



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
PENJABARAN PERGESERAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	1.527.315.229.000,00	1.392.668.584.060,00	(134.646.644.940,00)	(8,82)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	100.416.080.000,00	71.654.756.744,00	(28.761.323.256,00)	(28,64)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	50.975.000.000,00	35.975.000.000,00	(15.000.000.000,00)	(29,43)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.01	Pajak Hotel	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 1 Pajak Hotel 1 Tahun x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.02	Pajak Restoran	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.02.02	Rumah Makan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	Pajak Restoran 1 Tahun x 4.000.000.000,00 = 4.000.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.03	Pajak Hiburan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.03.07	Karaoke	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Pajak Hiburan 1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.04	Pajak Reklame	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Pajak Reklame Papan 1 Tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.04.02	Reklame Kain	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Pajak Reklame Kain 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	30.000.000.000,00	15.000.000.000,00	(15.000.000.000,00)	(50,00)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Pajak Penerangan Jalan/PLN 1 Tahun x 4.500.000.000,00 = 4.500.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.05.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	25.500.000.000,00	10.500.000.000,00	(15.000.000.000,00)	(58,82)	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Pajak Penerangan Jalan/Sumber Lain

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	14.130.000.000,00	14.130.000.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 25.500.000.000,00 = 25.500.000.000,00 1 x (15.000.000.000,00) = (15.000.000.000,00)
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.06.06	Batu Gunung/Kali	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan/Batu Gunung/Batu Kali 1 Tahun x 3.500.000.000,00 = 3.500.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.06.07	Sirtu	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan/Sirtu 1 Tahun x 2.500.000.000,00 = 2.500.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.06.08	Pasir	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan/Pasir 1 Tahun x 4.000.000.000,00 = 4.000.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.06.09	Tanah Timbun	2.130.000.000,00	2.130.000.000,00	0,00	0,00	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan/Tanah Timbun 1 Tahun x 2.130.000.000,00 = 2.130.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.06.10	Batu Pecah/Kerikil	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan/Batu Pecah/Kerikil 1 Tahun x 2.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.08	Pajak Air Bawah Tanah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.08.01	Pajak Air Bawah Tanah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Pajak Air Bawah Tanah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.780.000.000,00	1.780.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.11.01	PBB Sektor Perkotaan	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Pajak Bumi dan Bangunan PBB P2/Sektor Perkotaan 1 Tahun x 380.000.000,00 = 380.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.11.02	PBB Sektor Perdesaan	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Pajak Bumi dan Bangunan PBB P2/Sektor Perdesaan 1 Tahun x 1.400.000.000,00 = 1.400.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.12.01	BPHTB - Pemindahan Hak	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 BPHTB - Pemindahan Hak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.1.12.02	BPHTB - Pemberian Hak Baru	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	20.109.500.000,00	15.054.750.000,00	(5.054.750.000,00)	(25,14)	BPHTB - Pemberian Hak Baru 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	1.976.000.000,00	1.976.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 00.00 . 4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.01.19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 1 Tahun x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 00.00 . 4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran 1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 00.00 . 4.1.2.01.22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Retribusi Pelayanan Pasar-Kios 1 Tahun x 900.000.000,00 = 900.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.01.25	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Mobil penumpang/minibus 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.01.28	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Mobil penumpang/Pick Up 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.01.29	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Mobil Barang Beban Light Truck 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.01.45	Retribusi Kartu Pengawasan Trayek	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Retribusi Kartu Pengawasan Trayek 1 Tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	995.500.000,00	995.500.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 00.00 . 4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	SK Bupati Nomor 56 Tahun 2009 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.02.13	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	SK Mendagri Nomor 82 Tahun 1990

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 . 4.1.2.02.18	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk kendaraan Penumpang dan Bis Umum 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012
3.03 . 3.03.01 . 00.00 . 4.1.2.02.19	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sesudah Dipotong	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Potong Hewan 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.02.20	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sesudah Potong Hewan 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 4.1.2.02.21	Retribusi Tempat Rekreasi	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 1 Tahun x 600.000.000,00 = 600.000.000,00 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	17.138.000.000,00	12.083.250.000,00	(5.054.750.000,00)	(29,49)	Retribusi Tempat Rekreasi 1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	4.031.000.000,00	4.031.000.000,00	0,00	0,00	Retribusi Tempat Rekreasi 1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 4.1.2.03.05	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 1 Tahun x 4.031.000.000,00 = 4.031.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 00.00 . 4.1.2.03.07	Retribusi Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2012 Retribusi Izin Trayek kepada orang Pribadi 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 00.00 . 4.1.2.03.08	Retribusi Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Retribusi Pemberian Izin Usaha Perikanan Kepada Orang Pribadi 1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 4.1.2.03.12	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LRA	12.597.000.000,00	7.542.250.000,00	(5.054.750.000,00)	(40,13)	Retribusi Pemberian Izin Usaha Perikanan Kepada Badan 1 Tahun x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018
						Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing 1 Tahun x 12.597.000.000,00 = 12.597.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	1 x (5.054.750.000,00) = (5.054.750.000,00)
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.3.01.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal ke Perusda/BPRS 1 Tahun x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	28.831.580.000,00	20.125.006.744,00	(8.706.573.256,00)	(30,20)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	Jasa Giro Kas Daerah 1 Tahun x 750.000.000,00 = 750.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.02.02	Jasa Giro Pemegang Kas	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	Jasa Giro Pemegang Kas 1 Tahun x 450.000.000,00 = 450.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	1.750.000.000,00	0,00	(1.750.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.04.01	Kerugian Uang	1.750.000.000,00	0,00	(1.750.000.000,00)	(100,00)	Kerugian Uang 1 Tahun x 1.750.000.000,00 = 1.750.000.000,00 1 x (1.750.000.000,00) = (1.750.000.000,00)
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.06	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	5.607.580.000,00	1.000.000.000,00	(4.607.580.000,00)	(82,17)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.06.01	Bidang Pendidikan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Bidang Pendidikan 1 Tahun x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.06.02	Bidang Kesehatan	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	Bidang Kesehatan 1 Tahun x 400.000.000,00 = 400.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.06.03	Bidang Pekerjaan Umum	2.500.000.000,00	0,00	(2.500.000.000,00)	(100,00)	Bidang Pekerjaan Umum 1 Tahun x 2.500.000.000,00 = 2.500.000.000,00 1 x (2.500.000.000,00) = (2.500.000.000,00)
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.06.04	Bidang Perumahan Rakyat	2.107.580.000,00	0,00	(2.107.580.000,00)	(100,00)	Bidang Perumahan Rakyat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.06.07	Bidang Perhubungan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 2.107.580.000,00 = 2.107.580.000,00 1 x (2.107.580.000,00) = (2.107.580.000,00) Bidang Perhubungan 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.07	Pendapatan Denda Pajak	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.07.11	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	5.254.000.000,00	2.905.006.744,00	(2.348.993.256,00)	(44,71)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.10.03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Pendapatan Dari Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.10.04	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	Pendapatan Dari Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas 1 Tahun x 2.500.000.000,00 = 2.500.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.1.4.10.07	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa	2.554.000.000,00	205.006.744,00	(2.348.993.256,00)	(91,97)	Pendapatan Dari Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa 1 Tahun x 2.554.000.000,00 = 2.554.000.000,00 1 x (2.554.000.000,00) = (2.554.000.000,00) 1 x 205.006.744,00 = 205.006.744,00
