Makan dan Minuman Kegiatan 1 Kegiatan x 10.500.000,00 = 10.500.000,00 Honorarium Instruktur 1 Kegiatan x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 Belanja Sewa Akomodasi Transport Kegiatan 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Akomodasi Instruktur 1 Kegiatan x 4.200.000,00 = 4.200.000,00 Honorarium Penyusun Modul 1 Kegiatan x 375.000,00 = 375.000,00
		43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
	Belanja Pegawai	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Bursa Online 1 Tahun x 42.000.000,00 = 42.000.000,00
	Honorarium PNS	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Bahan Pemeliharaan Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
	Sinkronisasi, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Menyesuaikan
	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
	Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi	365.000.000,00	365.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Menyesuaikan
	Belanja Pegawai	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 9.100.000,00 = 9.100.000,00
	Honorarium PNS	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 15.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	355.900.000,00	355.900.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 Kegiatan x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Belanja Cetak 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1 Kegiatan x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1 Kegiatan x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 67.500.000,00 = 67.500.000,00 Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi 1 Kegiatan x 222.200.000,00 = 222.200.000,00 Belanja Transport dan Uang Saku Peserta Belanja Sewa Mobilitas Darat (Transport) 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Uang Saku Peserta 1 Kegiatan x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.19 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	81.500.000,00	81.500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.19 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/Non PNS	222.200.000,00	222.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.19 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	222.200.000,00	222.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.19 . 5.2.2.34	Belanja Transport/Akomodasi/Uang Saku Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimtek/Olahraga	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.19 . 5.2.2.34.01	Belanja Transport/Akomodasi/Uang Saku Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimtek/Olahraga	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 16.08	Pelayanan Antar Kerja Melalui Peningkatan Efektifitas IPK dan Bursa Kerja	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Menyesuaikan
2.01 . 2.01.01 . 16.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Adm. Operator IPK dan AK/1 1 Tahun x 42.000.000,00 = 42.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 2.01.01 . 17	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Menyesuaikan
2.04 . 2.01.01 . 17.03	Sinkronisasi dan Konsultasi Teknis Penyelesaian Masalah Pertanahan Lokasi Transmigrasi	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 2.01.01 . 17.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
2.04 . 2.01.01 . 17.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 2.01.01 . 17.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Menyesuaikan
2.01 . 2.01.01 . 17.27	Sinkronisasi dan Konsolidasi Hubungan Industrial	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.27 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.01 . 2.01.01 . 17.27 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.27 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	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
2.01 . 2.01.01 . 17.29	Peningkatan Kualitas SDM PNS Bidang HI dan Jamsostek					Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Kontribusi 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
		40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Menyesuaikan
2.01 . 2.01.01 . 17.29 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.29 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.29 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
3.08 . 2.01.01 . 18	Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 18.01	Konsultasi dan Koordinasi Bidang Ketransmigrasian	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Menyesuaikan
3.08 . 2.01.01 . 18.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 18.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 18.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
3.08 . 2.01.01 . 18.02	Pencermatan dan Pengurusan IPPKH	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Menyesuaikan
3.08 . 2.01.01 . 18.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 18.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 18.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
3.08 . 2.01.01 . 18.03	Eksistensi Lahan Usaha	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kab. Murung Raya
3.08 . 2.01.01 . 18.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 18.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 18.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20	Program Pengembangan HI dan Jamsostek	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 20.01	Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 20.01 . 5.2.2 2.01 . 2.01.01 . 20.01 . 5.2.2.15 2.01 . 2.01.01 . 20.01 . 5.2.2.15.01 2.01 . 2.01.01 . 20.02 2.01 . 2.01.01 . 20.02 . 5.2.2 2.01 . 2.01.01 . 20.02 . 5.2.2.15 2.01 . 2.01.01 . 20.02 . 5.2.2.15.01 2.01 . 2.01.01 . 20.03 2.01 . 2.01.01 . 20.03 . 5.2.2 2.01 . 2.01.01 . 20.03 . 5.2.2.15 2.01 . 2.01.01 . 20.03 . 5.2.2.15.01 2.01 . 2.01.01 . 20.04 2.01 . 2.01.01 . 20.04 . 5.2.1 2.01 . 2.01.01 . 20.04 . 5.2.1.01 2.01 . 2.01.01 . 20.04 . 5.2.1.01.01 2.01 . 2.01.01 . 20.04 . 5.2.2 2.01 . 2.01.01 . 20.04 . 5.2.2.01 2.01 . 2.01.01 . 20.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Murung Raya
	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
	Monitoring Pembinaan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan Pembentukan LKS Bipartit Perusahaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kabupaten Murung Raya
	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
	Monitoring Pembinaan Tatacara Pembentukan SP/SB (SPSI)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kabupaten Murung Raya
	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
	Pelayanan Administrasi Perhitungan Iuran BPJS Proyek Jasa Konstruksi (Jakons)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Bel. Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Administrasi Perhitungan Iuran BPJS Proyek Jasa Konstruksi (Jakons)
	Belanja Pegawai	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
	Honorarium PNS	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaks. Kegiatan 1 Tahun 1 Tahun x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor	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
	SURPLUS / (DEFISIT)					Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
		(5.793.098.231,00)	(5.793.098.231,00)	0,00	0,00	

Puruk Cahu, 17 July 2019

BUPATI MURUNG RAYA

PERDIE M. YOSEPH

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA</div> <div>PENJABARAN PERGESERAN APBD</div> <div>TAHUN ANGGARAN 2019</div>						
<div>Urusan Pemerintahan : 4.01</div> <div>Organisasi : 4.01.11</div> <div>Sub Unit Organisasi : 4.01.11.01</div> <div>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan</div> <div>KECAMATAN MURUNG</div> <div>KECAMATAN MURUNG</div>						
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Perda Kab. Murung Raya Nomor 11 Tahun 2011 Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Perdesaan 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 4.1.4.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 4.1.4.18.01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5	BELANJA	6.728.313.156,00	6.728.313.156,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.365.963.156,00	4.365.963.156,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 00.00	Non Kegiatan	4.365.963.156,00	4.365.963.156,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Gaji Pokok PNS Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 1.783.523.995,00 = 1.783.523.995,00 Tunjangan Keluarga
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	4.365.963.156,00	4.365.963.156,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.324.855.156,00	2.333.735.109,00	8.879.953,00	0,38	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.783.523.995,00	1.783.523.995,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	174.270.338,00	174.270.338,00	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 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	149.453.000,00	149.453.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 174.270.338,00 = 174.270.338,00
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	134.060.283,00	134.060.283,00	0,00	0,00	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 149.453.000,00 = 149.453.000,00
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.175.000,00	7.175.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 134.060.283,00 = 134.060.283,00
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	533.421,00	533.421,00	0,00	0,00	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS gol IV/III/II 1 Tahun x 7.175.000,00 = 7.175.000,00
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01.21	Tunjangan Umum	67.588.500,00	67.588.500,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 533.421,00 = 533.421,00
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	3.666.938,00	4.282.654,00	615.716,00	16,79	Tunjangan Umum Tunjangan Umum Gol IV/III/II 1 Tahun x 67.588.500,00 = 67.588.500,00
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	4.583.681,00	12.847.918,00	8.264.237,00	180,30	Permendagri Nomor 54 Tahun 2017 Tunjangan JKK Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Gol IV/III/II 1 Tahun x 4.282.654,00 = 4.282.654,00
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.041.108.000,00	2.032.228.047,00	(8.879.953,00)	(0,44)	Permendagri Nomor 54 Tahun 2017 Iuran JKM Iuran Jaminan Kematian (JKM) Gol IV/III/II 1 Tahun x 12.847.918,00 = 12.847.918,00
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.02.06	Tunjangan Lauk Pauk	420.783.000,00	411.903.047,00	(8.879.953,00)	(2,11)	Tunjangan Lauk Pauk 1 Tahun x 411.903.047,00 = 411.903.047,00
4.01 . 4.01.11 . 00.00 . 5.1.1.02.07	Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah	1.620.325.000,00	1.620.325.000,00	0,00	0,00	Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Daerah Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Gol IV/ 1 Tahun x 1.620.325.000,00 = 1.620.325.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.01 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	2.362.350.000,00	2.362.350.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.632.350.000,00	1.632.350.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	29.952.000,00	29.952.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Murung
4.01 . 4.01.11 . 01.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.952.000,00	29.952.000,00	0,00	0,00	Belanja materai 3000 dan materai 6000 kantor kecamatan murung 1 Tahun x 29.952.000,00 = 29.952.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Murung
4.01 . 4.01.11 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.952.000,00	29.952.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	29.952.000,00	29.952.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	71.408.000,00	71.408.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	71.408.000,00	71.408.000,00	0,00	0,00	Belanja air Belanja air kantor kecamatan murung 1 Tahun x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Belanja listrik Belanja listrik kantor kecamatan murung 1 Tahun x 28.808.000,00 = 28.808.000,00 Belanja surat kabar/majalah Belanja surat kabar/majalah kantor kecamatan murung 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja kawat/faksimili/internet/TVkabel/TV satelit Belanja kawat/faksimili/internet/TVkabel/TV satelit kantor kecamatan murung 1 Tahun x 27.000.000,00 = 27.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Murung
		71.408.000,00	71.408.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	71.408.000,00	71.408.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.02 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	71.408.000,00	71.408.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Murung
4.01 . 4.01.11 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja pajak kendaraan bermotor Belanja pajak kendaraan bermotor operasional kantor kecamatan murung
4.01 . 4.01.11 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	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 . 4.01.11 . 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan					1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
		141.140.000,00	141.140.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kecamatan Murung
		140.640.000,00	140.640.000,00	0,00	0,00	
		140.640.000,00	140.640.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai					
4.01 . 4.01.11 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	140.640.000,00	140.640.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	140.640.000,00	140.640.000,00	0,00	0,00	
						honorarium panitia pelaksana kegiatan Pengguna anggaran 12 Orang/Bulan x 2.590.000,00 = 31.080.000,00 Panitia pelaksana teknis kegiatan 12 Orang/bulan x 1.320.000,00 = 15.840.000,00 Pejabat penatausahaan keuangan 12 Orang/Bulan x 990.000,00 = 11.880.000,00 Pejabat pengadaan barang dan jasa 12 Orang/bulan x 680.000,00 = 8.160.000,00 Bendahara pengeluaran 12 Orang/Bulan x 860.000,00 = 10.320.000,00 Bendahara penerimaan 12 Orang/Bulan x 340.000,00 = 4.080.000,00 Pembantu bendahara pengeluaran 12 Orang/Bulan x 640.000,00 = 7.680.000,00 Pengguna barang 12 Orang/Bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00 Penatausahaan barang 12 Orang/bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00 Pengurus barang 12 Orang/Bulan x 700.000,00 = 8.400.000,00 Pembantu Pengurus barang 12 Orang/Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 Panitia penerima hasil pekerjaan 60 Orang/Bulan x 420.000,00 = 25.200.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Murung
4.01 . 4.01.11 . 01.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor kecamatan murung 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Murung
4.01 . 4.01.11 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	Belanja perbaikan peralatan kerja Belanja perbaikan peralatan kerja kantor kecamatan murung 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pemeliharaan Jaringan Aplikasi 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Murung
4.01 . 4.01.11 . 01.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.09 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	Belanja perbaikan peralatan kerja Belanja perbaikan peralatan kerja kantor kecamatan murung 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Pemeliharaan Jaringan Aplikasi 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Murung
4.01 . 4.01.11 . 01.09 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Belanja alat tulis kantor kecamatan murung 1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Murung
4.01 . 4.01.11 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Belanja alat tulis kantor kecamatan murung 1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Murung
4.01 . 4.01.11 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40.650.000,00	40.650.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Murung
4.01 . 4.01.11 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.650.000,00	40.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.650.000,00	40.650.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Murung
4.01 . 4.01.11 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	23.000.000,00	23.000.000,00	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 . 4.01.11 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17.650.000,00	17.650.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak kantor kecamatan murung 1 Tahun x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja pengadaan Belanja penggandaan kantor kecamatan murung 1 Tahun x 17.650.000,00 = 17.650.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.11 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Murung
4.01 . 4.01.11 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bateray kering) Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bateray kering) kantor kecamatan murung 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.11 . 01.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Murung
4.01 . 4.01.11 . 01.16 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan bakar minyak/gas Belanja bahan bakar minyak/gas kantor kecamatan murung 1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.11 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Murung
4.01 . 4.01.11 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makan dan minum rapat Belanja makan dan minum rapat kantor kecamatan murung 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makan dan minuman tamu Belanja makan dan minuman tamu kantor kecamatan murung 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan murung
4.01 . 4.01.11 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.19	Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran	662.200.000,00	662.200.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah kantor kecamatan murung 1 Tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	661.700.000,00	661.700.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Murung
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	661.700.000,00	661.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	661.700.000,00	661.700.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Honorarium pegawai honorer/tidak tetap Tenaga administrasi (S1) 39 Orang/Bulan x 2.020.000,00 = 78.780.000,00 Tenaga administrasi (D3) 26 Orang/Bulan x 1.870.000,00 = 48.620.000,00 Tenaga administrasi SLTA/ sederajat 156 Orang/Bulan x 1.750.000,00 = 273.000.000,00 Pramubakti kecamatan murung SLTA/Sederajat 39 Orang/Bulan x 1.800.000,00 = 70.200.000,00 Jaga malam kecamatan murung SLTA/Sederajat 13 Orang/Bulan x 2.000.000,00 = 26.000.000,00 Sopir kecamatan murung SLTA/ sederajat 13 Orang/Bulan x 2.000.000,00 = 26.000.000,00 Salpol PP kecamatan murung SLTA/ sederajat 26 Orang/Bulan x 1.750.000,00 = 45.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.2 4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.2.06 4.01 . 4.01.11 . 01.19 . 5.2.2.06.02 4.01 . 4.01.11 . 01.20 4.01 . 4.01.11 . 01.20 . 5.2.2 4.01 . 4.01.11 . 01.20 . 5.2.2.15 4.01 . 4.01.11 . 01.20 . 5.2.2.15.01 4.01 . 4.01.11 . 02 4.01 . 4.01.11 . 02.07 4.01 . 4.01.11 . 02.07 . 5.2.3 4.01 . 4.01.11 . 02.07 . 5.2.3.27 4.01 . 4.01.11 . 02.07 . 5.2.3.27.04 4.01 . 4.01.11 . 02.09 4.01 . 4.01.11 . 02.09 . 5.2.3 4.01 . 4.01.11 . 02.09 . 5.2.3.29 4.01 . 4.01.11 . 02.09 . 5.2.3.29.06	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Cleaning Service kantor kecamatan murung SLTA/ sederajat 52 Orang/Bulan x 1.800.000,00 = 93.600.000,00
	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	213.500.000,00	213.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
						Sumber Dana :
	Belanja Barang dan Jasa	213.500.000,00	213.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Murung
	Belanja Perjalanan Dinas	213.500.000,00	213.500.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	213.500.000,00	213.500.000,00	0,00	0,00	
						Belanja dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas dalam daerah kantor kecamatan murung 1 Tahun x 213.500.000,00 = 213.500.000,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	0,00	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kecamatan Murung
	Belanja Modal	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja plang kantor (neon box) Belanja plang kantor (neon box) kantor kecamatan murung 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
	Pengadaan peralatan gedung kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kecamatan Murung
	Belanja Modal	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Jaringan Belanja Pemasangan Jaringan dan Modem

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 02.09 . 5.2.3.90	Belanja Modal Aset Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02.09 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Aplikasi Belanja Peningkatan aplikasi Informasi Kecamatan 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02.22 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Murung
4.01 . 4.01.11 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan baku bangunan Belanja bahan baku bangunan kantor kecamatan murung 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	Belanja upah tukang/jasa pihak ketiga Belanja upah tukang/jasa pihak ketiga kantor kecamatan murung 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Murung
4.01 . 4.01.11 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	90.000.000,00	90.000.000,00	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 . 4.01.11 . 05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Murung
4.01 . 4.01.11 . 05.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 05.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 59.000.000,00 = 59.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Luar Daerah Pelatihan Teknis Aplikasi Pelayanan Kecamatan 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 05.03 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/Non PNS	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bimbingan Teknis Belanja Kontribusi Bimbingan teknis Pelatihan Teknis Aplikasi Pelayanan Kecamatan 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Bimbingan Teknis Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 05.03 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Murung
4.01 . 4.01.11 . 06.07	Penyusunan RKA/RKAP,DPA/DPPA	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Lembur PNS Belanja lembur penyusunan RKA/RKAP,DPA/DPPA 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 06.07 . 5.2.1.03	Uang Lembur	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.07 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Belanja alat tulis kantor penyusunan RKA/RKAP,DPA/DPPA 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 06.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.07 . 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
4.01 . 4.01.11 . 06.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak penyusunan RKA/RKAP,DPA/DPPA 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 06.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja pengadaan Belanja pengadaan RKA/RKAP,DPA/DPPA 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 06.08	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kecamatan Murung
4.01 . 4.01.11 . 06.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja lembur Belanja lembur penyusunan LAKIP 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 06.08 . 5.2.1.03	Uang Lembur	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.08 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Belanja alat tulis kantor penyusunan LAKIP 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 06.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Belanja cetak penyusunan LAKIP 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 06.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja pengadaan Belanja pengadaan penyusunan LAKIP 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 06.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.11 . 06.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Murung
4.01 . 4.01.11 . 06.11	Penyusunan laporan bulanan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja lembur pns Belanja lembur pns penyusunan laporan bulanan
4.01 . 4.01.11 . 06.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.11 . 5.2.1.03	Uang Lembur	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.11 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	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
						1 Tahun x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 06.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Belanja alat tulis kantor penyusunan laporan bulanan 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 06.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 06.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Belanja cetak penyusunan laporan bulanan 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 06.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Belanja penggandaan penyusunan laporan bulanan 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 14	Program Penyelenggaraan Tugas di Bidang Pemerintahan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 14.02	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemeirintah Daerah(LPPD)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kecamatan Murung
4.01 . 4.01.11 . 14.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 14.02 . 5.2.1.03	Uang Lembur	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 14.02 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Lembur pns Belanja lembur pns penyusunan LPPD 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 14.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 14.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 14.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Belanja alat tulis kantor penyusunan LPPD 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 14.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 14.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Belanja cetak Penyusunan LPPD 1 Tahun 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
4.01 . 4.01.11 . 14.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Belanja penggandaan penyusunan LPPD 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Murung
4.01 . 4.01.11 . 14.05	Pelaksanaan HUT RI	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 14.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 14.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 14.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 14.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 14.05 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 14.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Belanja alat tulis pelaksanaan HUT RI 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 14.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja cetak Belanja cetak pelaksanaan HUT RI 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 14.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 14.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan baku bangunan Belanja bahan baku bangunan pelaksanaan HUT RI 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
						Belanja makanan dan minuman kegiatan Belanja makanan dan minuman kegiatan HUT RI 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 14.05 . 5.2.2.39	Belanja Hadiah Perlombaan/Penghargaan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 14.05 . 5.2.2.39.02	Belanja Hadiah Perlombaan/Penghargaan - Barang	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Belanja hadiah perlombaan/penghargaan Belanja hadiah perlombaan/penghargaan perayaan HUT RI 1 Tahun x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
2.07 . 4.01.11 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Murung
2.07 . 4.01.11 . 15.09	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.11 . 15.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	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
2.07 . 4.01.11 . 15.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja insentif/honor kader posyandu Belanja insentif/honor kader pemberdayaan lembaga dan organisasi pos pelayanan terpadu (posyandu) 1 Tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
2.07 . 4.01.11 . 15.09 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.11 . 15.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Belanja alat tulis kantor pendampingan dan pembinaan posyandu terintegrasi 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.07 . 4.01.11 . 15.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.11 . 15.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman Belanja makanan dan minuman kegiatan pendampingan dan pembinaan posyandu terintegrasi 1 Tahun x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
2.07 . 4.01.11 . 15.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.11 . 15.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja makan dan minum kegiatan pendampingan dan pembinaan posyandu terintegrasi 1 Tahun x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
2.07 . 4.01.11 . 15.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.11 . 15.09 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa kantor Belanja jasa kantor pendampingan dan pembinaan posyandu terintegrasi 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.10 . 4.01.11 . 18	Program kerjasama informasi dengan mas media	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 4.01.11 . 18.01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Murung
2.10 . 4.01.11 . 18.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 4.01.11 . 18.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja alat tulis kantor Belanja alat tulis kantor penyebarluasan informasi kegiatan pembangunan kecamatan murung 1 Tahun x 0,00 = 0,00
2.10 . 4.01.11 . 18.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
2.10 . 4.01.11 . 18.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 4.01.11 . 18.01 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan Belanja Jasa Pendukung Kegiatan Kerjasama pemberitaan melalui mas media online 1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.10 . 4.01.11 . 18.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
2.10 . 4.01.11 . 18.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan minuman rapat penyebarluasan pembangunan daerah Belanja makanan dan minuman rapat penyebarluasan informasi kegiatan pembangunan Kecamatan Murung 1 Tahun x 0,00 = 0,00
2.10 . 4.01.11 . 18.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.500.000,00	0,00	(12.500.000,00)	(100,00)	
2.10 . 4.01.11 . 18.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan minuman kegiatan Belanja makanan dan minuman penyebarluasan informasi kegiatan pembangunan Kecamatan Murung 1 Tahun x 0,00 = 0,00
2.10 . 4.01.11 . 18.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 4.01.11 . 24	Program Peningkatan Pengawasan Politik <i>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Politik</i>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan dinas dalam Belanja perjalanan dinas dalam penyebarluasan informasi kegiatan pembangunan Kecamatan Murung 1 Tahun x 0,00 = 0,00
1.05 . 4.01.11 . 24.01		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.11 . 24.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Murung
1.05 . 4.01.11 . 24.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.11 . 24.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.11 . 24.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Belanja alat tulis kantor monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan politik 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.05 . 4.01.11 . 24.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.11 . 24.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Belanja penggandaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan politik 1 Tahun 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
1.05 . 4.01.11 . 24.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Belanja makanan dan minuman kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan politik 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.05 . 4.01.11 . 24.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.11 . 24.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas dalam daerah monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan politik 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 26	Program Pembinaan Adminstrasi Pemerintahan Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 26.03	Pembinaan Adminstrasi Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Murung
4.01 . 4.01.11 . 26.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 26.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Belanja alat tulis kantor pembinaan administrasi desa 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 26.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 26.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Belanja cetak pembinaan administrasi desa 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 26.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 26.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Belanja pengandaan pembinaan administrasi desa 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 26.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 26.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Belanja makanan dan minuman kegiatan pembinaan administrasi desa 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 26.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 26.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000,00	13.000.000,00	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 . 4.01.11 . 27	Program Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan					Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas dalam daerah pembinaan administrasi desa 1 Tahun x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 27.01		135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 27.01	Musrenbang Tingkat Kecamatan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Murung
4.01 . 4.01.11 . 27.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 27.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 27.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja alat tulis kantor Belanja alat tulis kantor murenbang tingkat kecamatan 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 27.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 27.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja cetak Belanja cetak musrenbang tingkat kecamatan 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 27.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 27.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Belanja makanan dan minuman kegiatan musrenbang tingkat kecamatan 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 27.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 27.03	Rapat Koordinasi Lurah dan Kepala Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muurng
4.01 . 4.01.11 . 27.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 27.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 27.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja alat tulis kantor Belanja alat tulis kantor rapat koordinasi lurah dan kepala desa 1 Tahun 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
4.01 . 4.01.11 . 27.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Belanja cetak rapat koordinasi lurah dan kepala desa 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja penggandaan Belanja penggandaan rapat koordinasi lurah dan kepala desa 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 27.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 27.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 27.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 27.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 27.04	Musrenbang Desa / Kelurahan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Murung Belanja alat tulis kantor Belanja alat tulis kantor musrenbang desa/kelurahan 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja cetak Belanja cetak musrenbang desa/kelurahan 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja penggandaan Belanja penggandaan musrenbang desa/kelurahan 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan Belanja makanan dan minuman kegiatan musrenbang desa/ kelurahan 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 27.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 27.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 27.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 27.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 27.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 27.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 27.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 27.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	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
4.01 . 4.01.11 . 27.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas dalam daerah musrenbang desa/kelurahan 1 Tahun x 26.000.000,00 = 26.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 27.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28	Program Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Desa / Kelurahan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Murung
4.01 . 4.01.11 . 28.01		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Belanja alat tulis kantor pembinaan TP-PKK tingkat desa dan kelurahan 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 28.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Belanja cetak pembinaan TP-PKK tingkat kecamatan, desa dan kelurahan 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.11 . 28.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja pengadaan Belanja pengadaan pembinaan TP-PKK tingkat kecamatan, desa dan kelurahan 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00
4.01 . 4.01.11 . 28.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja makan dan minum kegiatan Belanja makan dan minum kegiatan pembinaan TP-PKK tingkat kecamatan, desa dan kelurahan 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 28.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas dalam daerah pembinaan TP-PKK tingkat kecamatan, desa dan kelurahan
4.01 . 4.01.11 . 28.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam 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
4.01 . 4.01.11 . 28.02	Rapat Kerja TP-PKK Kecamatan dan Kelurahan					1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Murung
4.01 . 4.01.11 . 28.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis Belanja alat tulis kantor rapat koordinasi TP-PKK se kecamatan murung 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 28.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Belanja cetak rapat koordinasi TP-PKK se kecamatan murung 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 28.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Belanja penggandaan rapat koordinasi TP-PKK se Kecamatan Murung 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 28.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makan minum rapat Belanja makan minum rapat koordinasi TP-PKK se Kecamatan Murung 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 28.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makan minum kegiatan Belanja makan minum kegiatan rapat koordinasi TP-PKK se Kecamatan Murung 1 Tahun x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 28.03	Peningkatan Kapasitas TP-PKK	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Murung
4.01 . 4.01.11 . 28.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Belanja alat tulis kantor kegiatan peningkatan kapasitas TP-PKK kecamatan, desa/kelurahan 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.11 . 28.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Belanja cetak peningkatan kapasitas TP-PKK kecamatan, desa/kelurahan 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 28.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Belanja penggandaan peningkatan kapasitas TP-PKK kecamatan, desa/ kelurahan 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 28.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Belanja makan dan minum kegiatan Belanja makanan dan minuman peningkatan kapasitas TP-PKK kecamatan, desa/kelurahan 1 Tahun x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
4.01 . 4.01.11 . 28.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 28.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas dalam daerah peningkatan TP-PKK kecamatan, desa/kelurahan 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 28.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 35	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Murung
4.01 . 4.01.11 . 35.05	Verifikasi dan rekapitulasi penggunaan APBDesa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 35.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 35.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 35.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 35.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 35.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 35.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 35.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 35.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	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 . 4.01.11 . 35.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas dalam daerah verifikasi informasi kegiatan pembangunan kecamatan murung 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 35.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 47	Program Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Murung
4.01 . 4.01.11 . 47.01	Identifikasi Permasalahan Urusan di Kecamatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 47.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja honorarium/insentif PNS lainnya Belanja honorarium/insentif PNS lainnya idetifikasi permasalahan urusan di kecamtan 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 47.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 47.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman rapat indetifikasi permasalahan urusan di kecamatan 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 47.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Belanja makanan dan minuman kegiatan identifikasi permasalahan urusan di kecamatan 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.11 . 47.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 47.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Murung
4.01 . 4.01.11 . 47.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium/insentif PNS lainnya Honorarium/insentif PNS lainnya deteksi dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum
4.01 . 4.01.11 . 47.02	Deteksi Dini Potensi Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 47.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 47.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 47.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium PNS Lainnya	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
4.01 . 4.01.11 . 47.02 . 5.2.2 4.01 . 4.01.11 . 47.02 . 5.2.2.11 4.01 . 4.01.11 . 47.02 . 5.2.2.11.02 4.01 . 4.01.11 . 47.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Barang dan Jasa Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan SURPLUS / (DEFISIT)					1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Belanja makanan dan minuman deteksi dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan Belanja makanan dan minuman kegiatan deteksi dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
		(6.718.313.156,00)	(6.718.313.156,00)	0,00	0,00	