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1.4.14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1.4.14.01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	Retribusi Penyewaan Alat Berat 1 Tahun x 2.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 4.1.4.16	Pendapatan BLUD	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00	0,00	Jasa Layanan Umum BLUD 1 Tahun x 8.000.000.000,00 = 8.000.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Puskesmas Wayaloar	284.941.851,00	284.941.851,00	0,00	0,00	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Puskesmas Wayaloar 1 Tahun x 284.941.851,00 = 284.941.851,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Puskesmas Laiwui	210.793.200,00	210.793.200,00	0,00	0,00	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Puskesmas Laiwui 1 Tahun x 210.793.200,00 = 210.793.200,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.03	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Puskesmas Jikohay	54.705.150,00	54.705.150,00	0,00	0,00	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Puskesmas Jikohay 1 Tahun x 54.705.150,00 = 54.705.150,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.04	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Puskesmas Sum	77.728.200,00	77.728.200,00	0,00	0,00	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Puskesmas Sum 1 Tahun x 77.728.200,00 = 77.728.200,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.05	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Puskesmas Madopolo	128.833.625,00	128.833.625,00	0,00	0,00	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Puskesmas Madopolo 1 Tahun x 128.833.625,00 = 128.833.625,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.06	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Puskesmas Labuha	607.478.061,00	607.478.061,00	0,00	0,00	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Puskesmas Labuha 1 Tahun x 607.478.061,00 = 607.478.061,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.07	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Puskesmas Jiko	186.167.580,00	186.167.580,00	0,00	0,00	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Puskesmas Jiko 1 Tahun x 186.167.580,00 = 186.167.580,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.08	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Puskesmas Indong	81.503.650,00	81.503.650,00	0,00	0,00	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Puskesmas Indong 1 Tahun x 81.503.650,00 = 81.503.650,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.09	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Puskesmas Gandasuli	222.339.320,00	222.339.320,00	0,00	0,00	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Puskesmas Gandasuli 1 Tahun x 222.339.320,00 = 222.339.320,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.10	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Puskesmas Bajo	158.249.151,00	158.249.151,00	0,00	0,00	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Puskesmas Bajo 1 Tahun x 158.249.151,00 = 158.249.151,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.11	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Puskesmas Babang	189.964.959,00	189.964.959,00	0,00	0,00	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Puskesmas Babang 1 Tahun x 189.964.959,00 = 189.964.959,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.12	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Puskesmas Wayaua	143.965.254,00	143.965.254,00	0,00	0,00	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Puskesmas Wayaua 1 Tahun x 143.965.254,00 = 143.965.254,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.13	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Puskesmas Bibinoi	129.674.734,00	129.674.734,00	0,00	0,00	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Puskesmas Bibinoi 1 Tahun x 129.674.734,00 = 129.674.734,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.14	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Puskesmas Indari	74.556.500,00	74.556.500,00	0,00	0,00	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Puskesmas Indari 1 Tahun x 74.556.500,00 = 74.556.500,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.15	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Puskesmas Palamea	86.594.988,00	86.594.988,00	0,00	0,00	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Puskesmas Palamea 1 Tahun x 86.594.988,00 = 86.594.988,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.16	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Puskesmas Loleojaya	125.322.600,00	125.322.600,00	0,00	0,00	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Puskesmas Loleojaya 1 Tahun x 125.322.600,00 = 125.322.600,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.17	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Puskesmas Yaba	118.890.250,00	118.890.250,00	0,00	0,00	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Puskesmas Yaba 1 Tahun x 118.890.250,00 = 118.890.250,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.18	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Puskesmas Kayoa	199.095.000,00	199.095.000,00	0,00	0,00	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Puskesmas Kayoa 1 Tahun x 199.095.000,00 = 199.095.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.19	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Puskesmas Lelei	81.539.250,00	81.539.250,00	0,00	0,00	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Puskesmas Lelei 1 Tahun x 81.539.250,00 = 81.539.250,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.20	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Puskesmas Busua	85.945.550,00	85.945.550,00	0,00	0,00	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Puskesmas Busua 1 Tahun x 85.945.550,00 = 85.945.550,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.21	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Puskesmas Lалуin	152.151.250,00	152.151.250,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Puskesmas Laromabati	73.677.475,00	73.677.475,00	0,00	0,00	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Puskesmas Lalin 1 Tahun x 152.151.250,00 = 152.151.250,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.23	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Puskesmas Makian	286.078.825,00	286.078.825,00	0,00	0,00	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Puskesmas Laromabati 1 Tahun x 73.677.475,00 = 73.677.475,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.24	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Puskesmas Mateketen	75.293.149,00	75.293.149,00	0,00	0,00	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Puskesmas Makian 1 Tahun x 286.078.825,00 = 286.078.825,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.25	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Puskesmas Saketa	246.900.800,00	246.900.800,00	0,00	0,00	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Puskesmas Mateketen 1 Tahun x 75.293.149,00 = 75.293.149,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.26	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Puskesmas Gane Dalam	118.887.900,00	118.887.900,00	0,00	0,00	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Puskesmas Saketa 1 Tahun x 246.900.800,00 = 246.900.800,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.27	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Puskesmas Dolik	111.063.162,00	111.063.162,00	0,00	0,00	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Puskesmas Gane Dalam 1 Tahun x 118.887.900,00 = 118.887.900,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.28	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Puskesmas Kukupang	191.904.477,00	191.904.477,00	0,00	0,00	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Puskesmas Dolik 1 Tahun x 111.063.162,00 = 111.063.162,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.29	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Puskesmas Mafa	147.492.500,00	147.492.500,00	0,00	0,00	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Puskesmas Kukupang 1 Tahun x 191.904.477,00 = 191.904.477,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.30	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Puskesmas Sumber Makmur	27.474.500,00	27.474.500,00	0,00	0,00	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Puskesmas Mafa 1 Tahun x 147.492.500,00 = 147.492.500,00
						Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Puskesmas Sumber Makmur 1 Tahun x 27.474.500,00 = 27.474.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.31	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Puskesmas Bisui	91.657.625,00	91.657.625,00	0,00	0,00	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Puskesmas Bisui 1 Tahun x 91.657.625,00 = 91.657.625,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.32	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Puskesmas Gane Luar	65.566.325,00	65.566.325,00	0,00	0,00	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Puskesmas Gane Luar 1 Tahun x 65.566.325,00 = 65.566.325,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.33	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - RSU Obi	163.563.139,00	163.563.139,00	0,00	0,00	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - RSU Obi 1 Tahun x 163.563.139,00 = 163.563.139,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2	DANA PERIMBANGAN	1.162.057.064.000,00	1.063.723.685.316,00	(98.333.378.684,00)	(8,46)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	48.406.855.000,00	44.608.229.000,00	(3.798.626.000,00)	(7,85)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	20.643.551.000,00	12.380.417.000,00	(8.263.134.000,00)	(40,03)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	13.870.699.000,00	6.080.309.000,00	(7.790.390.000,00)	(56,16)	PBB sektor Pertambangan Minyak Bumi 1 Tahun x 3.177.217.000,00 = 3.177.217.000,00 PBB sektor Pertambangan Minyak Bumi - Biaya Pemungutan 1 Tahun x 119.299.000,00 = 119.299.000,00 PBB sektor Pertambangan Non Minyak Bumi 1 Tahun x 2.683.047.000,00 = 2.683.047.000,00 PBB sektor Pertambangan Non Minyak Bumi - Biaya Pemungutan 1 Tahun x 100.746.000,00 = 100.746.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	2.427.411.000,00	2.915.672.000,00	488.261.000,00	20,11	Bagi Hasil Pajak - WPOPDN 1 Tahun x 94.189.000,00 = 94.189.000,00 Bagi Hasil Pajak - PPh 21 1 Tahun x 2.821.483.000,00 = 2.821.483.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.01.04	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	250.832.000,00	207.543.000,00	(43.289.000,00)	(17,26)	PBB Sektor Perkebunan 1 Tahun x 197.662.000,00 = 197.662.000,00 PBB Sektor Perkebunan - Biaya Pemungutan 1 Tahun x 9.881.000,00 = 9.881.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	467.852.000,00	471.182.000,00	3.330.000,00	0,71	PBB sektor Perhutanan 1 Tahun x 451.433.000,00 = 451.433.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.01.10	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Lainnya	67.784.000,00	48.814.000,00	(18.970.000,00)	(27,99)	PBB sektor Perhutanan - Biaya Pemungutan 1 Tahun x 19.749.000,00 = 19.749.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.01.11	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Yang Dibagi Rata	3.558.973.000,00	2.656.897.000,00	(902.076.000,00)	(25,35)	PBB sektor Lainnya 1 Tahun x 47.050.000,00 = 47.050.000,00 PBB sektor Lainnya - Biaya Pemungutan 1 Tahun x 1.764.000,00 = 1.764.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	27.763.304.000,00	32.227.812.000,00	4.464.508.000,00	16,08	Bagi Hasil PBB Bagi Rata 1 Tahun x 2.656.897.000,00 = 2.656.897.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.02.11	DBH SDA - Minerba	24.166.918.000,00	27.028.368.000,00	2.861.450.000,00	11,84	SDA Minerba - Landrent 1 Tahun x 3.149.392.000,00 = 3.149.392.000,00 SDA Minerba - Royalti 1 Tahun x 23.878.976.000,00 = 23.878.976.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.02.12	DBH SDA - Kehutanan	2.957.633.000,00	3.595.148.000,00	637.515.000,00	21,55	SDA Kehutanan - PSDH 1 Tahun x 3.595.148.000,00 = 3.595.148.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.02.13	DBH SDA - Panas Bumi	135.963.000,00	185.935.000,00	49.972.000,00	36,75	SDA Panas Bumi - Iuran Tetap 1 Tahun x 185.935.000,00 = 185.935.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.1.02.14	DBH SDA - Perikanan	502.790.000,00	1.418.361.000,00	915.571.000,00	182,10	SDA Perikanan 1 Tahun x 1.418.361.000,00 = 1.418.361.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.2	Dana Alokasi Umum	784.723.507.000,00	702.340.036.000,00	(82.383.471.000,00)	(10,50)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	784.723.507.000,00	702.340.036.000,00	(82.383.471.000,00)	(10,50)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	784.723.507.000,00	702.340.036.000,00	(82.383.471.000,00)	(10,50)	Dana Alokasi Umum 1 Tahun x 702.340.036.000,00 = 702.340.036.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3	Dana Alokasi Khusus	328.926.702.000,00	316.775.420.316,00	(12.151.281.684,00)	(3,69)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	234.484.954.000,00	225.703.937.316,00	(8.781.016.684,00)	(3,74)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01.01	DAK Reguler Bidang Pendidikan	21.554.681.000,00	21.554.681.000,00	0,00	0,00	Bidang Pendidikan PAUD 1 Tahun x 588.564.000,00 = 588.564.000,00 Bidang Pendidikan SD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01.02	DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB	33.433.249.000,00	33.433.249.