Puruk Cahu, 17 July 2019
BUPATI MURUNG RAYA

PERDIE M. YOSEPH



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
PENJABARAN PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.20 KECAMATAN SERIBU RIAM
Sub Unit Organisasi : 4.01.20.01 KECAMATAN SERIBU RIAM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.20 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Perda Kab. Murung Raya Nomor 11 Tahun 2011 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perdesaan 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.20 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 00.00 . 4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 00.00 . 4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 00.00 . 4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 00.00 . 4.1.4.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 00.00 . 4.1.4.18.01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 00.00 . 5	BELANJA	3.342.857.531,00	3.342.857.531,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.326.782.531,00	1.326.782.531,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 00.00	Non Kegiatan	1.326.782.531,00	1.326.782.531,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.20 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	1.326.782.531,00	1.326.782.531,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	644.382.531,00	643.832.531,00	(550.000,00)	(0,09)	
4.01 . 4.01.20 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	487.312.531,00	475.766.901,00	(11.545.630,00)	(2,37)	
4.01 . 4.01.20 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	46.500.000,00	54.660.240,00	8.160.240,00	17,55	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 475.766.901,00 = 475.766.901,00 Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 54.660.240,00 = 54.660.240,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.20 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	50.250.000,00	49.800.000,00	(450.000,00)	(0,90)	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 49.800.000,00 = 49.800.000,00
4.01 . 4.01.20 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	35.000.000,00	36.934.200,00	1.934.200,00	5,53	Tunjangan Beras 1 Tahun x 36.934.200,00 = 36.934.200,00
4.01 . 4.01.20 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 20.000,00 = 20.000,00
4.01 . 4.01.20 . 00.00 . 5.1.1.01.21	Tunjangan Umum	19.500.000,00	19.050.000,00	(450.000,00)	(2,31)	Tunjangan Umum 1 Tahun x 19.050.000,00 = 19.050.000,00
4.01 . 4.01.20 . 00.00 . 5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.300.000,00	1.150.305,00	(149.695,00)	(11,52)	Permendagri Nomor 54 Tahun 2017 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 Tahun x 1.150.305,00 = 1.150.305,00
4.01 . 4.01.20 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	1.500.000,00	3.450.885,00	1.950.885,00	130,06	Permendagri Nomor 54 Tahun 2017 Iuran Jaminan Kematian (JKM) 1 Tahun x 3.450.885,00 = 3.450.885,00
4.01 . 4.01.20 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	682.400.000,00	682.950.000,00	550.000,00	0,08	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas 1 Tahun x 18.750.000,00 = 18.750.000,00
4.01 . 4.01.20 . 00.00 . 5.1.1.02.02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	18.200.000,00	18.750.000,00	550.000,00	3,02	
4.01 . 4.01.20 . 00.00 . 5.1.1.02.06	Tunjangan Lauk Pauk	86.000.000,00	86.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 00.00 . 5.1.1.02.07	Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah	578.200.000,00	578.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 01.01 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	2.016.075.000,00	2.016.075.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.501.100.000,00	1.501.100.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Seribu Riam
4.01 . 4.01.20 . 01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	36.000.000,00	36.000.000,00	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 . 4.01.20 . 01.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kecamatan Seribu Riam
4.01 . 4.01.20 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 01.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kecamatan Seribu Riam
4.01 . 4.01.20 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	125.960.000,00	125.960.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kecamatan Seribu Riam
4.01 . 4.01.20 . 01.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	125.460.000,00	125.460.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksanan Kegiatan Pengguna Anggaran 12 Bulan x 2.280.000,00 = 27.360.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan 12 Bulan x 880.000,00 = 10.560.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
4.01 . 4.01.20 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	118.620.000,00	118.620.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 01.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	118.620.000,00	118.620.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 Bulan x 1.155.000,00 = 13.860.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 Bulan x 770.000,00 = 9.240.000,00 Pembantu Bendahara 12 Bulan x 570.000,00 = 6.840.000,00 Pengurus Barang Pengguna 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 Pembantu Pengurus Barang Pengguna 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 12 Bulan x 680.000,00 = 8.160.000,00 Penanggung Jawab Tim Pendamping ADD dan DD 12 Bulan x 450.000,00 = 5.400.000,00 Ketua Tim Pendamping ADD dan DD 12 Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00 Sekretaris Tim Pendamping ADD dan DD 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 Anggota Tim Pendamping ADD dan DD 24 Bulan x 300.000,00 = 7.200.000,00 Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (P2HP) 12 Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00 Sekretaris Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (P2HP) 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 Anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (P2HP) 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 01.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pembantu Bendahara (Non PNS) 12 Bulan x 570.000,00 = 6.840.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 01.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 01.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Seribu Riam
4.01 . 4.01.20 . 01.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.20 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor					1 Tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kecamatan Seribu Riam
4.01 . 4.01.20 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kecamatan Seribu Riam
4.01 . 4.01.20 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Cetak 1 Tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Penggandaan 1 Tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kecamatan Seribu Riam
4.01 . 4.01.20 . 01.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1 Tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kecamatan Seribu Riam
4.01 . 4.01.20 . 01.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 01.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 01.16 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	150.000.000,00	150.000.000,00	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 . 4.01.20 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman					Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
		72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kecamatan Seribu Riam
4.01 . 4.01.20 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1 Tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 1 Tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kecamatan Seribu Riam
4.01 . 4.01.20 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01.19	Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran	373.860.000,00	373.860.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kecamatan Seribu Riam
4.01 . 4.01.20 . 01.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	373.360.000,00	373.360.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	373.360.000,00	373.360.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	373.360.000,00	373.360.000,00	0,00	0,00	
						Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium Tenaga Administrasi SMA 104 Bulan x 1.750.000,00 = 182.000.000,00 Satpol PP 39 Bulan x 1.750.000,00 = 68.250.000,00 Cleaning Service 26 Bulan x 1.800.000,00 = 46.800.000,00 Driver/Motoris 26 Bulan x 2.000.000,00 = 52.000.000,00 Honorarium Tenaga Administrasi D III 13 Bulan x 1.870.000,00 = 24.310.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.20 . 01.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengandaan 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 01.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 01.20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	363.280.000,00	363.280.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kecamatan Seribu Riam
4.01 . 4.01.20 . 01.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	363.280.000,00	363.280.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 363.280.000,00 = 363.280.000,00
4.01 . 4.01.20 . 01.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	363.280.000,00	363.280.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 01.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	363.280.000,00	363.280.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	221.000.000,00	221.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.20 . 02.06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 02.06 . 5.2.3	Belanja Modal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Seribu Riam
4.01 . 4.01.20 . 02.06 . 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	
4.01 . 4.01.20 . 02.06 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kecamatan Seribu Riam
4.01 . 4.01.20 . 02.09 . 5.2.3	Belanja Modal	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya Belanja Pengadaan Mesin Cuci 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Pengadaan Kulkas/Lemari Es 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 02.09 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 02.09 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	55.000.000,00	55.000.000,00	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 . 4.01.20 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional					Belanja Pengadaan AC 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Pengadaan AC Duduk 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Pengadaan Dompeng 1 Unit x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Belanja Pengadaan Wirreles 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
		120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kecamatan Seribu Riam
	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
		120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Jasa Service	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
	Belanja Penggantian Suku Cadang	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Tahun x 95.000.000,00 = 95.000.000,00
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Kecamatan Seribu Riam
		36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
		36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
		36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Pemeliharaan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 Tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
		44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan					Lokasi Kegiatan : Kecamatan Seribu Riam
		44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
		44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Barang dan Jasa	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
		44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
		44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/Non PNS	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Bimbingan Teknis	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bimbingan Teknis 1 Tahun x 44.000.000,00 = 44.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.20 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Seribu Riam
4.01 . 4.01.20 . 06.01		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 06.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 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 . 4.01.20 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 06.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 06.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Seribu Riam
4.01 . 4.01.20 . 06.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 06.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 06.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 06.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 06.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 06.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 06.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Seribu Riam
4.01 . 4.01.20 . 06.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	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
4.01 . 4.01.20 . 06.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 06.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 06.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 06.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 06.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 06.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 06.07	Penyusunan RKA/RKAP,DPA/DPPA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Seribu Riam
4.01 . 4.01.20 . 06.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 06.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 06.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 06.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 06.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 06.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 06.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Seribu Riam
4.01 . 4.01.20 . 06.08	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 06.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 06.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak dan Penggandaan
4.01 . 4.01.20 . 06.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 06.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan
4.01 . 4.01.20 . 06.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	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
4.01 . 4.01.20 . 06.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 06.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 26	Program Pembinaan Adminstrasi Pemerintahan Desa	93.475.000,00	93.475.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Seribu Riam
4.01 . 4.01.20 . 26.03	Pembinaan Adminstrasi Desa	93.475.000,00	93.475.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 26.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	93.475.000,00	93.475.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 26.03 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/Non PNS	93.475.000,00	93.475.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 26.03 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	93.475.000,00	93.475.000,00	0,00	0,00	
						Honorarium Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Penanggungjawab) 1 Orang/Kegiatan x 450.000,00 = 450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Ketua) 1 Orang/Kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Wakil Ketua) 1 Orang/Kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Sekretaris) 1 Orang/Kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Anggota) 12 Orang/Kegiatan x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Narasumber 12 Jam/Kegiatan x 900.000,00 = 10.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Materi 1 Kegiatan x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Cetak 1 Kegiatan 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
						Belanja Penggandaan 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Kegiatan x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Belanja Snack 1 Kegiatan x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 Belanja Transportasi dan Akomodasi/Uang Saku Peserta/Sosialisasi/Bimtek Belanja Uang Saku Peserta 35 Orang/Kegiatan x 375.000,00 = 13.125.000,00 Belanja Uang Saku Trasportasi 35 Orang/Kegiatan x 400.000,00 = 14.000.000,00 Belanja Akomodasi/Penginapan 1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 27	Program Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan <i>Musrenbang Tingkat Kecamatan</i> Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Transport/Akomodasi/Uang Saku Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimtek/Olahraga Belanja Transport/Akomodasi/Uang Saku Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimtek/Olahraga	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 27.01		33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Seribu Riam
4.01 . 4.01.20 . 27.01 . 5.2.2		33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 27.01 . 5.2.2.01		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 27.01 . 5.2.2.01.01		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 27.01 . 5.2.2.06		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 27.01 . 5.2.2.06.01		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 27.01 . 5.2.2.06.02		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 27.01 . 5.2.2.11		9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 27.01 . 5.2.2.11.05		9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.20 . 27.01 . 5.2.2.34		14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.20 . 27.01 . 5.2.2.34.01		14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Transport Peserta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.20 . 36 4.01 . 4.01.20 . 36.01 4.01 . 4.01.20 . 36.01 . 5.2.2 4.01 . 4.01.20 . 36.01 . 5.2.2.01 4.01 . 4.01.20 . 36.01 . 5.2.2.01.01 4.01 . 4.01.20 . 36.01 . 5.2.2.11 4.01 . 4.01.20 . 36.01 . 5.2.2.11.02 4.01 . 4.01.20 . 36.01 . 5.2.2.15 4.01 . 4.01.20 . 36.01 . 5.2.2.15.01	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Penataan Tata Batas Desa Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					1 Tahun x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Seribu Riam Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun x 13.500.000,00 = 13.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
		98.500.000,00	98.500.000,00	0,00	0,00	
		98.500.000,00	98.500.000,00	0,00	0,00	
		98.500.000,00	98.500.000,00	0,00	0,00	
		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
		13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
		13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
		75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
		75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
SURPLUS / (DEFISIT)		(3.337.857.531,00)	(3.337.857.531,00)	0,00	0,00	