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 8.972.902.000,00 = 8.972.902.000,00 Bidang Pendidikan SMP 1 Tahun x 11.993.215.000,00 = 11.993.215.000,00 Bidang Kesehatan & KB - Pelayanan Dasar 1 Tahun x 3.597.598.000,00 = 3.597.598.000,00 Bidang Kesehatan & KB - Pelayanan Rujukan 1 Tahun x 25.479.666.000,00 = 25.479.666.000,00 Bidang Kesehatan & KB - Palayanan Kefarmasian 1 Tahun x 2.854.736.000,00 = 2.854.736.000,00 Bidang Kesehatan & KB - Keluarga Berencana 1 Tahun x 1.501.249.000,00 = 1.501.249.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01.05	DAK Penugasan Bidang Kesehatan dan KB	42.300.912.000,00	42.300.912.000,00	0,00	0,00	Bidang Kesehatan & KB - Intervensi Stunting 1 Tahun x 1.473.925.000,00 = 1.473.925.000,00 Bidang Kesehatan & KB - Penurunan Stunting 1 Tahun x 50.700.000,00 = 50.700.000,00 Bidang Kesehatan & KB - Peningkatan Pencegahan Penyakit 1 Tahun x 2.366.250.000,00 = 2.366.250.000,00 Bidang Kesehatan & KB - Penguatan RS Rujukan Nasional 1 Tahun x 38.410.037.000,00 = 38.410.037.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01.07	DAK Penugasan Bidang Sanitasi	3.200.000.000,00	2.550.000.000,00	(650.000.000,00)	(20,31)	Bidang Sanitasi 1 Tahun x 2.550.000.000,00 = 2.550.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01.10	DAK Afirmasi Bidang Transportasi	15.556.524.000,00	15.008.337.463,00	(548.186.537,00)	(3,52)	Transportasi Desa 1 Tahun x 7.609.500.000,00 = 7.609.500.000,00 Transportasi Laut 1 Tahun x 7.398.837.463,00 = 7.398.837.463,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01.11	DAK Afirmasi Bidang Kesehatan	47.502.177.000,00	47.502.177.000,00	0,00	0,00	Bidang Kesehatan - Penguatan Puskesmas 1 Tahun x 47.502.177.000,00 = 47.502.177.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01.21	DAK Afirmasi Bidang Pendidikan	2.566.860.000,00	2.566.860.000,00	0,00	0,00	Bidang Pendidikan SD 1 Tahun x 1.800.000.000,00 = 1.800.000.000,00 Bidang Pendidikan SMP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01.22	DAK Afirmasi Bidang Perumahan dan Permukiman	5.385.551.000,00	5.385.551.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 766.860.000,00 = 766.860.000,00 Bidang Perumahan 1 Tahun x 5.385.551.000,00 = 5.385.551.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01.28	DAK Reguler Bidang Air Minum	6.133.577.000,00	6.082.921.522,00	(50.655.478,00)	(0,83)	Bidang Air Minum 1 Tahun x 6.082.921.522,00 = 6.082.921.522,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01.29	DAK Reguler Bidang Sanitasi	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00	0,00	0,00	Bidang Sanitasi 1 Tahun x 3.800.000.000,00 = 3.800.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01.33	DAK Reguler Bidang Jalan	28.836.104.000,00	27.697.500.000,00	(1.138.604.000,00)	(3,95)	Bidang Jalan 1 Tahun x 27.697.500.000,00 = 27.697.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01.34	DAK Penugasan Bidang Irigasi	7.784.739.000,00	7.588.604.585,00	(196.134.415,00)	(2,52)	Bidang Irigasi 1 Tahun x 7.588.604.585,00 = 7.588.604.585,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01.35	DAK Afirmasi Bidang Air Minum	3.871.584.000,00	1.931.003.429,00	(1.940.580.571,00)	(50,12)	Bidang Air Minum 1 Tahun x 1.931.003.429,00 = 1.931.003.429,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01.36	DAK Afirmasi Bidang Sanitasi	5.803.071.000,00	5.803.071.000,00	0,00	0,00	Bidang Sanitasi 1 Tahun x 5.803.071.000,00 = 5.803.071.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01.37	DAK Penugasan Bidang Pertanian	1.451.707.000,00	1.451.707.000,00	0,00	0,00	Bidang Pertanian 1 Tahun x 1.451.707.000,00 = 1.451.707.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01.38	DAK Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan	1.520.258.000,00	251.388.416,00	(1.268.869.584,00)	(83,46)	Bidang Kelautan 1 Tahun x 251.388.416,00 = 251.388.416,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01.39	DAK Penugasan Bidang Pariwisata	3.685.334.000,00	697.347.901,00	(2.987.986.099,00)	(81,08)	Bidang Pariwisata 1 Tahun x 697.347.901,00 = 697.347.901,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.01.40	DAK Reguler Bidang Sosial	98.626.000,00	98.626.000,00	0,00	0,00	Bidang Sosial 1 Tahun x 98.626.000,00 = 98.626.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.02	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	94.441.748.000,00	91.071.483.000,00	(3.370.265.000,00)	(3,57)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.02.01	DAK Non Fisik BOP PAUD	4.039.200.000,00	4.066.200.000,00	27.000.000,00	0,67	BOP PAUD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.02.02	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru	25.334.347.000,00	23.106.740.000,00	(2.227.607.000,00)	(8,79)	1 Tahun x 4.066.200.000,00 = 4.066.200.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.02.03	DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru	864.000.000,00	1.142.250.000,00	278.250.000,00	32,20	Tunjangan Profesi Guru 1 Tahun x 23.106.740.000,00 = 23.106.740.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.02.04	DAK Non Fisik Tunjangan Khusus Guru	4.674.921.000,00	3.736.097.000,00	(938.824.000,00)	(20,08)	Tambahan Penghasilan Guru 1 Tahun x 1.142.250.000,00 = 1.142.250.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.02.05	DAK Non Fisik BOK	43.165.444.000,00	43.165.444.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Khusus Guru 1 Tahun x 3.736.097.000,00 = 3.736.097.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.02.06	DAK Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.513.559.000,00	1.513.559.000,00	0,00	0,00	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 1 Tahun x 43.165.444.000,00 = 43.165.444.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.02.07	DAK Non Fisik BOKB	7.731.346.000,00	7.641.796.000,00	(89.550.000,00)	(1,16)	Bantuan Pelayanan Adminduk 1 Tahun x 1.513.559.000,00 = 1.513.559.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.02.09	DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas	385.760.000,00	385.760.000,00	0,00	0,00	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) 1 Tahun x 7.641.796.000,00 = 7.641.796.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.02.10	DAK Non Fisik Jampersal	3.631.739.000,00	3.631.739.000,00	0,00	0,00	Akreditasi Puskesmas 1 Tahun x 385.760.000,00 = 385.760.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.02.11	DAK Non Fisik Pelayanan Kepariwisataaan	1.028.604.000,00	675.870.000,00	(352.734.000,00)	(34,29)	Jaminan Persalinan 1 Tahun x 3.631.739.000,00 = 3.631.739.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.02.12	DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan	1.913.500.000,00	1.846.700.000,00	(66.800.000,00)	(3,49)	Pelayanan Kepariwisataaan 1 Tahun x 675.870.000,00 = 675.870.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.2.3.02.13	DAK Non Fisik Pengawasan Obat	159.328.000,00	159.328.000,00	0,00	0,00	BOP Kesetaraan 1 Tahun x 1.846.700.000,00 = 1.846.700.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	264.842.085.000,00	257.290.142.000,00	(7.551.943.000,00)	(2,85)	Pengawasan Obat 1 Tahun x 159.328.000,00 = 159.328.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.1	Pendapatan Hibah	43.073.400.000,00	42.212.400.000,00	(861.000.000,00)	(2,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.1.06	Pendapatan Hibah Dana BOS	43.073.400.000,00	42.212.400.000,00	(861.000.000,00)	(2,00)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.1.06.01	Pendapatan Hibah Dana BOS - SD NEGERI HALMAHERA SELATAN	25.138.400.000,00	28.241.291.542,00	3.102.891.542,00	12,34	SD NEGERI 22 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 84.000.000,00 = 84.000.000,00 SD NEGERI 23 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 SD NEGERI 24 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 SD NEGERI 25 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 158.400.000,00 = 158.400.000,00 SD NEGERI 26 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 128.000.000,00 = 128.000.000,00 SD NEGERI 27 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 82.400.000,00 = 82.400.000,00 SD NEGERI 28 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 208.800.000,00 = 208.800.000,00 SD NEGERI 29 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 76.800.000,00 = 76.800.000,00 SD NEGERI 30 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 59.200.000,00 = 59.200.000,00 SD NEGERI 31 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 SD NEGERI 32 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 69.600.000,00 = 69.600.000,00 SD NEGERI 33 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 89.600.000,00 = 89.600.000,00 SD NEGERI 34 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 127.200.000,00 = 127.200.000,00 SD NEGERI 35 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 143.200.000,00 = 143.200.000,00 SD NEGERI 36 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 162.400.000,00 = 162.400.000,00 SD NEGERI 37 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 144.000.000,00 = 144.000.000,00 SD NEGERI 38 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 78.400.000,00 = 78.400.000,00 SD NEGERI 39 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 261.600.000,00 = 261.600.000,00 SD NEGERI 40 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 61.600.000,00 = 61.600.000,00 SD NEGERI 41 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 144.800.000,00 = 144.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						SD NEGERI 42 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 SD NEGERI 43 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 90.400.000,00 = 90.400.000,00 SD NEGERI 44 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 SD NEGERI 45 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 95.200.000,00 = 95.200.000,00 SD NEGERI 46 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 52.800.000,00 = 52.800.000,00 SD NEGERI 47 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 56.800.000,00 = 56.800.000,00 SD NEGERI 48 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 61.600.000,00 = 61.600.000,00 SD NEGERI 49 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 110.400.000,00 = 110.400.000,00 SD NEGERI 50 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 SD NEGERI 51 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 SD NEGERI 52 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 59.200.000,00 = 59.200.000,00 SD NEGERI 53 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 142.400.000,00 = 142.400.000,00 SD NEGERI 54 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 51.200.000,00 = 51.200.000,00 SD NEGERI 55 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 85.600.000,00 = 85.600.000,00 SD NEGERI 56 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 62.400.000,00 = 62.400.000,00 SD NEGERI 57 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 116.000.000,00 = 116.000.000,00 SD NEGERI 58 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 95.200.000,00 = 95.200.000,00 SD NEGERI 59 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 57.600.000,00 = 57.600.000,00 SD NEGERI 60 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 129.600.000,00 = 129.600.000,00 SD NEGERI 61 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 83.200.000,00 = 83.200.000,00 SD NEGERI 62 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 76.800.000,00 = 76.800.000,00 SD NEGERI 63 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 72.000.000,00 = 72.000.000,00 SD NEGERI 64 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 88.000.000,00 = 88.000.000,00 SD NEGERI 65 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 