Puruk Cahu, 17 July 2019

BUPATI MURUNG RAYA

PERDIE M. YOSEPH

Puruk Cahu, 17 July 2019
BUPATI MURUNG RAYA

PERDIE M. YOSEPH



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
PENJABARAN PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.15 KECAMATAN SUMBER BARITO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Perda Kab. Murung Raya Nomor 9 Tahun 2011 Retribusi Pelayanan Pasar- Sewa Los 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Perda Kab. Murung Raya Nomor 10 Tahun 2011 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Sewa Rumah Dinas 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Sumber Dana : Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 TAHUN x 1.064.841.608,00 = 1.064.841.608,00 Tunjangan Keluarga 1 TAHUN x 76.521.105,00 = 76.521.105,00 Tunjangan Jabatan
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 4.1.2.01.21	Retribusi Pelayanan Pasar - Los	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5	BELANJA	6.080.316.667,00	6.080.316.667,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.594.066.667,00	2.594.066.667,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 00.00	Non Kegiatan	2.594.066.667,00	2.594.066.667,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	2.594.066.667,00	2.594.066.667,00	0,00	0,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 TAHUN x 1.064.841.608,00 = 1.064.841.608,00 Tunjangan Keluarga 1 TAHUN x 76.521.105,00 = 76.521.105,00 Tunjangan Jabatan
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.361.830.667,00	1.356.565.667,00	(5.265.000,00)	(0,39)	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.092.942.767,00	1.064.841.608,00	(28.101.159,00)	(2,57)	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	70.695.184,00	76.521.105,00	5.825.921,00	8,24	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	90.770.000,00	90.060.500,00	(709.500,00)	(0,78)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	59.803.171,00	72.242.571,00	12.439.400,00	20,80	1 TAHUN x 90.060.500,00 = 90.060.500,00
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.448.000,00	3.055.064,00	1.607.064,00	110,99	Tunjangan Beras 1 TAHUN x 72.242.571,00 = 72.242.571,00
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 TAHUN x 3.055.064,00 = 3.055.064,00
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.01.21	Tunjangan Umum	41.200.000,00	40.183.000,00	(1.017.000,00)	(2,47)	Pembulatan Gaji 1 TAHUN x 40.000,00 = 40.000,00
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	2.214.009,00	2.405.444,00	191.435,00	8,65	Tunjangan Umum 1 TAHUN x 40.183.000,00 = 40.183.000,00
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	2.717.536,00	7.216.375,00	4.498.839,00	165,55	Permendagri Nomor 54 Tahun 2017 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1 TAHUN x 2.405.444,00 = 2.405.444,00
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.232.236.000,00	1.237.501.000,00	5.265.000,00	0,43	Permendagri Nomor 54 Tahun 2017 Iuran Jaminan Kematia (JKM) 1 TAHUN x 7.216.375,00 = 7.216.375,00
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.02.02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	34.075.000,00	39.340.000,00	5.265.000,00	15,45	
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.02.06	Tunjangan Lauk Pauk	209.461.000,00	209.461.000,00	0,00	0,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas 1 TAHUN x 39.340.000,00 = 39.340.000,00
4.01 . 4.01.15 . 00.00 . 5.1.1.02.07	Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah	988.700.000,00	988.700.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Lauk Pauk 1 TAHUN x 209.461.000,00 = 209.461.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.01 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	3.486.250.000,00	3.486.250.000,00	0,00	0,00	Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah 1 TAHUN x 988.700.000,00 = 988.700.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.217.466.000,00	2.217.466.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	18.000.000,00	18.000.000,00	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 . 4.01.15 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai 6000 dan 3000 Kecamatan Sumber Barito 1 TAHUN x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Materai 6000 dan 3000 Kelurahan Tumbang Kunyi 1 TAHUN x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.15 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik Kantor Kelurahan Tumbang Kunyi 1 TAHUN x 4.200.000,00 = 4.200.000,00 1 TAHUN x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.15 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Tumbang Kunyi
4.01 . 4.01.15 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	"Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Kantor Kecamatan Sumber Barito " 1 TAHUN x 800.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	153.250.000,00	153.250.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.15 . 01.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	153.150.000,00	153.150.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Tumbang Kunyi
4.01 . 4.01.15 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	153.150.000,00	153.150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	153.150.000,00	153.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Kantor Kecamatan Sumber Barito 1 TAHUN x 153.150.000,00 = 153.150.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Kantor Kecamatan Sumber Barito 1 TAHUN x 100.000,00 = 100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.15 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tumbang Kunyi
4.01 . 4.01.15 . 01.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan Kantor Kecamatan Sumber Barito 1 TAHUN x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 1 TAHUN x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.15 . 01.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Komputer Kantor Kelurahan Tumbang Kunyi 1 TAHUN x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 1 TAHUN x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.09 . 5.2.2.03.13	Belanja Bahan Pemeliharaan Komputer	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.09 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Pemeliharaan Printer	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Printer Kantor Kecamatan Sumber Barito 1 TAHUN x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 1 TAHUN x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	164.016.000,00	164.016.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.15 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	164.016.000,00	164.016.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	164.016.000,00	164.016.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kantor Kelurahan Tumbang Kunyi 1 TAHUN x 54.700.000,00 = 54.700.000,00 1 TAHUN x 109.316.000,00 = 109.316.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	164.016.000,00	164.016.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tumbang Kunyi
4.01 . 4.01.15 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Kantor Kecamatan Sumber Barito
4.01 . 4.01.15 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	17.000.000,00	17.000.000,00	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 . 4.01.15 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	1 TAHUN x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 1 TAHUN x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Penggandaan Kantor Kelurahan Tumbang Kunyi 1 TAHUN x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 1 TAHUN x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Tumbang Kunyi
4.01 . 4.01.15 . 01.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Kantor Kecamatan Sumber Barito 1 TAHUN x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 1 TAHUN x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	385.000.000,00	385.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.15 . 01.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	385.000.000,00	385.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	385.000.000,00	385.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.16 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	385.000.000,00	385.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Kantor Kelurahan Tumbang Kunyi 1 TAHUN x 85.000.000,00 = 85.000.000,00 1 TAHUN x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	116.000.000,00	116.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Tumbang Kunyi
4.01 . 4.01.15 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	116.000.000,00	116.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	116.000.000,00	116.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Minuman Rapat Kantor Kecamatan Sumber Barito 1 TAHUN x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 1 TAHUN x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Minuman Tamu Kantor Kelurahan Tumbang Kunyi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.15 . 01.18 4.01 . 4.01.15 . 01.18 . 5.2.2 4.01 . 4.01.15 . 01.18 . 5.2.2.15 4.01 . 4.01.15 . 01.18 . 5.2.2.15.02 4.01 . 4.01.15 . 01.19 4.01 . 4.01.15 . 01.19 . 5.2.1 4.01 . 4.01.15 . 01.19 . 5.2.1.02 4.01 . 4.01.15 . 01.19 . 5.2.1.02.02 4.01 . 4.01.15 . 01.19 . 5.2.2 4.01 . 4.01.15 . 01.19 . 5.2.2.06 4.01 . 4.01.15 . 01.19 . 5.2.2.06.02 4.01 . 4.01.15 . 01.20 4.01 . 4.01.15 . 01.20 . 5.2.2 4.01 . 4.01.15 . 01.20 . 5.2.2.15 4.01 . 4.01.15 . 01.20 . 5.2.2.15.01	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>		165.000.000,00	0,00	0,00	1 TAHUN x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 1 TAHUN x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 <i>Sumber Dana :</i> <i>Lokasi Kegiatan : Tumbang Kunyi</i>
	Belanja Barang dan Jasa		165.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Perjalanan Dinas		165.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		165.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kantor Kecamatan Sumber Barito 1 TAHUN x 145.000.000,00 = 145.000.000,00 1 TAHUN x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
	<i>Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran</i>		531.700.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana :</i>
	Belanja Pegawai		531.500.000,00	0,00	0,00	
	Honorarium Non PNS		531.500.000,00	0,00	0,00	
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		531.500.000,00	0,00	0,00	Honorrarium Tenaga Kontrak Kantor Kelurahan Tumbang Kunyi 1 TAHUN x 230.300.000,00 = 230.300.000,00 Honorrarium Tenaga Kontrak Kantor Kecamatan Sumber Barito 1 TAHUN x 301.200.000,00 = 301.200.000,00
	Belanja Barang dan Jasa		200.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Cetak dan Penggandaan		200.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Penggandaan		200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Kantor Kecamatan Sumber Barito 1 TAHUN x 100.000,00 = 100.000,00 Belanja Penggandaan Kantor Kelurahan Tumbang Kunyi 1 TAHUN x 100.000,00 = 100.000,00
	<i>Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah</i>		525.000.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana :</i>
	Belanja Barang dan Jasa		525.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Perjalanan Dinas		525.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		525.000.000,00	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 . 4.01.15 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					Perjalanan Dalam Daerah kantor Kelurahan Tumbang Kunyi 1 TAHUN x 72.000.000,00 = 72.000.000,00 1 TAHUN x 453.000.000,00 = 453.000.000,00
		187.300.000,00	187.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional					Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tumbang Kunyi
		48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.05 . 5.2.3	Belanja Modal					
		48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.05 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor					
		48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.05 . 5.2.3.17.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga					
		48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor					Belanja Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Belanja Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Kantor Kecamatan Sumber Barito 1 PAKET x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tumbang Kunyi
		79.300.000,00	79.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.07 . 5.2.3	Belanja Modal					
		79.300.000,00	79.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga					
		4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.07 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin					
		4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.07 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Pengadaan Alat Pendingin Kipas Angin Kantor Kecamatan Sumber Barito 1 PAKET x 4.300.000,00 = 4.300.000,00
		75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.07 . 5.2.3.30.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat					
		75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor					Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat Untuk Keperluan Kantor Kecamatan Sumber Barito 1 PAKET x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tumbang Kunyi
		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material					
		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.22 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan					Belanja Bahan Baku Bangunan kantor Kecamatan Sumber Barito
		25.000.000,00	25.000.000,00	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 . 4.01.15 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional					1 TAHUN x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
		35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Tumbang Kunyi
4.01 . 4.01.15 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional Kantor Kecamatan Sumber Barito 1 TAHUN x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Suku Cad. Kendaraan Dinas Operasional Kantor Kecamatan Sumber Barito 1 TAHUN x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 04	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 04.01	Pemulangan pegawai yang pensiun	0,00	0,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.15 . 04.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 04.01 . 5.2.2.19	Belanja Pemulangan Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 04.01 . 5.2.2.19.01	Belanja Pemulangan Pegawai Yang Pensiun Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Belanja Pemulangan Pegawai Yang Pensiun Dalam Daerah Kantor Kecamatan Sumber Barito 1 TAHUN x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.15 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Tumbang Kunyi
4.01 . 4.01.15 . 05.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.03 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/Non PNS	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 05.03 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
						Bimbingan teknis Kecamatan Sumber Barito 1 TAHUN x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12.684.000,00	12.684.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	3.163.000,00	3.163.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Tumbang Kunyi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.15 . 06.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.113.000,00	2.113.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1 TAHUN x 2.113.000,00 = 2.113.000,00
4.01 . 4.01.15 . 06.02 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.113.000,00	2.113.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.02 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.113.000,00	2.113.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1 TAHUN x 250.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.15 . 06.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1 TAHUN x 800.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.15 . 06.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3.519.000,00	3.519.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tumbang Kunyi
4.01 . 4.01.15 . 06.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.469.000,00	2.469.000,00	0,00	0,00	Pembayaran Uang Lembur Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Pembayaran Uang Lembur Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 TAHUN x 2.469.000,00 = 2.469.000,00
4.01 . 4.01.15 . 06.04 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.469.000,00	2.469.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.04 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.469.000,00	2.469.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 TAHUN x 250.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.15 . 06.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 TAHUN x 800.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.15 . 06.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.07	Penyusunan RKA/RKAP,DPA/DPPA	2.797.000,00	2.797.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tumbang Kunyi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.15 . 06.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.747.000,00	1.747.000,00	0,00	0,00	Pembayaran Uang Lembur Penyusunan KUA, RKA, DPA dan DPPA 1 TAHUN x 1.747.000,00 = 1.747.000,00
4.01 . 4.01.15 . 06.07 . 5.2.1.03	Uang Lembur	1.747.000,00	1.747.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.07 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.747.000,00	1.747.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penyusunan KUA, RKA, DPA dan DPPA Belanja Penggandaan Penyusunan KUA, RKA, DPA dan DPPA 1 TAHUN x 250.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.15 . 06.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Penyusunan KUA, RKA, DPA dan DPPA Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Penyusunan KUA, RKA, DPA dan DPPA 1 TAHUN x 800.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.15 . 06.07 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.08	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	3.205.000,00	3.205.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Tumbang Kunyi
4.01 . 4.01.15 . 06.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.155.000,00	2.155.000,00	0,00	0,00	Pembayaran Uang Lembur Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 1 TAHUN x 2.155.000,00 = 2.155.000,00
4.01 . 4.01.15 . 06.08 . 5.2.1.03	Uang Lembur	2.155.000,00	2.155.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.08 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.155.000,00	2.155.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 1 TAHUN x 250.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.15 . 06.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 06.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
4.01 . 4.01.15 . 06.08 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	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
4.01 . 4.01.15 . 27	Program Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan					1 TAHUN x 800.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.15 . 27.01		34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	0,00	
	Musrenbang Tingkat Kecamatan					
4.01 . 4.01.15 . 27.01 . 5.2.1		34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.15 . 27.01 . 5.2.1.01	Belanja Pegawai					Lokasi Kegiatan : Tumbang Kunyi
4.01 . 4.01.15 . 27.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium PNS	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 27.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan 1 TAHUN x 5.700.000,00 = 5.700.000,00
4.01 . 4.01.15 . 27.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 27.01 . 5.2.1.02.03	Honorarium Panitia/Tim Teknis Kegiatan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Pembayaran Honorarium Panitia/Tim Teknis Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan 1 TAHUN x 800.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.15 . 27.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.300.000,00	28.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 27.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 27.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Musrenbang Tingkat Kecamatan Belanja Alat Tulis Kantor Musrenbang Tingkat Kecamatan 1 TAHUN x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 27.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 27.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Musrenbang Tingkat Kecamatan 1 TAHUN x 800.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.15 . 27.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Musrenbang Tingkat Kecamatan 1 TAHUN x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.15 . 27.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 27.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan 1 TAHUN x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 27.01 . 5.2.2.34	Belanja Transport/Akomodasi/Uang Saku Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimtek/Olahraga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 27.01 . 5.2.2.34.01	Belanja Transport/Akomodasi/Uang Saku Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimtek/Olahraga	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
4.01 . 4.01.15 . 28	Program Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Desa / Kelurahan					Belanja Transport/Akomudasi/Uang Saku Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimtek/Olahraga Musrenbang Tingkat Kecamatan 1 TAHUN x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 28.01		61.000.000,00	61.000.000,00	0,00	0,00	
	Pembinaan TP-PKK Tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tumbang Kunyi
4.01 . 4.01.15 . 28.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 28.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 28.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat Kerja TP-PKK Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan 1 TAHUN x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 28.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 28.01 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Pakaian Olahraga Kegiatan Rapat Kerja TP-PKK Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan 1 TAHUN x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 28.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 28.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Rapat Kerja TP-PKK Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan 1 TAHUN x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.07 . 4.01.15 . 30	Program Pendampingan Pengelolaan Dana Desa	38.900.000,00	38.900.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.15 . 30.04	Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa	38.900.000,00	38.900.000,00	0,00	0,00	
						Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tumbang Kunyi
2.07 . 4.01.15 . 30.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.15 . 30.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.15 . 30.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 TAHUN x 5.700.000,00 = 5.700.000,00
2.07 . 4.01.15 . 30.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
						Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 TAHUN x 5.400.000,00 = 5.400.000,00
2.07 . 4.01.15 . 30.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	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
2.07 . 4.01.15 . 30.04 . 5.2.1.02.03	Honorarium Panitia/Tim Teknis Kegiatan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia/Tim Teknis Kegiatan 1 TAHUN x 800.000,00 = 800.000,00
2.07 . 4.01.15 . 30.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.15 . 30.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 TAHUN x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 4.01.15 . 30.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.15 . 30.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 TAHUN x 800.000,00 = 800.000,00
2.07 . 4.01.15 . 30.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.15 . 30.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 TAHUN x 500.000,00 = 500.000,00
2.07 . 4.01.15 . 30.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman 1 TAHUN x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.07 . 4.01.15 . 30.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.15 . 30.04 . 5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Pembayaran Honorarium Moderator 1 TAHUN x 700.000,00 = 700.000,00
2.07 . 4.01.15 . 30.04 . 5.2.2.29.02	Honorarium Moderator	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.15 . 30.04 . 5.2.2.34	Belanja Transport/Akomodasi/Uang Saku Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimtek/Olahraga	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Transport/Akomudasa/Uang Saku Peserta Pelatihan/Sosialisai/Bimtek/Olahraga 1 TAHUN x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
2.07 . 4.01.15 . 30.04 . 5.2.2.34.01	Belanja Transport/Akomodasi/Uang Saku Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimtek/Olahraga	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 35	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	38.900.000,00	38.900.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tumbang Kunyi
4.01 . 4.01.15 . 35.02	Pembinaan, PEngawasan dan Evaluasi Pengelolaan ADD	38.900.000,00	38.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 35.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.01 . 4.01.15 . 35.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 35.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.15 . 35.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	1 TAHUN x 5.700.000,00 = 5.700.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 TAHUN x 5.400.000,00 = 5.400.000,00
4.01 . 4.01.15 . 35.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 35.02 . 5.2.1.02.03	Honorarium Panitia/Tim Teknis Kegiatan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia/Tim Teknis Kegiatan 1 TAHUN x 800.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.15 . 35.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 35.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 35.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 TAHUN x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 35.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 35.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 TAHUN x 800.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.15 . 35.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 TAHUN x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.15 . 35.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 35.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Kegiatan 1 TAHUN x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 35.02 . 5.2.2.29	Honorarium Non Pegawai	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 35.02 . 5.2.2.29.02	Honorarium Moderator	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Moderator 1 TAHUN x 700.000,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.15 . 35.02 . 5.2.2.34	Belanja Transport/Akomodasi/Uang Saku Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimtek/Olahraga	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 35.02 . 5.2.2.34.01	Belanja Transport/Akomodasi/Uang Saku Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimtek/Olahraga	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Transport/Akomodasi/Uang Saku Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimtek/Olahraga 1 TAHUN x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
1.03 . 4.01.15 . 44	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Urusan PU dan Penataan Ruang (Dana Kelurahan)	0,00	710.000.000,00	710.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 4.01.15 . 44.01	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman	0,00	710.000.000,00	710.000.000,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : TUMBANG KUNYI
1.03 . 4.01.15 . 44.01 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	710.000.000,00	710.000.000,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung untuk Pos Jaga (Pos Kamling) Jalan Merdeka Rt. 04 Kelurahan Tumbang Kunyi Fisik 1 PAKET x 17.200.000,00 = 17.200.000,00 Perencanaan 1 PAKET x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Pengawasan 1 PAKET x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pengelola Teknis 1 PAKET x 400.000,00 = 400.000,00
1.03 . 4.01.15 . 44.01 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.03 . 4.01.15 . 44.01 . 5.2.3.49.13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.03 . 4.01.15 . 44.01 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	690.000.000,00	690.000.000,00	0,00	
1.03 . 4.01.15 . 44.01 . 5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	0,00	690.000.000,00	690.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 PAKET x 124.320.000,00 = 124.320.000,00 Perencanaan 1 PAKET x 7.840.000,00 = 7.840.000,00 Pengawasan 1 PAKET x 5.040.000,00 = 5.040.000,00 Pengelola Teknis 1 PAKET x 2.800.000,00 = 2.800.000,00 Belanja Modal Peningkatan Jalan Rabat Beton Jalan Nangka RT. 03 Kelurahan Tumbang Kunyi Fisik 1 PAKET x 133.000.000,00 = 133.000.000,00 Perencanaan 1 PAKET x 8.540.000,00 = 8.540.000,00 Pengawasan 1 PAKET x 5.460.000,00 = 5.460.000,00 Pengelola Teknis 1 PAKET x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 45	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	697.000.000,00	0,00	(697.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 45.02	Pengadaan peralatan gedung kantor	115.000.000,00	0,00	(115.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.15 . 45.02 . 5.2.3	Belanja Modal	115.000.000,00	0,00	(115.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 45.02 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	65.000.000,00	0,00	(65.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 45.02 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 45.02 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Pengadaan Laptop Kantor Kelurahan Tumbang Kunyi 1 PAKET x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.15 . 45.02 . 5.2.3.73	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	Pengadaan Printer Kantor Kelurahan Tumbang Kunyi 1 PAKET x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.15 . 45.02 . 5.2.3.73.09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 45.03	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	344.000.000,00	0,00	(344.000.000,00)	(100,00)	Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Kantor Kelurahan Tumbang Kunyi 1 PAKET x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.15 . 45.03 . 5.2.3	Belanja Modal	344.000.000,00	0,00	(344.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.15 . 45.03 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.15 . 45.03 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	Reehabilitasi Sedang/berat gedung kantor Kelurahan Tumbang Kunyi Fisik 1 PAKET x 0,00 = 0,00 Perencanaan 1 PAKET x 0,00 = 0,00 Pengawasan 1 PAKET x 0,00 = 0,00 Pengelola Teknis 1 PAKET x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.15 . 45.03 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	144.000.000,00	0,00	(144.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 45.03 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	144.000.000,00	0,00	(144.000.000,00)	(100,00)	
						Rehab sedang/berat Rujab Lurah Tumbang Kunyi Fisik 1 PAKET x 0,00 = 0,00 Perencanaan 1 PAKET x 0,00 = 0,00 Pengawasan 1 PAKET x 0,00 = 0,00 Pengelola Teknis 1 PAKET x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.15 . 45.04	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	19.000.000,00	0,00	(19.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.15 . 45.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	0,00	(19.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 45.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19.000.000,00	0,00	(19.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 45.04 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	19.000.000,00	0,00	(19.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 45.05	Penataan halaman gedung kantor	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.15 . 45.05 . 5.2.3	Belanja Modal	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 45.05 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 45.05 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengelola Teknis 1 PAKET x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.15 . 45.07	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	19.000.000,00	0,00	(19.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.15 . 45.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	0,00	(19.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 45.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19.000.000,00	0,00	(19.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 45.07 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	19.000.000,00	0,00	(19.000.000,00)	(100,00)	
						Belanja bahan baku Bangunan Rujab Lurah Tumbang Kunyi 1 TAHUN x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.15 . 46	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	153.200.000,00	0,00	(153.200.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.15 . 46.01	Pemberdayaan lembaga dan Organisasi pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	24.100.000,00	0,00	(24.100.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 46.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 46.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	Pembayaran honorarium Kader Posyandu Kelurahan Tumbang Kunyi 1 TAHUN x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.15 . 46.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 46.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 46.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Kantor Kelurahan Tumbang Kunyi 1 TAHUN x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.15 . 46.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 46.02	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	63.000.000,00	0,00	(63.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 46.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63.000.000,00	0,00	(63.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.15 . 46.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 46.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 46.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.900.000,00	0,00	(2.900.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak 1 TAHUN x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.15 . 46.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.900.000,00	0,00	(2.900.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 TAHUN x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.15 . 46.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 46.02 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
						Belanja Pakaian Batik Tradisional PKK 1 TAHUN x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.15 . 46.02 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	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
4.01 . 4.01.15 . 46.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pakaian Olahraga PKK 1 TAHUN x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.15 . 46.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Study Banding) PKK 1 TAHUN x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.15 . 46.05	Pembinaan Pemerintahan Aparatur Kelurahan	36.100.000,00	0,00	(36.100.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.15 . 46.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	36.000.000,00	0,00	(36.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 46.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	36.000.000,00	0,00	(36.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 46.05 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	36.000.000,00	0,00	(36.000.000,00)	(100,00)	Pembayaran Honorarium Ketua RT/RW Kelurahan Tumbang Kunyi 1 TAHUN x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.15 . 46.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 46.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 46.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Kantor Kelurahan Tumbang Kunyi 1 TAHUN x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.15 . 46.07	Musrenbang Tingkat Kelurahan	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : KELURAHAN TUMBANG KUNYI
4.01 . 4.01.15 . 46.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 46.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 46.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Musrenbang 1 TAHUN x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.15 . 46.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	0,00	(29.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 46.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 46.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Musrenbang Kelurahan Tumbang Kunyi 1 TAHUN x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.15 . 46.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 46.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.15 . 46.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Musrenbang Kelurahan Tumbang Kunyi 1 TAHUN x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.15 . 46.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.900.000,00	0,00	(10.900.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Musrenbang 1 TAHUN x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.15 . 46.07 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.900.000,00	0,00	(10.900.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 46.07 . 5.2.2.34	Belanja Transport/Akomodasi/Uang Saku Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimtek/Olahraga	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 TAHUN x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.15 . 46.07 . 5.2.2.34.01	Belanja Transport/Akomodasi/Uang Saku Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimtek/Olahraga	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.15 . 48	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dana Kelurahan)	0,00	140.200.000,00	140.200.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 48.01	<i>Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat</i>	0,00	24.100.000,00	24.100.000,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : TUMBANG KUNYI
4.01 . 4.01.15 . 48.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 48.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 48.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 48.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	Pembayaran Honorarium Kader Posyandu Kelurahan Tumbang Kunyi 1 TAHUN x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 48.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 48.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 48.04	<i>Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan</i>	0,00	116.100.000,00	116.100.000,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 TAHUN x 100.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.15 . 48.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	36.100.000,00	36.100.000,00	0,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.15 . 48.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	36.100.000,00	36.100.000,00	0,00	Lokasi Kegiatan : TUMBANG KUNYI
4.01 . 4.01.15 . 48.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	0,00	36.100.000,00	36.100.000,00	0,00	
						Pembayaran Honorarium Ketua RT / RW Kelurahan Tumbang Kunyi 1 TAHUN x 36.100.000,00 = 36.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.15 . 48.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Belanja Cetak Kegiatan PKK Kelurahan Tumbang Kunyi 1 TAHUN x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Makan Minum Kegiatan PKK Kelurahan Tumbang Kunyi 1 TAHUN x 2.900.000,00 = 2.900.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu Belanja Pakaian Batik Tradisional PKK Kelurahan Tumbang Kunyi 1 TAHUN x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Pakaian Olahraga Belanja Pakaian Olah Raga PKK Kelurahan Tumbang Kunyi 1 TAHUN x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Study Banding) Kegiatan PKK Kelurahan Tumbang Kunyi 1 TAHUN x 67.000.000,00 = 67.000.000,00
4.01 . 4.01.15 . 48.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 48.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 48.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 48.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 48.04 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 48.04 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 48.04 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 48.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 48.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.075.316.667,00)	(6.075.316.667,00)	0,00	0,00	