87.200.000,00 = 87.200.000,00 SD NEGERI 66 HALMAHERA SELATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 285.600.000,00 = 285.600.000,00 SD NEGERI 67 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 94.400.000,00 = 94.400.000,00 SD NEGERI 68 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 209.600.000,00 = 209.600.000,00 SD NEGERI 69 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 60.800.000,00 = 60.800.000,00 SD NEGERI 70 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 112.800.000,00 = 112.800.000,00 SD NEGERI 71 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 80.800.000,00 = 80.800.000,00 SD NEGERI 72 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 98.400.000,00 = 98.400.000,00 SD NEGERI 73 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 146.400.000,00 = 146.400.000,00 SD NEGERI 74 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 85.600.000,00 = 85.600.000,00 SD NEGERI 75 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 104.800.000,00 = 104.800.000,00 SD NEGERI 76 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 48.800.000,00 = 48.800.000,00 SD NEGERI 77 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 65.600.000,00 = 65.600.000,00 SD NEGERI 78 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 176.000.000,00 = 176.000.000,00 SD NEGERI 79 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 89.600.000,00 = 89.600.000,00 SD NEGERI 80 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 156.000.000,00 = 156.000.000,00 SD NEGERI 81 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 104.800.000,00 = 104.800.000,00 SD NEGERI 82 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 80.800.000,00 = 80.800.000,00 SD NEGERI 83 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 108.000.000,00 = 108.000.000,00 SD NEGERI 84 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 103.200.000,00 = 103.200.000,00 SD NEGERI 85 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 83.200.000,00 = 83.200.000,00 SD NEGERI 86 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 116.000.000,00 = 116.000.000,00 SD NEGERI 87 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 48.800.000,00 = 48.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						SD NEGERI 88 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 98.400.000,00 = 98.400.000,00 SD NEGERI 89 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 52.000.000,00 = 52.000.000,00 SD NEGERI 90 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 86.400.000,00 = 86.400.000,00 SD NEGERI 91 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 88.000.000,00 = 88.000.000,00 SD NEGERI 92 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 64.800.000,00 = 64.800.000,00 SD NEGERI 93 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 119.200.000,00 = 119.200.000,00 SD NEGERI 94 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 SD NEGERI 95 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 SD NEGERI 96 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 108.800.000,00 = 108.800.000,00 SD NEGERI 97 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 181.600.000,00 = 181.600.000,00 SD NEGERI 98 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 62.400.000,00 = 62.400.000,00 SD NEGERI 99 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 74.400.000,00 = 74.400.000,00 SD NEGERI 100 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 117.600.000,00 = 117.600.000,00 SD NEGERI 101 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 140.800.000,00 = 140.800.000,00 SD NEGERI 102 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 92.000.000,00 = 92.000.000,00 SD NEGERI 103 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 82.400.000,00 = 82.400.000,00 SD NEGERI 104 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 176.800.000,00 = 176.800.000,00 SD NEGERI 105 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 73.600.000,00 = 73.600.000,00 SD NEGERI 106 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 84.800.000,00 = 84.800.000,00 SD NEGERI 107 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 111.200.000,00 = 111.200.000,00 SD NEGERI 108 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 59.200.000,00 = 59.200.000,00 SD NEGERI 109 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 111.200.000,00 = 111.200.000,00 SD NEGERI 110 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						SD NEGERI 111 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 84.800.000,00 = 84.800.000,00 SD NEGERI 112 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 89.600.000,00 = 89.600.000,00 SD NEGERI 113 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 125.600.000,00 = 125.600.000,00 SD NEGERI 114 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 107.200.000,00 = 107.200.000,00 SD NEGERI 115 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 240.000.000,00 = 240.000.000,00 SD NEGERI 116 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 SD NEGERI 117 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 73.600.000,00 = 73.600.000,00 SD NEGERI 118 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 76.000.000,00 = 76.000.000,00 SD NEGERI 119 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 143.200.000,00 = 143.200.000,00 SD NEGERI 120 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 91.200.000,00 = 91.200.000,00 SD NEGERI 121 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 SD NEGERI 122 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 170.400.000,00 = 170.400.000,00 SD NEGERI 123 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 262.400.000,00 = 262.400.000,00 SD NEGERI 124 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 75.200.000,00 = 75.200.000,00 SD NEGERI 125 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 210.400.000,00 = 210.400.000,00 SD NEGERI 126 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 SD NEGERI 127 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 119.200.000,00 = 119.200.000,00 SD NEGERI 128 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 92.000.000,00 = 92.000.000,00 SD NEGERI 129 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 113.600.000,00 = 113.600.000,00 SD NEGERI 130 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 118.400.000,00 = 118.400.000,00 SD NEGERI 131 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 108.800.000,00 = 108.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						SD NEGERI 132 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 220.800.000,00 = 220.800.000,00 SD NEGERI 133 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 52.000.000,00 = 52.000.000,00 SD NEGERI 134 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 SD NEGERI 135 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 55.200.000,00 = 55.200.000,00 SD NEGERI 136 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 177.600.000,00 = 177.600.000,00 SD NEGERI 137 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 128.000.000,00 = 128.000.000,00 SD NEGERI 138 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 98.400.000,00 = 98.400.000,00 SD NEGERI 139 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 SD NEGERI 140 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 57.600.000,00 = 57.600.000,00 SD NEGERI 141 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 SD NEGERI 142 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 83.200.000,00 = 83.200.000,00 SD NEGERI 143 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 86.400.000,00 = 86.400.000,00 SD NEGERI 144 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 128.800.000,00 = 128.800.000,00 SD NEGERI 145 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 132.000.000,00 = 132.000.000,00 SD NEGERI 146 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 61.600.000,00 = 61.600.000,00 SD NEGERI 147 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 95.200.000,00 = 95.200.000,00 SD NEGERI 148 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 108.800.000,00 = 108.800.000,00 SD NEGERI 149 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 65.600.000,00 = 65.600.000,00 SD NEGERI 150 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 107.200.000,00 = 107.200.000,00 SD NEGERI 151 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 63.200.000,00 = 63.200.000,00 SD NEGERI 152 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 80.800.000,00 = 80.800.000,00 SD NEGERI 153 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 84.800.000,00 = 84.800.000,00 SD NEGERI 154 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 89.600.000,00 = 89.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						SD NEGERI 155 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 116.000.000,00 = 116.000.000,00 SD NEGERI 156 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 64.800.000,00 = 64.800.000,00 SD NEGERI 157 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 58.400.000,00 = 58.400.000,00 SD NEGERI 158 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 62.400.000,00 = 62.400.000,00 SD NEGERI 159 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 96.000.000,00 = 96.000.000,00 SD NEGERI 160 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 168.800.000,00 = 168.800.000,00 SD NEGERI 161 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 59.200.000,00 = 59.200.000,00 SD NEGERI 162 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 SD NEGERI 163 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 108.800.000,00 = 108.800.000,00 SD NEGERI 164 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 186.400.000,00 = 186.400.000,00 SD NEGERI 165 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 SD NEGERI 166 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 SD NEGERI 167 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 110.400.000,00 = 110.400.000,00 SD NEGERI 168 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 156.800.000,00 = 156.800.000,00 SD NEGERI 169 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 109.600.000,00 = 109.600.000,00 SD NEGERI 170 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 68.000.000,00 = 68.000.000,00 SD NEGERI 171 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 111.200.000,00 = 111.200.000,00 SD NEGERI 172 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 59.200.000,00 = 59.200.000,00 SD NEGERI 173 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 52.000.000,00 = 52.000.000,00 SD NEGERI 174 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 121.600.000,00 = 121.600.000,00 SD NEGERI 175 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 91.200.000,00 = 91.200.000,00 SD NEGERI 176 HALMAHERA SELATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 118.400.000,00 = 118.400.000,00 SD NEGERI 177 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 97.600.000,00 = 97.600.000,00 SD NEGERI 178 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 125.600.000,00 = 125.600.000,00 SD NEGERI 179 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 SD NEGERI 180 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 151.200.000,00 = 151.200.000,00 SD NEGERI 181 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 81.600.000,00 = 81.600.000,00 SD NEGERI 182 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 SD NEGERI 183 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 95.200.000,00 = 95.200.000,00 SD NEGERI 184 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 91.200.000,00 = 91.200.000,00 SD NEGERI 185 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 84.000.000,00 = 84.000.000,00 SD NEGERI 186 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 82.400.000,00 = 82.400.000,00 SD NEGERI 187 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 140.000.000,00 = 140.000.000,00 SD NEGERI 188 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 SD NEGERI 189 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 SD NEGERI 190 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 SD NEGERI 191 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 125.600.000,00 = 125.600.000,00 SD NEGERI 192 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 SD NEGERI 193 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 129.600.000,00 = 129.600.000,00 SD NEGERI 194 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 SD NEGERI 195 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 100.800.000,00 = 100.800.000,00 SD NEGERI 196 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 SD NEGERI 197 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 204.800.000,00 = 204.800.000,00 SD NEGERI 198 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 SD NEGERI 199 HALMAHERA SELATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 99.200.000,00 = 99.200.000,00 SD NEGERI 200 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 60.800.000,00 = 60.800.000,00 SD NEGERI 201 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 197.600.000,00 = 197.600.000,00 SD NEGERI 202 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 72.000.000,00 = 72.000.000,00 SD NEGERI 203 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 56.800.000,00 = 56.800.000,00 SD NEGERI 204 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 71.200.000,00 = 71.200.000,00 SD NEGERI 205 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 128.800.000,00 = 128.800.000,00 SD NEGERI 206 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 129.600.000,00 = 129.600.000,00 SD NEGERI 207 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 186.400.000,00 = 186.400.000,00 SD NEGERI 208 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 57.600.000,00 = 57.600.000,00 SD NEGERI 209 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 72.800.000,00 = 72.800.000,00 SD NEGERI 210 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 59.200.000,00 = 59.200.000,00 SD NEGERI 211 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 SD NEGERI 212 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 SD NEGERI 213 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 123.200.000,00 = 123.200.000,00 SD NEGERI 214 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 SD NEGERI 215 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 SD NEGERI 216 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 129.600.000,00 = 129.600.000,00 SD NEGERI 217 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 190.400.000,00 = 190.400.000,00 SD NEGERI 218 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 SD NEGERI 219 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 113.600.000,00 = 113.600.000,00 SD NEGERI 220 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 SD NEGERI 221 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 57.600.000,00 = 57.600.000,00 SD NEGERI 222 HALMAHERA SELATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 82.400.000,00 = 82.400.000,00 SD NEGERI 223 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 SD NEGERI 224 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 88.000.000,00 = 88.000.000,00 SD NEGERI 225 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 72.800.000,00 = 72.800.000,00 SD NEGERI 226 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 SD NEGERI 227 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 SD NEGERI 228 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 80.800.000,00 = 80.800.000,00 SD NEGERI 229 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 SD NEGERI 230 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 57.600.000,00 = 57.600.000,00 SD NEGERI 231 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 59.200.000,00 = 59.200.000,00 SD NEGERI 232 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 SD NEGERI 233 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 SD NEGERI 234 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 SD NEGERI 235 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 116.800.000,00 = 116.800.000,00 SD NEGERI 236 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 86.400.000,00 = 86.400.000,00 SD NEGERI 237 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 SD NEGERI 238 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 56.800.000,00 = 56.800.000,00 SD NEGERI 239 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 SD NEGERI 240 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 116.000.000,00 = 116.000.000,00 SD NEGERI 241 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 81.600.000,00 = 81.600.000,00 SD NEGERI 242 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 57.600.000,00 = 57.600.000,00 SD NEGERI 243 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 60.800.000,00 = 60.800.000,00 SD NEGERI 244 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 107.200.000,00 = 107.200.000,00 SD NEGERI 245 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 97.600.000,00 = 97.600.000,00 SD NEGERI 246 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 SD NEGERI 247 HALMAHERA SELATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 56.000.000,00 = 56.000.000,00 SD NEGERI 248 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 SD NEGERI 249 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 SD NEGERI 250 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 160.000.000,00 = 160.000.000,00 SD NEGERI 251 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 SD NEGERI 252 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 67.200.000,00 = 67.200.000,00 SD NEGERI 253 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 117.600.000,00 = 117.600.000,00 SD NEGERI 254 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 80.800.000,00 = 80.800.000,00 SD NEGERI 255 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 72.800.000,00 = 72.800.000,00 SD NEGERI 256 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 70.400.000,00 = 70.400.000,00 SD NEGERI 257 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 SD NEGERI 258 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 151.200.000,00 = 151.200.000,00 SD NEGERI 259 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 112.000.000,00 = 112.000.000,00 SD NEGERI 260 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 SD NEGERI 261 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 128.800.000,00 = 128.800.000,00 SD NEGERI 262 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 190.400.000,00 = 190.400.000,00 SD NEGERI 263 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 SD NEGERI 264 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 68.000.000,00 = 68.000.000,00 Penyesuaian angka 1 Tahun x 3.963.891.541,00 = 3.963.891.541,00 Penyesuaian angka 1 Tahun x (860.999.999,00) = (860.999.999,00) SD NEGERI 1 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 89.600.000,00 = 89.600.000,00 SD NEGERI 2 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 63.200.000,00 = 63.200.000,00 SD NEGERI 3 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 SD NEGERI 4 HALMAHERA SELATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.1.06.02	Pendapatan Hibah Dana BOS - SMP NEGERI HALMAHERA SELATAN	8.410.000.000,00	4.446.108.458,00	(3.963.891.542,00)	(47,13)	<p>1 Tahun x 116.800.000,00 = 116.800.000,00 SD NEGERI 5 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 SD NEGERI 6 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 66.400.000,00 = 66.400.000,00 SD NEGERI 7 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 139.200.000,00 = 139.200.000,00 SD NEGERI 8 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 299.200.000,00 = 299.200.000,00 SD NEGERI 9 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 139.200.000,00 = 139.200.000,00 SD NEGERI 10 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 124.800.000,00 = 124.800.000,00 SD NEGERI 11 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 111.200.000,00 = 111.200.000,00 SD NEGERI 12 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 108.800.000,00 = 108.800.000,00 SD NEGERI 13 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 76.800.000,00 = 76.800.000,00 SD NEGERI 14 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 63.200.000,00 = 63.200.000,00 SD NEGERI 15 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 SD NEGERI 16 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 104.800.000,00 = 104.800.000,00 SD NEGERI 17 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 88.800.000,00 = 88.800.000,00 SD NEGERI 18 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 SD NEGERI 19 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 77.600.000,00 = 77.600.000,00 SD NEGERI 20 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 116.000.000,00 = 116.000.000,00 SD NEGERI 21 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 123.200.000,00 = 123.200.000,00</p> <p>SMP NEGERI 1 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 356.000.000,00 = 356.000.000,00 SMP NEGERI 2 HALMAHERA SELATA 1 Tahun x 165.000.000,00 = 165.000.000,00 SMP NEGERI 3 HALMAHERA SELATAN</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 89.000.000,00 = 89.000.000,00 SMP NEGERI 4 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 254.000.000,00 = 254.000.000,00 SMP NEGERI 5 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 213.000.000,00 = 213.000.000,00 SMP NEGERI 6 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 668.000.000,00 = 668.000.000,00 SMP NEGERI 7 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 158.000.000,00 = 158.000.000,00 SMP NEGERI 8 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 153.000.000,00 = 153.000.000,00 SMP NEGERI 9 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 117.000.000,00 = 117.000.000,00 SMP NEGERI 10 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 118.000.000,00 = 118.000.000,00 SMP NEGERI 11 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 127.000.000,00 = 127.000.000,00 SMP NEGERI 12 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 113.000.000,00 = 113.000.000,00 SMP NEGERI 13 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 186.000.000,00 = 186.000.000,00 SMP NEGERI 14 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 288.000.000,00 = 288.000.000,00 SMP NEGERI 15 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 291.000.000,00 = 291.000.000,00 SMP NEGERI 16 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 145.000.000,00 = 145.000.000,00 SMP NEGERI 17 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 73.000.000,00 = 73.000.000,00 SMP NEGERI 18 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 SMP NEGERI 19 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 113.000.000,00 = 113.000.000,00 SMP NEGERI 20 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 SMP NEGERI 21 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 105.000.000,00 = 105.000.000,00 SMP NEGERI 22 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 108.000.000,00 = 108.