Puruk Cahu, 17 July 2019
BUPATI MURUNG RAYA

PERDIE M. YOSEPH

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA</div> <div>PENJABARAN PERGESERAN APBD</div> <div>TAHUN ANGGARAN 2019</div>						
<div>Urusan Pemerintahan : 1.05</div> <div>Organisasi : 1.05.03</div> <div>Sub Unit Organisasi : 1.05.03.01</div> <div>Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</div> <div>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN</div> <div>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN</div>						
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5	BELANJA	7.977.894.035,00	7.977.894.035,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan IV/b MKG26 14 Orang/Bulan x 5.200.875,00 = 72.812.250,00 Golongan IV/a MKG26 14 Orang/Bulan x 4.989.850,00 = 69.857.900,00 Golongan IV/a MKG14 28 Orang/Bulan x 4.142.760,00 = 115.997.280,00 Golongan IIII/d MKG30 14 Orang/Bulan x 5.093.695,00 = 71.311.730,00 Golongan IIII/d MKG14 14 Orang/Bulan x 3.974.630,00 = 55.644.820,00 Golongan IIII/d MKG12 42 Orang/Bulan x 3.853.190,00 = 161.833.980,00 Golongan IIII/d MKG10 14 Orang/Bulan x 3.735.545,00 = 52.297.630,00 Golongan IIII/c MKG22 14 Orang/Bulan x 4.316.870,00 = 60.436.180,00 Golongan IIII/c MKG12 14 Orang/Bulan x 3.696.905,00 = 51.756.670,00 Golongan IIII/c MKG8
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.755.684.035,00	2.755.684.035,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 00.00	Non Kegiatan	2.755.684.035,00	2.755.684.035,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	2.755.684.035,00	2.755.684.035,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.561.180.035,00	1.563.580.035,00	2.400.000,00	0,15	
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.146.841.640,00	1.146.841.640,00	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 . 1.05.03 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	118.749.750,00	118.749.750,00	0,00	0,00	28 Orang/Bulan x 3.474.495,00 = 97.285.860,00 Golongan II/d MKG14 70 Orang/Bulan x 3.068.430,00 = 214.790.100,00 Golongan II/d MKG12 14 Orang/Bulan x 2.974.705,00 = 41.645.870,00 Golongan II/c MKG13 14 Orang/Bulan x 2.943.885,00 = 41.214.390,00 Golongan II/c MKG11 14 Orang/Bulan x 2.854.070,00 = 39.956.980,00 Tunjangan Istri/Suami Golongan IV/a MKG26 14 Orang/Bulan x 498.985,00 = 6.985.790,00 Golongan IV/a MKG14 28 Orang/Bulan x 414.276,00 = 11.599.728,00 Golongan III/d MKG30 14 Orang/Bulan x 509.370,00 = 7.131.180,00 Golongan III/d MKG14 14 Orang/Bulan x 397.463,00 = 5.564.482,00 Golongan III/d MKG12 14 Orang/Bulan x 385.319,00 = 5.394.466,00 Golongan III/d MKG10 14 Orang/Bulan x 373.555,00 = 5.229.770,00 Golongan III/c MKG22 14 Orang/Bulan x 431.687,00 = 6.043.618,00 Golongan III/c MKG12 14 Orang/Bulan x 369.691,00 = 5.175.674,00 Golongan III/c MKG8 28 Orang/Bulan x 347.450,00 = 9.728.600,00 Golongan II/d MKG14 42 Orang/Bulan x 306.843,00 = 12.887.406,00 Golongan II/d MKG12 14 Orang/Bulan x 297.471,00 = 4.164.594,00 Golongan II/c MKG13 14 Orang/Bulan x 294.389,00 = 4.121.446,00 Golongan II/c MKG11 14 Orang/Bulan x 285.407,00 = 3.995.698,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	191.800.000,00	191.800.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Anak Golongan IV/a MKG26 14 Orang/Bulan x 99.797,00 = 1.397.158,00 Golongan IV/a MKG14 56 Orang/Bulan x 82.855,00 = 4.639.880,00 Golongan III/d MKG30 14 Orang/Bulan x 101.874,00 = 1.426.236,00 Golongan III/d MKG14 28 Orang/Bulan x 79.493,00 = 2.225.804,00 Golongan III/d MKG12 28 Orang/Bulan x 77.064,00 = 2.157.792,00 Golongan III/d MKG10 28 Orang/Bulan x 74.711,00 = 2.091.908,00 Golongan III/c MKG22 28 Orang/Bulan x 86.337,00 = 2.417.436,00 Golongan III/c MKG12 28 Orang/Bulan x 73.938,00 = 2.070.264,00 Golongan III/c MKG8 56 Orang/Bulan x 69.490,00 = 3.891.440,00 Golongan II/d MKG14 70 Orang/Bulan x 61.369,00 = 4.295.830,00 Golongan II/d MKG12 28 Orang/Bulan x 59.494,00 = 1.665.832,00 Golongan II/c MKG13 28 Orang/Bulan x 58.878,00 = 1.648.584,00 Golongan II/c MKG11 14 Orang/Bulan x 57.081,00 = 799.134,00 Tunjangan Jabatan Eselon II.b 14 Orang/Bulan x 2.320.000,00 = 32.480.000,00 Eselon III.a 14 Orang/Bulan x 1.440.000,00 = 20.160.000,00 Eselon III.b 70 Orang/Bulan x 1.120.000,00 = 78.400.000,00 Eselon IV.a 98 Orang/Bulan x 620.000,00 = 60.760.000,00
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	68.724.000,00	68.724.000,00	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 . 1.05.03 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.087.856,00	5.487.856,00	2.400.000,00	77,72	Tunjangan Beras 828 Orang/Bulan x 83.000,00 = 68.724.000,00
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	139.905,00	139.905,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 Tahun x 5.487.856,00 = 5.487.856,00
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5.1.1.01.21	Tunjangan Umum	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 139.905,00 = 139.905,00
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5.1.1.01.24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	2.359.224,00	2.359.224,00	0,00	0,00	Tunjangan Umum Golongan II 112 Orang/Bulan x 200.000,00 = 22.400.000,00
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	7.077.660,00	7.077.660,00	0,00	0,00	Permendagri Nomor 54 Tahun 2017 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Golongan IV/b MKG26 12 Orang/Bulan x 12.482,00 = 149.784,00 Golongan IV/a MKG26 12 Orang/Bulan x 11.976,00 = 143.712,00 Golongan IV/a MKG14 24 Orang/Bulan x 9.943,00 = 238.632,00 Golongan III/d MKG30 12 Orang/Bulan x 12.225,00 = 146.700,00 Golongan III/d MKG14 12 Orang/Bulan x 9.539,00 = 114.468,00 Golongan III/d MKG12 36 Orang/Bulan x 9.248,00 = 332.928,00 Golongan III/d MKG10 12 Orang/Bulan x 8.965,00 = 107.580,00 Golongan III/c MKG22 12 Orang/Bulan x 10.360,00 = 124.320,00 Golongan III/c MKG12 12 Orang/Bulan x 8.873,00 = 106.476,00 Golongan III/c MKG8 24 Orang/Bulan x 8.339,00 = 200.136,00 Golongan II/d MKG14 60 Orang/Bulan x 7.364,00 = 441.840,00 Golongan II/d MKG12 12 Orang/Bulan x 7.139,00 = 85.668,00 Golongan II/c MKG13 12 Orang/Bulan x 7.065,00 = 84.780,00 Golongan II/c MKG11 12 Orang/Bulan x 6.850,00 = 82.200,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						24 Orang/Bulan x 29.828,00 = 715.872,00 Golongan III/d MKG30 12 Orang/Bulan x 36.675,00 = 440.100,00 Golongan III/d MKG14 12 Orang/Bulan x 28.617,00 = 343.404,00 Golongan III/d MKG12 36 Orang/Bulan x 27.743,00 = 998.748,00 Golongan III/d MKG10 12 Orang/Bulan x 26.896,00 = 322.752,00 Golongan III/c MKG22 12 Orang/Bulan x 31.081,00 = 372.972,00 Golongan III/c MKG12 12 Orang/Bulan x 26.618,00 = 319.416,00 Golongan III/c MKG8 24 Orang/Bulan x 25.016,00 = 600.384,00 Golongan II/d MKG14 60 Orang/Bulan x 22.093,00 = 1.325.580,00 Golongan II/d MKG12 12 Orang/Bulan x 21.418,00 = 257.016,00 Golongan II/c MKG13 12 Orang/Bulan x 21.196,00 = 254.352,00 Golongan II/c MKG11 12 Orang/Bulan x 20.549,00 = 246.588,00
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.194.504.000,00	1.192.104.000,00	(2.400.000,00)	(0,20)	
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5.1.1.02.06	Tunjangan Lauk Pauk	176.704.000,00	174.304.000,00	(2.400.000,00)	(1,36)	Tunjangan Lauk Pauk Golongan IV 1,004 Orang/Hari x 36.000,00 = 36.144.000,00 Golongan III 2,510 Orang/Hari x 32.000,00 = 80.320.000,00 Golongan II 1,928 Orang/Hari x 30.000,00 = 57.840.000,00
1.05 . 1.05.03 . 00.00 . 5.1.1.02.07	Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah	1.017.800.000,00	1.017.800.000,00	0,00	0,00	Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Eselon II.b 14 Orang/Bulan x 9.800.000,00 = 137.200.000,00 Eselon III.a 14 Orang/Bulan x 4.800.000,00 = 67.200.000,00 Eselon III.b 70 Orang/Bulan x 3.800.000,00 = 266.000.000,00 Eselon IV.a 98 Orang/Bulan x 3.300.000,00 = 323.400.000,00 Golongan II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, PPK, PPTK, Pejabat Pengadaan, Pengurus Barang Pengguna, dan Panitia Periksa Hasil Pekerjaan (P2HP) 1 Tahun x 157.920.000,00 = 157.920.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.960.000,00	18.960.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 01.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.960.000,00	18.960.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna 1 Tahun x 18.960.000,00 = 18.960.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 01.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
1.05 . 1.05.03 . 01.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
1.05 . 1.05.03 . 01.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 01.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 01.09 . 5.2.2.03.13	Belanja Bahan Pemeliharaan Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan dan Jasa Pemeliharaan Komputer 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.09 . 5.2.2.03.14	Belanja Bahan Pemeliharaan AC	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan dan Jasa Pemeliharaan AC 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.09 . 5.2.2.03.15	Belanja Bahan Pemeliharaan Printer	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan dan Jasa Pemeliharaan Printer 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
1.05 . 1.05.03 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	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 . 1.05.03 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
1.05 . 1.05.03 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Tahun x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	33.500.000,00	33.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
1.05 . 1.05.03 . 01.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering dll) 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.12 . 5.2.3	Belanja Modal	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 01.12 . 5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 01.12 . 5.2.3.79.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Biaya Penambahan Daya Listrik 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	217.620.000,00	217.620.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