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						SMP NEGERI 23 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 SMP NEGERI 24 SATAP HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 68.000.000,00 = 68.000.000,00 SMP NEGERI 25 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 101.000.000,00 = 101.000.000,00 SMP NEGERI 26 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 103.000.000,00 = 103.000.000,00 SMP NEGERI 27 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 67.000.000,00 = 67.000.000,00 SMP NEGERI 28 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 SMP NEGERI 29 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 78.000.000,00 = 78.000.000,00 SMP NEGERI 30 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 61.000.000,00 = 61.000.000,00 SMP NEGERI 31 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 127.000.000,00 = 127.000.000,00 SMP NEGERI 32 SATAP HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 83.000.000,00 = 83.000.000,00 SMP NEGERI 33 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 73.000.000,00 = 73.000.000,00 SMP NEGERI 34 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 73.000.000,00 = 73.000.000,00 SMP NEGERI 35 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 SMP NEGERI 36 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 116.000.000,00 = 116.000.000,00 SMP NEGERI 37 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 SMP NEGERI 38 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 122.000.000,00 = 122.000.000,00 SMP NEGERI 39 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 238.000.000,00 = 238.000.000,00 SMP NEGERI 40 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 62.000.000,00 = 62.000.000,00 SMP NEGERI 41 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 94.000.000,00 = 94.000.000,00 SMP NEGERI 42 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 SMP NEGERI 43 SATAP HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 SMP NEGERI 44 SATAP HALMAHERA SELATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 84.000.000,00 = 84.000.000,00 SMP NEGERI 45 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 SMP NEGERI 46 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 94.000.000,00 = 94.000.000,00 SMP NEGERI 47 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 137.000.000,00 = 137.000.000,00 SMP NEGERI 48 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 93.000.000,00 = 93.000.000,00 SMP NEGERI 49 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 SMP NEGERI 50 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 SMP NEGERI 51 SATAP HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 124.000.000,00 = 124.000.000,00 SMP NEGERI 52 SATAP HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 66.000.000,00 = 66.000.000,00 SMP NEGERI 53 SATAP HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 SMP NEGERI 54 SATAP HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 SMP NEGERI 55 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 SMP NEGERI 56 SATAP HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 72.000.000,00 = 72.000.000,00 SMP NEGERI 57 HALMAHERA SELATA 1 Tahun x 85.000.000,00 = 85.000.000,00 SMP NEGERI 58 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 92.000.000,00 = 92.000.000,00 SMP NEGERI 59 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 SMP NEGERI 60 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 94.000.000,00 = 94.000.000,00 SMP NEGERI 61 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 63.000.000,00 = 63.000.000,00 SMP NEGERI 62 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 71.000.000,00 = 71.000.000,00 SMP NEGERI 63 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 SMP NEGERI 64 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 SMP NEGERI 65 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 163.000.000,00 = 163.000.000,00 SMP NEGERI 66 HALMAHERA SELATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.1.06.03	Pendapatan Hibah Dana BOS Afirmasi	8.372.000.000,00	8.372.000.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 153.000.000,00 = 153.000.000,00 SMP NEGERI 67 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 SMP NEGERI 68 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 86.000.000,00 = 86.000.000,00 SMP NEGERI 69 SATAP HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 81.000.000,00 = 81.000.000,00 SMP NEGERI 70 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 115.000.000,00 = 115.000.000,00 SMP NEGERI 71 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 SMP NEGERI 72 HALMAHERA SELATAN 1 Tahun x 81.000.000,00 = 81.000.000,00 Penyesuaian angka 1 x (3.963.891.542,00) = (3.963.891.542,00)
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.1.06.04	Pendapatan Hibah Dana BOS Kinerja	1.153.000.000,00	1.153.000.000,00	0,00	0,00	Pendapatan Hibah Dana BOS Afirmasi 1 Tahun x 8.372.000.000,00 = 8.372.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	22.635.921.000,00	18.635.921.000,00	(4.000.000.000,00)	(17,67)	Pendapatan Hibah Dana BOS Kinerja 1 Tahun x 1.153.000.000,00 = 1.153.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.3.02	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	22.635.921.000,00	18.635.921.000,00	(4.000.000.000,00)	(17,67)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.3.02.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	22.635.921.000,00	18.635.921.000,00	(4.000.000.000,00)	(17,67)	Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi 1 Tahun x 18.635.921.000,00 = 18.635.921.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	199.132.764.000,00	196.441.821.000,00	(2.690.943.000,00)	(1,35)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.4.01	Dana Penyesuaian	199.132.764.000,00	196.441.821.000,00	(2.690.943.000,00)	(1,35)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4.3.4.01.06	Alokasi Dana Desa	199.132.764.000,00	196.441.821.000,00	(2.690.943.000,00)	(1,35)	Pendapatan Dana Desa 1 Tahun x 196.441.821.000,00 = 196.441.821.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5	BELANJA	1.520.938.386.600,00	1.388.013.599.834,00	(132.924.786.766,00)	(8,74)	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	717.644.135.767,00	721.172.057.072,00	3.527.921.305,00	0,49	
2.09 . 2.09.01 . 00.00	Non Kegiatan	717.644.135.767,00	721.172.057.072,00	3.527.921.305,00	0,49	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	329.396.245.557,00	326.648.189.562,00	(2.748.055.995,00)	(0,83)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	286.693.337.827,00	283.945.281.832,00	(2.748.055.995,00)	(0,96)	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	180.935.478.901,00	181.071.103.054,00	135.624.153,00	0,07	Gaji Pokok Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 2.125.051.936,00 = 2.125.051.936,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 5.258.796.122,00 = 5.258.796.122,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 6.081.207.586,00 = 6.081.207.586,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 676.190.000,00 = 676.190.000,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 29.400.000,00 = 29.400.000,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 25.200.000,00 = 25.200.000,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 1.309.093.093,00 = 1.309.093.093,00 1 Tahun x 1.074.410.352,00 = 1.074.410.352,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 805.648.095,00 = 805.648.095,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 447.239.760,00 = 447.239.760,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 343.535.346,00 = 343.535.346,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 163.936.400,00 = 163.936.400,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 328.834.370,00 = 328.834.370,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 514.421.636,00 = 514.421.636,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 396.134.398,00 = 396.134.398,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 1.504.519.794,00 = 1.504.519.794,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 74.559.717.124,00 = 74.559.717.124,00 CPNS 2018 1 Tahun x 865.472.455,00 = 865.472.455,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 2.844.566.632,00 = 2.844.566.632,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 977.896.331,00 = 977.896.331,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 778.215.029,00 = 778.215.029,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 687.592.402,00 = 687.592.402,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 964.188.339,00 = 964.188.339,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 760.196.300,00 = 760.196.300,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 411.184.247,00 = 411.184.247,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 562.017.433,00 = 562.017.433,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 580.162.294,00 = 580.162.294,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 650.366.767,00 = 650.366.767,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 1.046.332.583,00 = 1.046.332.583,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 559.665.981,00 = 559.665.981,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 726.642.203,00 = 726.642.203,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 395.725.529,00 = 395.725.529,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 1.403.345.127,00 = 1.403.345.127,00 CPNS 2018 1 Tahun x 25.513.601,00 = 25.513.601,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 474.744.568,00 = 474.744.568,00 CPNS 2018 1 Tahun x 12.904.812,00 = 12.904.812,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 1.032.069.739,00 = 1.032.069.739,00 CPNS 2018 1 Tahun x 25.863.087,00 = 25.863.087,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 1.170.220.341,00 = 1.170.220.341,00 CPNS 2018 1 Tahun x 74.666.597,00 = 74.666.597,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 438.076.844,00 = 438.076.844,00 CPNS 2018 1 Tahun x 12.517.016,00 = 12.517.016,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 1.415.516.099,00 = 1.415.516.099,00 CPNS 2018 1 Tahun x 51.344.546,00 = 51.344.546,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 6.426.505.467,00 = 6.426.505.467,00 CPNS 2018 1 Tahun x 238.702.265,00 = 238.702.265,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 1.052.426.562,00 = 1.052.426.562,00 CPNS 2018 1 Tahun x 25.210.014,00 = 25.210.014,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 2.290.360.095,00 = 2.290.360.095,00 CPNS 2018 1 Tahun x 25.423.278,00 = 25.423.278,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 822.968.253,00 = 822.968.253,00 CPNS 2018 1 Tahun x 25.483.792,00 = 25.483.792,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 2.057.476.261,00 = 2.057.476.261,00 CPNS 2018 1 Tahun x 12.989.514,00 = 12.989.514,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 1.637.482.007,00 = 1.637.482.007,00 CPNS 2018 1 Tahun x 12.790.336,00 = 12.790.336,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 2.202.577.513,00 = 2.202.577.513,00 CPNS 2018

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 77.142.716,00 = 77.142.716,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 450.144.840,00 = 450.144.840,00 CPNS 2018 1 Tahun x 13.054.154,00 = 13.054.154,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 391.664.454,00 = 391.664.454,00 CPNS 2018 1 Tahun x 12.411.753,00 = 12.411.753,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 1.365.611.044,00 = 1.365.611.044,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 7.166.980.673,00 = 7.166.980.673,00 CPNS 2018 1 Tahun x 38.186.814,00 = 38.186.814,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 1.408.665.204,00 = 1.408.665.204,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 831.048.990,00 = 831.048.990,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 325.411.567,00 = 325.411.567,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 639.385.656,00 = 639.385.656,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 1.034.491.045,00 = 1.034.491.045,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 1.081.758.112,00 = 1.081.758.112,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 312.602.616,00 = 312.602.616,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 175.686.011,00 = 175.686.011,00 CPNS 2018 1 Tahun x 12.139.173,00 = 12.139.173,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 365.012.628,00 = 365.012.628,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 898.795.470,00 = 898.795.470,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 266.119.301,00 = 266.119.301,00 CPNS 2018

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 36.549.748,00 = 36.549.748,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 233.905.373,00 = 233.905.373,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 529.529.079,00 = 529.529.079,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 292.452.980,00 = 292.452.980,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 424.836.395,00 = 424.836.395,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 987.467.075,00 = 987.467.075,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 724.007.143,00 = 724.007.143,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 596.973.077,00 = 596.973.077,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 1.336.302.325,00 = 1.336.302.325,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 1.290.905.948,00 = 1.290.905.948,00 CPNS 2018 1 Tahun x 24.499.355,00 = 24.499.355,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 793.151.338,00 = 793.151.338,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 1.688.101.686,00 = 1.688.101.686,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 1.128.835.158,00 = 1.128.835.158,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 1.616.973.870,00 = 1.616.973.870,00 CPNS 2018 1 Tahun x 25.540.302,00 = 25.540.302,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 445.213.497,00 = 445.213.497,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 565.617.218,00 = 565.617.218,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 197.399.800,00 = 197.399.800,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 376.425.292,00 = 376.425.292,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 919.582.334,00 = 919.582.334,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 629.418.212,00 = 629.418.212,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 860.264.661,00 = 860.264.661,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 1.236.090.428,00 = 1.236.090.428,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 1.619.703.572,00 = 1.619.703.572,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 2.158.893.522,00 = 2.158.893.522,00 CPNS 2018 1 Tahun x 76.569.031,00 = 76.569.031,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 1.747.477.781,00 = 1.747.477.781,00 CPNS 2018 1 Tahun x 110.129.357,00 = 110.129.357,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 476.368.266,00 = 476.368.266,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 991.730.479,00 = 991.730.479,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 674.149.933,00 = 674.149.933,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 404.799.137,00 = 404.799.137,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 887.459.645,00 = 887.459.645,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 1.443.605.995,00 = 1.443.605.995,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 1.176.195.092,00 = 1.176.195.092,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 1.707.024.008,00 = 1.707.024.008,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 988.033.916,00 = 988.033.916,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	18.639.893.664,00	18.639.893.664,00	0,00	0,00	<p>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 1.361.870.534,00 = 1.361.870.534,00</p> <p>Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 222.175.996,00 = 222.175.996,00 1 Tahun x 534.773.322,00 = 534.773.322,00 1 Tahun x 3.024.000,00 = 3.024.000,00 1 Tahun x 4.116.000,00 = 4.116.000,00 1 Tahun x 91.845.600,00 = 91.845.600,00 1 Tahun x 630.995.646,00 = 630.995.646,00 1 Tahun x 139.255.714,00 = 139.255.714,00 1 Tahun x 121.120.178,00 = 121.120.178,00 1 Tahun x 22.951.096,00 = 22.951.096,00 1 Tahun x 39.528.034,00 = 39.528.034,00 1 Tahun x 62.613.600,00 = 62.613.600,00 1 Tahun x 79.080.148,00 = 79.080.148,00 1 Tahun x 142.850.418,00 = 142.850.418,00 1 Tahun x 49.420.632,00 = 49.420.632,00 1 Tahun x 43.836.100,00 = 43.836.100,00 1 Tahun x 43.169.608,00 = 43.169.608,00 1 Tahun x 8.069.250.124,00 = 8.069.250.124,00</p> <p>CPNS 2018 1 Tahun x 93.666.044,00 = 93.666.044,00 1 Tahun x 260.624.228,00 = 260.624.228,00 1 Tahun x 61.848.486,00 = 61.848.486,00 1 Tahun x 95.050.712,00 = 95.050.712,00 1 Tahun x 62.919.680,00 = 62.919.680,00 1 Tahun x 58.431.896,00 = 58.431.896,00 1 Tahun x 97.156.780,00 = 97.156.780,00 1 Tahun x 81.733.400,00 = 81.733.400,00 1 Tahun x 80.500.820,00 = 80.500.820,00 1 Tahun x 68.990.028,00 = 68.990.028,00 1 Tahun x 54.076.338,00 = 54.076.338,00 1 Tahun x 44.457.488,00 = 44.457.488,00 1 Tahun x 85.748.566,00 = 85.748.566,00 1 Tahun x 53.494.126,00 = 53.494.126,00 1 Tahun x 107.129.498,00 = 107.129.498,00 1 Tahun x 44.689.145,00 = 44.689.145,00</p> <p>CPNS 2018 1 Tahun x 1.554.438,00 = 1.554.438,00 1 Tahun x 27.153.342,00 = 27.153.342,00</p> <p>CPNS 2018 1 Tahun x 919.527,00 = 919.527,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 175.105.977,00 = 175.105.977,00 CPNS 2018 1 Tahun x 6.345.312,00 = 6.345.312,00 1 Tahun x 126.454.614,00 = 126.454.614,00 CPNS 2018 1 Tahun x 1.002.399,00 = 1.002.399,00 1 Tahun x 146.399.252,00 = 146.399.252,00 CPNS 2018 1 Tahun x 931.814,00 = 931.814,00 1 Tahun x 71.212.386,00 = 71.212.386,00 CPNS 2018 1 Tahun x 2.356.611,00 = 2.356.611,00 1 Tahun x 184.393.466,00 = 184.393.466,00 CPNS 2018 1 Tahun x 2.145.645,00 = 2.145.645,00 1 Tahun x 99.797.226,00 = 99.797.226,00 CPNS 2018 1 Tahun x 2.467.502,00 = 2.467.502,00 1 Tahun x 591.606.408,00 = 591.606.408,00 CPNS 2018 1 Tahun x 21.973.249,00 = 21.973.249,00 1 Tahun x 115.819.916,00 = 115.819.916,00 CPNS 2018 1 Tahun x 4.480.203,00 = 4.480.203,00 1 Tahun x 38.985.683,00 = 38.985.683,00 CPNS 2018 1 Tahun x 1.231.406,00 = 1.231.406,00 1 Tahun x 114.990.361,00 = 114.990.361,00 CPNS 2018 1 Tahun x 8.482.742,00 = 8.482.742,00 1 Tahun x 83.208.742,00 = 83.208.742,00 CPNS 2018 1 Tahun x 2.227.585,00 = 2.227.585,00 1 Tahun x 43.615.688,00 = 43.615.688,00 CPNS 2018 1 Tahun x 1.178.135,00 = 1.178.135,00 1 Tahun x 123.249.225,00 = 123.249.225,00 CPNS 2018 1 Tahun x 2.342.882,00 = 2.342.882,00 1 Tahun x 134.633.558,00 = 134.633.558,00 1 Tahun x 32.033.526,00 = 32.033.526,00 1 Tahun x 58.678.914,00 = 58.678.914,00 1 Tahun x 13.896.242,00 = 13.896.242,00 1 Tahun x 34.945.594,00 = 34.945.594,00 CPNS 2018

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 4.236.914,00 = 4.236.914,00 1 Tahun x 91.055.850,00 = 91.055.850,00 1 Tahun x 46.618.894,00 = 46.618.894,00 1 Tahun x 22.119.876,00 = 22.119.876,00 CPNS 2018 1 Tahun x 1.660.478,00 = 1.660.478,00 1 Tahun x 36.469.552,00 = 36.469.552,00 1 Tahun x 113.979.220,00 = 113.979.220,00 1 Tahun x 104.769.042,00 = 104.769.042,00 1 Tahun x 66.497.384,00 = 66.497.384,00 1 Tahun x 21.184.248,00 = 21.184.248,00 1 Tahun x 108.015.152,00 = 108.015.152,00 1 Tahun x 128.688.028,00 = 128.688.028,00 1 Tahun x 645.677.071,00 = 645.677.071,00 CPNS 2018 1 Tahun x 3.440.270,00 = 3.440.270,00 1 Tahun x 66.815.576,00 = 66.815.576,00 1 Tahun x 83.775.020,00 = 83.775.020,00 1 Tahun x 129.068.774,00 = 129.068.774,00 1 Tahun x 58.972.382,00 = 58.972.382,00 1 Tahun x 137.173.816,00 = 137.173.816,00 CPNS 2018 1 Tahun x 2.603.342,00 = 2.603.342,00 1 Tahun x 123.232.340,00 = 123.232.340,00 1 Tahun x 65.169.022,00 = 65.169.022,00 1 Tahun x 128.968.044,00 = 128.968.044,00 1 Tahun x 189.650.708,00 = 189.650.708,00 1 Tahun x 138.329.134,00 = 138.329.134,00 CPNS 2018 1 Tahun x 2.182.498,00 = 2.182.498,00 1 Tahun x 26.697.472,00 = 26.697.472,00 1 Tahun x 55.242.332,00 = 55.242.332,00 1 Tahun x 54.362.182,00 = 54.362.182,00 1 Tahun x 82.911.864,00 = 82.911.864,00 1 Tahun x 105.597.622,00 = 105.597.622,00 1 Tahun x 44.302.190,00 = 44.302.190,00 1 Tahun x 106.289.058,00 = 106.289.058,00 1 Tahun x 96.713.440,00 = 96.713.440,00 1 Tahun x 153.981.580,00 = 153.981.580,00 1 Tahun x 193.042.378,00 = 193.042.378,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	7.243.230.572,00	7.243.230.572,00	0,00	0,00	CPNS 2018 1 Tahun x 12.165.896,00 = 12.165.896,00 1 Tahun x 196.870.412,00 = 196.870.412,00 CPNS 2018 1 Tahun x 6.982.362,00 = 6.982.362,00 1 Tahun x 50.541.330,00 = 50.541.330,00 1 Tahun x 61.841.346,00 = 61.841.346,00 1 Tahun x 99.556.874,00 = 99.556.874,00 1 Tahun x 65.262.162,00 = 65.262.162,00 1 Tahun x 105.129.416,00 = 105.129.416,00 1 Tahun x 129.289.284,00 = 129.289.284,00 1 Tahun x 152.153.508,00 = 152.153.508,00 1 Tahun x 108.640.970,00 = 108.640.970,00 1 Tahun x 144.446.404,00 = 144.446.404,00 1 Tahun x 141.177.926,00 = 141.177.926,00 Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 182.605.000,00 = 182.605.000,00 1 Tahun x 223.450.000,00 = 223.450.000,00 1 Tahun x 447.615.000,00 = 447.615.000,00 1 Tahun x 974.495.500,00 = 974.495.500,00 1 Tahun x 52.920.000,00 = 52.920.000,00 1 Tahun x 45.360.000,00 = 45.360.000,00 1 Tahun x 127.290.000,00 = 127.290.000,00 1 Tahun x 60.900.000,00 = 60.900.000,00 1 Tahun x 46.480.000,00 = 46.480.000,00 1 Tahun x 37.980.000,00 = 37.980.000,00 1 Tahun x 38.920.000,00 = 38.920.000,00 1 Tahun x 28.630.000,00 = 28.630.000,00 1 Tahun x 46.480.000,00 = 46.480.000,00 1 Tahun x 57.260.000,00 = 57.260.000,00 1 Tahun x 24.680.000,00 = 24.680.000,00 1 Tahun x 126.630.000,00 = 126.630.000,00 1 Tahun x 355.910.000,00 = 355.910.000,00 CPNS 2018 1 Tahun x 4.131.323,00 = 4.131.323,00 1 Tahun x 185.430.000,00 = 185.430.000,00 1 Tahun x 54.040.000,00 = 54.040.000,00 1 Tahun x 53.340.000,00 = 53.340.000,00 1 Tahun x 46.480.000,00 = 46.480.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 54.740.000,00 = 54.740.000,00 1 Tahun x 42.980.000,00 = 42.980.000,00 1 Tahun x 38.920.000,00 = 38.920.000,00 1 Tahun x 64.540.000,00 = 64.540.000,00 1 Tahun x 36.190.000,00 = 36.190.000,00 1 Tahun x 87.920.000,00 = 87.920.000,00 CPNS 2018 1 Tahun x 3.265.496,00 = 3.265.496,00 1 Tahun x 159.600.000,00 = 159.600.000,00 1 Tahun x 239.345.000,00 = 239.345.000,00 CPNS 2018 1 Tahun x 1.275.268,00 = 1.275.268,00 1 Tahun x 55.580.000,00 = 55.580.000,00 1 Tahun x 67.760.000,00 = 67.760.000,00 1 Tahun x 76.020.000,00 = 76.020.000,00 1 Tahun x 43.400.000,00 = 43.400.000,00 1 Tahun x 200.550.000,00 = 200.550.000,00 1 Tahun x 169.160.000,00 = 169.160.000,00 CPNS 2018 1 Tahun x 3.210.390,00 = 3.210.390,00 1 Tahun x 92.330.000,00 = 92.330.000,00 1 Tahun x 132.735.000,00 = 132.735.000,00 1 Tahun x 154.035.000,00 = 154.035.000,00 1 Tahun x 154.745.000,00 = 154.745.000,00 CPNS 2018 1 Tahun x 2.441.501,00 = 2.441.501,00 1 Tahun x 54.600.000,00 = 54.600.000,00 1 Tahun x 31.500.000,00 = 31.500.000,00 1 Tahun x 17.640.000,00 = 17.640.000,00 1 Tahun x 57.680.000,00 = 57.680.000,00 1 Tahun x 46.480.000,00 = 46.480.000,00 1 Tahun x 58.380.000,00 = 58.380.000,00 1 Tahun x 133.995.000,00 = 133.995.000,00 1 Tahun x 131.670.000,00 = 131.670.000,00 1 Tahun x 148.120.000,00 = 148.120.000,00 1 Tahun x 160.540.000,00 = 160.540.000,00 CPNS 2018 1 Tahun x 5.693.839,00 = 5.693.839,00 1 Tahun x 206.710.000,00 = 206.710.000,00 CPNS 2018 1 Tahun x 13.027.255,00 = 13.027.255,00 1 Tahun x 25.200.000,00 = 25.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	10.806.728.628,00	10.806.728.628,00	0,00	0,00	<p>1 Tahun x 59.500.000,00 = 59.500.000,00 1 Tahun x 54.740.000,00 = 54.740.000,00 1 Tahun x 53.340.000,00 = 53.340.000,00 1 Tahun x 120.225.000,00 = 120.225.000,00 1 Tahun x 126.640.000,00 = 126.640.000,00 1 Tahun x 127.750.000,00 = 127.750.000,00 1 Tahun x 189.070.000,00 = 189.070.000,00 1 Tahun x 119.410.000,00 = 119.410.000,00 1 Tahun x 199.550.000,00 = 199.550.000,00</p> <p>Tunjangan Fungsional 1 Tahun x 2.800.000,00 = 2.800.000,00 1 Tahun x 271.948.000,00 = 271.948.000,00 1 Tahun x 6.550.944.000,00 = 6.550.944.000,00</p> <p>CPNS 2018 1 Tahun x 76.041.887,00 = 76.041.887,00 1 Tahun x 85.638.000,00 = 85.638.000,00 1 Tahun x 71.330.000,00 = 71.330.000,00 1 Tahun x 67.648.000,00 = 67.648.000,00 1 Tahun x 78.876.000,00 = 78.876.000,00 1 Tahun x 749.750.000,00 = 749.750.000,00</p> <p>CPNS 2018 1 Tahun x 27.846.966,00 = 27.846.966,00 1 Tahun x 28.980.000,00 = 28.980.000,00</p> <p>CPNS 2018 1 Tahun x 887.769,00 = 887.769,00 1 Tahun x 107.510.000,00 = 107.510.000,00</p> <p>CPNS 2018 1 Tahun x 4.341.778,00 = 4.341.778,00 1 Tahun x 113.820.000,00 = 113.820.000,00</p> <p>CPNS 2018 1 Tahun x 2.157.941,00 = 2.157.941,00 1 Tahun x 28.980.000,00 = 28.980.000,00</p> <p>CPNS 2018 1 Tahun x 780.917,00 = 780.917,00 1 Tahun x 44.730.000,00 = 44.730.000,00</p> <p>CPNS 2018 1 Tahun x 1.185.437,00 = 1.185.437,00 1 Tahun x 101.700.000,00 = 101.700.000,00</p> <p>CPNS 2018 1 Tahun x 7.360.326,00 = 7.360.326,00 1 Tahun x 94.550.000,00 = 94.550.