1.05 . 1.05.03 . 01.13 . 5.2.3	Belanja Modal	217.620.000,00	217.620.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 01.13 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 01.13 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Sound System dan Perlengkapannya 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.03 . 01.13 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.13 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 01.13 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	87.620.000,00	87.620.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 01.13 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	87.620.000,00	87.620.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Peralatan Personal Komputer dan Printer Pengadaan Software MICROSOFT Office 365 5 Unit x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Pengadaan Software MICROSOFT [Win Pro]WinPro 10 5 Unit x 4.000.000,00 = 20.000.000,00 Pengadaan Software Anti Virus/Security 5 Unit x 624.000,00 = 3.120.000,00 Pengadaan Laptop 2 Paket x 15.000.000,00 = 30.000.000,00 Pengadaan Printer Inkjet Multifunction 3 Unit x 9.000.000,00 = 27.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
1.05 . 1.05.03 . 01.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 01.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 01.16 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	56.500.000,00	56.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak untuk operasi anl Satpol PP 1 Tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
1.05 . 1.05.03 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	56.500.000,00	56.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	56.500.000,00	56.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 01.17 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.03 . 01.18 1.05 . 1.05.03 . 01.18 . 5.2.2 1.05 . 1.05.03 . 01.18 . 5.2.2.15 1.05 . 1.05.03 . 01.18 . 5.2.2.15.02 1.05 . 1.05.03 . 01.19 1.05 . 1.05.03 . 01.19 . 5.2.1 1.05 . 1.05.03 . 01.19 . 5.2.1.02 1.05 . 1.05.03 . 01.19 . 5.2.1.02.02 1.05 . 1.05.03 . 01.19 . 5.2.2 1.05 . 1.05.03 . 01.19 . 5.2.2.06 1.05 . 1.05.03 . 01.19 . 5.2.2.06.02 1.05 . 1.05.03 . 01.20 1.05 . 1.05.03 . 01.20 . 5.2.2 1.05 . 1.05.03 . 01.20 . 5.2.2.15 1.05 . 1.05.03 . 01.20 . 5.2.2.15.01 1.05 . 1.05.03 . 02 1.05 . 1.05.03 . 02.22	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rutin Satuan 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Piket Jaga 1 Tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Penegakan Perda 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
						Sumber Dana :
	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran	3.124.710.000,00	3.124.710.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
	Belanja Pegawai	3.122.210.000,00	3.122.210.000,00	0,00	0,00	
	Honorarium Non PNS	3.122.210.000,00	3.122.210.000,00	0,00	0,00	
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	3.122.210.000,00	3.122.210.000,00	0,00	0,00	
						Gaji Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1 Tahun x 3.122.210.000,00 = 3.122.210.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Penggandaan 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.03 . 05.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Belanja Diklat PPNS. 1 Tahun x 66.000.000,00 = 66.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 05.01 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bimbingan Teknis 1 Tahun x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 06.01						
1.05 . 1.05.03 . 06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
1.05 . 1.05.03 . 06.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 06.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Tahun x 7.650.000,00 = 7.650.000,00
1.05 . 1.05.03 . 06.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 06.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor untuk Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00
1.05 . 1.05.03 . 06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 06.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
1.05 . 1.05.03 . 06.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 06.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran 1 Tahun x 6.150.000,00 = 6.150.000,00
1.05 . 1.05.03 . 06.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 06.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 06.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.03 . 06.04 . 5.2.1 1.05 . 1.05.03 . 06.04 . 5.2.1.01 1.05 . 1.05.03 . 06.04 . 5.2.1.01.01 1.05 . 1.05.03 . 06.04 . 5.2.2 1.05 . 1.05.03 . 06.04 . 5.2.2.01 1.05 . 1.05.03 . 06.04 . 5.2.2.01.01 1.05 . 1.05.03 . 06.06 1.05 . 1.05.03 . 06.06 . 5.2.1 1.05 . 1.05.03 . 06.06 . 5.2.1.01 1.05 . 1.05.03 . 06.06 . 5.2.1.01.01 1.05 . 1.05.03 . 06.06 . 5.2.2 1.05 . 1.05.03 . 06.06 . 5.2.2.01 1.05 . 1.05.03 . 06.06 . 5.2.2.01.01 1.05 . 1.05.03 . 06.07 1.05 . 1.05.03 . 06.07 . 5.2.1 1.05 . 1.05.03 . 06.07 . 5.2.1.01 1.05 . 1.05.03 . 06.07 . 5.2.1.01.01	Belanja Pegawai	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
	Honorarium PNS	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan untuk Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 Tahun x 4.650.000,00 = 4.650.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor untuk Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00
	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
						Sumber Dana :
	Penyusunan Renja/Renja Perubahan	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan untuk Kegiatan Penyusunan Renja/Renja Perubahan 1 Tahun x 4.650.000,00 = 4.650.000,00
	Belanja Pegawai	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
	Honorarium PNS	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor untuk Kegiatan Penyusunan Renja/Renja Perubahan 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
	Penyusunan RKA/RKAP,DPA/DPPA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan RKA/RKAP,DPA/DPPA 1 Tahun x 4.750.000,00 = 4.750.000,00
	Belanja Pegawai	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
	Honorarium PNS	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.750.000,00	4.750.000,00	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 . 1.05.03 . 06.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor untuk Kegiatan Penyusunan RKA/RKAP,DPA/DPPA 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00
1.05 . 1.05.03 . 06.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 06.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 06.08	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
1.05 . 1.05.03 . 06.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 1 Tahun x 4.650.000,00 = 4.650.000,00
1.05 . 1.05.03 . 06.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 06.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 06.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor untuk Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00
1.05 . 1.05.03 . 06.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 06.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	396.000.000,00	396.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.05 . 1.05.03 . 16.04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	396.000.000,00	396.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 16.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	346.000.000,00	346.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
1.05 . 1.05.03 . 16.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 16.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 16.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	306.000.000,00	306.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pembina Pengamanan Rumah Dinas Jabatan, Lingkungan Kantor Pemda dan Kantor Bupati Murung Raya 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 16.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	306.000.000,00	306.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Anggota Tim Pengamanan Rumah Dinas Jabatan, Lingkungan Kantor Pemda dan Kantor Bupati Murung Raya 1 Tahun x 306.000.000,00 = 306.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 16.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 16.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 16.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 16.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 19.03	<i>Peningkatan Kesiapan Satgas Linmas di Daerah</i>	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
1.05 . 1.05.03 . 19.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 19.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 19.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 85.000.000,00 = 85.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 19.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 20.01	<i>Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba</i>	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
1.05 . 1.05.03 . 20.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 20.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 20.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 20.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 27	Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 27.03	<i>Penegakan Perda/ Perbup di Lingkup Pemerintah Kab. Murung Raya</i>	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
1.05 . 1.05.03 . 27.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 27.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 27.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 27.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 28	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	200.500.000,00	200.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 28.01	Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	200.500.000,00	200.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
1.05 . 1.05.03 . 28.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	195.500.000,00	195.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 28.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	80.500.000,00	80.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 28.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Pemadam Kebakaran 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
1.05 . 1.05.03 . 28.01 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Pemadam Kebakaran 1 Tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 28.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 28.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 28.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 28.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 28.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 28.01 . 5.2.3	Belanja Modal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 28.01 . 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	
1.05 . 1.05.03 . 28.01 . 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	Pengadaan Alat Pendingin Pengadaan Kipas Angin untuk Kantor Pemadam Kebakaran

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.977.894.035,00)	(7.977.894.035,00)	0,00	0,00	
<div>Puruk Cahu, 17 July 2019</div> <div>BUPATI MURUNG RAYA</div> <div>PERDIE M. YOSEPH</div>						



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
PENJABARAN PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.03.06 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5	BELANJA	2.006.045.394,99	2.006.045.394,99	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	2.006.045.394,99	2.006.045.394,99	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	195.740.000,00	195.740.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
						Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
4.01 . 4.01.03 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	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
4.01 . 4.01.03 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Cetak Baliho, Backdrop, Spanduk, Banner, Xbanner - Cetak Baliho, Backdrop, Spanduk, Banner, Xbanner 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.19	Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran	128.740.000,00	128.740.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan / Fotocopy / Jilid - Belanja Penggandaan / Fotocopy / Jilid 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	126.280.000,00	126.280.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	126.280.000,00	126.280.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	126.280.000,00	126.280.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	Gaji Tenaga Honor/Kontrak Bagian Humas dan Protokol - Gaji Tenaga Honor/Kontrak Bagian Humas dan Protokol 1 Tahun x 126.280.000,00 = 126.280.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan - Penggandaan 1 Tahun x 2.460.000,00 = 2.460.000,00
4.01 . 4.01.03 . 17	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	1.350.305.394,99	1.350.305.394,99	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.01	Penyebarluas Informasi Pembangunan Daerah	1.350.305.394,99	1.350.305.394,99	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
4.01 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.350.305.394,99	1.350.305.394,99	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.084.505.394,99	1.084.505.394,99	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	289.505.394,99	289.505.394,99	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/Majalah - Belanja Langganan Surat Kabar/Majalah 1 Tahun x 289.505.394,99 = 289.505.394,99
4.01 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.2.03.12	Belanja Publikasi	795.000.000,00	795.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Publikasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Publikasi : - Kalteng Pos - Palangka Post - Tabengan - TVRI Kalteng - Palangka Ekpres - Kalteng Ekspres. Com - Dayak Pos - Borneo News 1 Tahun x 795.000.000,00 = 795.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	265.800.000,00	265.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 160.000.000,00 = 160.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	105.800.000,00	105.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 105.800.000,00 = 105.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23	Program Peningkatan Pelayanan Informasi dan Kehumasan Pemerintah Daerah <i>Keprotokoleran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</i>	460.000.000,00	460.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01		460.000.000,00	460.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : Puruk Cahu
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	460.000.000,00	460.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	460.000.000,00	460.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 280.000.000,00 = 280.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 180.000.000,00 = 180.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.006.045.394,99)	(2.006.045.394,99)	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
<div>Puruk Cahu, 17 July 2019</div> <div>BUPATI MURUNG RAYA</div> <div>PERDIE M. YOSEPH</div>						