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						CPNS 2018 1 Tahun x 2.356.476,00 = 2.356.476,00 1 Tahun x 233.235.000,00 = 233.235.000,00 CPNS 2018 1 Tahun x 2.679.190,00 = 2.679.190,00 1 Tahun x 64.760.000,00 = 64.760.000,00 CPNS 2018 1 Tahun x 2.122.875,00 = 2.122.875,00 1 Tahun x 212.035.000,00 = 212.035.000,00 CPNS 2018 1 Tahun x 1.368.111,00 = 1.368.111,00 1 Tahun x 168.420.000,00 = 168.420.000,00 CPNS 2018 1 Tahun x 1.403.905,00 = 1.403.905,00 1 Tahun x 166.960.000,00 = 166.960.000,00 CPNS 2018 1 Tahun x 6.501.787,00 = 6.501.787,00 1 Tahun x 35.280.000,00 = 35.280.000,00 CPNS 2018 1 Tahun x 1.009.487,00 = 1.009.487,00 1 Tahun x 31.260.000,00 = 31.260.000,00 CPNS 2018 1 Tahun x 621.593,00 = 621.593,00 1 Tahun x 430.095.000,00 = 430.095.000,00 CPNS 2018 1 Tahun x 2.291.615,00 = 2.291.615,00 1 Tahun x 133.910.000,00 = 133.910.000,00 1 Tahun x 58.618.000,00 = 58.618.000,00 1 Tahun x 76.594.000,00 = 76.594.000,00 1 Tahun x 32.466.000,00 = 32.466.000,00 1 Tahun x 59.696.000,00 = 59.696.000,00 1 Tahun x 93.772.000,00 = 93.772.000,00 1 Tahun x 104.060.000,00 = 104.060.000,00 1 Tahun x 35.980.000,00 = 35.980.000,00 1 Tahun x 14.594.000,00 = 14.594.000,00 CPNS 2018 1 Tahun x 1.205.995,00 = 1.205.995,00 1 Tahun x 31.598.000,00 = 31.598.000,00 1 Tahun x 75.600.000,00 = 75.600.000,00 1 Tahun x 32.214.000,00 = 32.214.000,00 CPNS 2018 1 Tahun x 4.677.573,00 = 4.677.573,00 1 Tahun x 24.654.000,00 = 24.654.000,00 1 Tahun x 35.994.000,00 = 35.994.000,00 1 Tahun x 27.888.000,00 = 27.888.000,00 1 Tahun x 8.990.000,00 = 8.990.000,00 1 Tahun x 58.100.000,00 = 58.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	3.718.595.028,00	3.718.595.028,00	0,00	0,00	1 Tahun x 0,00 = 0,00 1 Tahun x 13.910.000,00 = 13.910.000,00 Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 86.225.000,00 = 86.225.000,00 1 Tahun x 169.405.000,00 = 169.405.000,00 1 Tahun x 279.100.000,00 = 279.100.000,00 1 Tahun x 46.265.000,00 = 46.265.000,00 1 Tahun x 47.245.000,00 = 47.245.000,00 1 Tahun x 4.970.000,00 = 4.970.000,00 1 Tahun x 12.460.000,00 = 12.460.000,00 1 Tahun x 22.470.000,00 = 22.470.000,00 1 Tahun x 39.810.000,00 = 39.810.000,00 1 Tahun x 68.835.000,00 = 68.835.000,00 1 Tahun x 14.830.000,00 = 14.830.000,00 1 Tahun x 19.305.000,00 = 19.305.000,00 1 Tahun x 8.100.000,00 = 8.100.000,00 1 Tahun x 761.809.000,00 = 761.809.000,00 CPNS 2018 1 Tahun x 8.842.908,00 = 8.842.908,00 1 Tahun x 120.040.000,00 = 120.040.000,00 1 Tahun x 8.625.000,00 = 8.625.000,00 1 Tahun x 0,00 = 0,00 1 Tahun x 7.630.000,00 = 7.630.000,00 1 Tahun x 5.110.000,00 = 5.110.000,00 1 Tahun x 28.015.000,00 = 28.015.000,00 1 Tahun x 25.200.000,00 = 25.200.000,00 1 Tahun x 22.695.000,00 = 22.695.000,00 1 Tahun x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 1 Tahun x 25.590.000,00 = 25.590.000,00 1 Tahun x 13.665.000,00 = 13.665.000,00 1 Tahun x 26.530.000,00 = 26.530.000,00 1 Tahun x 52.275.000,00 = 52.275.000,00 1 Tahun x 15.120.000,00 = 15.120.000,00 CPNS 2018 1 Tahun x 524.469,00 = 524.469,00 1 Tahun x 8.300.000,00 = 8.300.000,00 CPNS 2018 1 Tahun x 329.675,00 = 329.675,00 1 Tahun x 57.745.000,00 = 57.745.000,00 CPNS 2018 1 Tahun x 2.074.666,00 = 2.074.666,00 1 Tahun x 22.835.000,00 = 22.835.000,00 CPNS 2018 1 Tahun x 186.803,00 = 186.803,00 1 Tahun x 27.740.000,00 = 27.740.000,00 CPNS 2018 1 Tahun x 173.140,00 = 173.140,00 1 Tahun x 16.630.000,00 = 16.630.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						CPNS 2018 1 Tahun x 624.756,00 = 624.756,00 1 Tahun x 45.430.000,00 = 45.430.000,00 CPNS 2018 1 Tahun x 512.767,00 = 512.767,00 1 Tahun x 14.540.000,00 = 14.540.000,00 CPNS 2018 1 Tahun x 429.221,00 = 429.221,00 1 Tahun x 12.960.000,00 = 12.960.000,00 CPNS 2018 1 Tahun x 939.616,00 = 939.616,00 1 Tahun x 42.910.000,00 = 42.910.000,00 CPNS 2018 1 Tahun x 1.137.203,00 = 1.137.203,00 1 Tahun x 13.390.000,00 = 13.390.000,00 CPNS 2018 1 Tahun x 409.321,00 = 409.321,00 1 Tahun x 32.760.000,00 = 32.760.000,00 CPNS 2018 1 Tahun x 621.105,00 = 621.105,00 1 Tahun x 32.850.000,00 = 32.850.000,00 CPNS 2018 1 Tahun x 1.235.981,00 = 1.235.981,00 1 Tahun x 17.640.000,00 = 17.640.000,00 CPNS 2018 1 Tahun x 540.381,00 = 540.381,00 1 Tahun x 58.945.000,00 = 58.945.000,00 CPNS 2018 1 Tahun x 2.189.316,00 = 2.189.316,00 1 Tahun x 32.900.000,00 = 32.900.000,00 1 Tahun x 10.150.000,00 = 10.150.000,00 1 Tahun x 2.520.000,00 = 2.520.000,00 1 Tahun x 2.520.000,00 = 2.520.000,00 CPNS 2018 1 Tahun x 274.165,00 = 274.165,00 1 Tahun x 15.190.000,00 = 15.190.000,00 1 Tahun x 5.040.000,00 = 5.040.000,00 1 Tahun x 2.520.000,00 = 2.520.000,00 CPNS 2018 1 Tahun x 170.125,00 = 170.125,00 1 Tahun x 2.590.000,00 = 2.590.000,00 1 Tahun x 5.175.000,00 = 5.175.000,00 1 Tahun x 2.450.000,00 = 2.450.000,00 1 Tahun x 2.520.000,00 = 2.520.000,00 1 Tahun x 7.630.000,00 = 7.630.000,00 1 Tahun x 10.220.000,00 = 10.220.000,00 1 Tahun x 2.520.000,00 = 2.520.000,00 1 Tahun x 199.580.000,00 = 199.580.000,00 CPNS 2018 1 Tahun x 1.063.394,00 = 1.063.394,00 1 Tahun x 25.290.000,00 = 25.290.000,00 1 Tahun x 22.680.000,00 = 22.680.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	11.109.241.896,00	11.109.241.896,00	0,00	0,00	1 Tahun x 42.870.000,00 = 42.870.000,00 1 Tahun x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 1 Tahun x 32.235.000,00 = 32.235.000,00 CPNS 2018 1 Tahun x 611.769,00 = 611.769,00 1 Tahun x 22.680.000,00 = 22.680.000,00 1 Tahun x 30.940.000,00 = 30.940.000,00 1 Tahun x 24.510.000,00 = 24.510.000,00 1 Tahun x 69.285.000,00 = 69.285.000,00 1 Tahun x 52.115.000,00 = 52.115.000,00 CPNS 2018 1 Tahun x 822.248,00 = 822.248,00 1 Tahun x 10.730.000,00 = 10.730.000,00 1 Tahun x 28.615.000,00 = 28.615.000,00 1 Tahun x 11.520.000,00 = 11.520.000,00 1 Tahun x 3.810.000,00 = 3.810.000,00 1 Tahun x 49.545.000,00 = 49.545.000,00 1 Tahun x 20.090.000,00 = 20.090.000,00 1 Tahun x 33.320.000,00 = 33.320.000,00 1 Tahun x 17.710.000,00 = 17.710.000,00 1 Tahun x 58.000.000,00 = 58.000.000,00 1 Tahun x 52.000.000,00 = 52.000.000,00 CPNS 2018 1 Tahun x 3.277.138,00 = 3.277.138,00 1 Tahun x 92.195.000,00 = 92.195.000,00 CPNS 2018 1 Tahun x 3.269.861,00 = 3.269.861,00 1 Tahun x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 1 Tahun x 24.950.000,00 = 24.950.000,00 1 Tahun x 46.670.000,00 = 46.670.000,00 1 Tahun x 23.675.000,00 = 23.675.000,00 1 Tahun x 24.206.000,00 = 24.206.000,00 1 Tahun x 40.265.000,00 = 40.265.000,00 1 Tahun x 55.530.000,00 = 55.530.000,00 1 Tahun x 36.095.000,00 = 36.095.000,00 1 Tahun x 33.705.000,00 = 33.705.000,00 1 Tahun x 25.775.000,00 = 25.775.000,00 Tunjangan Beras 1 Tahun x 137.761.680,00 = 137.761.680,00 1 Tahun x 321.323.520,00 = 321.323.520,00 1 Tahun x 361.416.720,00 = 361.416.720,00 1 Tahun x 2.600.640,00 = 2.600.640,00 1 Tahun x 3.467.520,00 = 3.467.520,00 1 Tahun x 99.691.200,00 = 99.691.200,00 1 Tahun x 79.030.560,00 = 79.030.560,00 1 Tahun x 75.057.360,00 = 75.057.360,00 1 Tahun x 53.168.640,00 = 53.168.640,00 1 Tahun x 42.188.160,00 = 42.188.160,00 1 Tahun x 25.139.520,00 = 25.139.520,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 15.025.920,00 = 15.025.920,00 1 Tahun x 22.611.120,00 = 22.611.120,00 1 Tahun x 31.713.360,00 = 31.713.360,00 1 Tahun x 28.318.080,00 = 28.318.080,00 1 Tahun x 97.885.200,00 = 97.885.200,00 1 Tahun x 4.586.373.120,00 = 4.586.373.120,00 CPNS 2018 1 Tahun x 53.237.589,00 = 53.237.589,00 1 Tahun x 170.630.880,00 = 170.630.880,00 1 Tahun x 50.279.040,00 = 50.279.040,00 1 Tahun x 35.036.400,00 = 35.036.400,00 1 Tahun x 34.602.960,00 = 34.602.960,00 1 Tahun x 46.450.320,00 = 46.450.320,00 1 Tahun x 32.074.560,00 = 32.074.560,00 1 Tahun x 42.477.120,00 = 42.477.120,00 1 Tahun x 47.678.400,00 = 47.678.400,00 1 Tahun x 51.723.840,00 = 51.723.840,00 1 Tahun x 72.023.280,00 = 72.023.280,00 1 Tahun x 37.564.800,00 = 37.564.800,00 1 Tahun x 26.873.280,00 = 26.873.280,00 1 Tahun x 49.701.120,00 = 49.701.120,00 1 Tahun x 371.963.760,00 = 371.963.760,00 CPNS 2018 1 Tahun x 13.815.355,00 = 13.815.355,00 1 Tahun x 28.245.840,00 = 28.245.840,00 CPNS 2018 1 Tahun x 1.022.401,00 = 1.022.401,00 1 Tahun x 75.346.320,00 = 75.346.320,00 CPNS 2018 1 Tahun x 3.395.968,00 = 3.395.968,00 1 Tahun x 79.752.960,00 = 79.752.960,00 CPNS 2018 1 Tahun x 1.764.065,00 = 1.764.065,00 1 Tahun x 28.896.000,00 = 28.896.000,00 CPNS 2018 1 Tahun x 926.598,00 = 926.598,00 1 Tahun x 63.643.440,00 = 63.643.440,00 CPNS 2018 1 Tahun x 1.983.431,00 = 1.983.431,00 1 Tahun x 67.183.200,00 = 67.183.200,00 CPNS 2018 1 Tahun x 5.731.909,00 = 5.731.909,00 1 Tahun x 66.244.080,00 = 66.244.080,00 CPNS 2018 1 Tahun x 1.936.402,00 = 1.936.402,00 1 Tahun x 121.002.000,00 = 121.002.000,00 CPNS 2018 1 Tahun x 1.632.373,00 = 1.632.373,00 1 Tahun x 46.811.520,00 = 46.811.520,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						CPNS 2018 1 Tahun x 1.811.543,00 = 1.811.543,00 1 Tahun x 99.672.240,00 = 99.672.240,00 CPNS 2018 1 Tahun x 737.225,00 = 737.225,00 1 Tahun x 87.265.920,00 = 87.265.920,00 CPNS 2018 1 Tahun x 816.343,00 = 816.343,00 1 Tahun x 119.701.680,00 = 119.701.680,00 CPNS 2018 1 Tahun x 5.134.400,00 = 5.134.400,00 1 Tahun x 23.044.560,00 = 23.044.560,00 CPNS 2018 1 Tahun x 886.930,00 = 886.930,00 1 Tahun x 26.873.280,00 = 26.873.280,00 CPNS 2018 1 Tahun x 1.087.516,00 = 1.087.516,00 1 Tahun x 76.285.440,00 = 76.285.440,00 1 Tahun x 437.340.960,00 = 437.340.960,00 CPNS 2018 1 Tahun x 2.330.222,00 = 2.330.222,00 1 Tahun x 66.460.800,00 = 66.460.800,00 1 Tahun x 33.808.320,00 = 33.808.320,00 1 Tahun x 55.480.320,00 = 55.480.320,00 1 Tahun x 12.858.720,00 = 12.858.720,00 1 Tahun x 30.557.520,00 = 30.557.520,00 1 Tahun x 52.879.680,00 = 52.879.680,00 1 Tahun x 59.236.800,00 = 59.236.800,00 1 Tahun x 17.337.600,00 = 17.337.600,00 1 Tahun x 11.269.440,00 = 11.269.440,00 CPNS 2018 1 Tahun x 1.024.151,00 = 1.024.151,00 1 Tahun x 24.272.640,00 = 24.272.640,00 1 Tahun x 52.879.680,00 = 52.879.680,00 1 Tahun x 18.493.440,00 = 18.493.440,00 CPNS 2018 1 Tahun x 2.860.829,00 = 2.860.829,00 1 Tahun x 11.269.440,00 = 11.269.440,00 1 Tahun x 32.074.560,00 = 32.074.560,00 1 Tahun x 14.736.960,00 = 14.736.960,00 1 Tahun x 35.253.120,00 = 35.253.120,00 1 Tahun x 78.597.120,00 = 78.597.120,00 1 Tahun x 48.545.280,00 = 48.545.280,00 1 Tahun x 41.682.480,00 = 41.682.480,00 1 Tahun x 73.179.120,00 = 73.179.120,00 1 Tahun x 77.369.040,00 = 77.369.040,00 CPNS 2018 1 Tahun x 1.468.342,00 = 1.468.342,00 1 Tahun x 41.393.520,00 = 41.393.520,00 1 Tahun x 112.044.240,00 = 112.044.240,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	109.302.880,00	113.803.732,00	4.500.852,00	4,12	<p>1 Tahun x 73.757.040,00 = 73.757.040,00 1 Tahun x 89.288.640,00 = 89.288.640,00 CPNS 2018 1 Tahun x 1.408.758,00 = 1.408.758,00 1 Tahun x 33.519.360,00 = 33.519.360,00 1 Tahun x 36.914.640,00 = 36.914.640,00 1 Tahun x 17.120.880,00 = 17.120.880,00 1 Tahun x 49.412.160,00 = 49.412.160,00 1 Tahun x 69.928.320,00 = 69.928.320,00 1 Tahun x 25.717.440,00 = 25.717.440,00 1 Tahun x 55.769.280,00 = 55.769.280,00 1 Tahun x 62.415.360,00 = 62.415.360,00 1 Tahun x 97.090.560,00 = 97.090.560,00 1 Tahun x 132.054.720,00 = 132.054.720,00 CPNS 2018 1 Tahun x 4.683.557,00 = 4.683.557,00 1 Tahun x 112.549.920,00 = 112.549.920,00 CPNS 2018 1 Tahun x 7.093.109,00 = 7.093.109,00 1 Tahun x 38.431.680,00 = 38.431.680,00 1 Tahun x 68.700.240,00 = 68.700.240,00 1 Tahun x 39.298.560,00 = 39.298.560,00 1 Tahun x 32.074.560,00 = 32.074.560,00 1 Tahun x 55.408.080,00 = 55.408.080,00 1 Tahun x 97.018.320,00 = 97.018.320,00 1 Tahun x 77.007.840,00 = 77.007.840,00 1 Tahun x 64.149.120,00 = 64.149.120,00 1 Tahun x 86.254.560,00 = 86.254.560,00 1 Tahun x 77.730.240,00 = 77.730.240,00</p> <p>Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 Tahun x 1.198.962,00 = 1.198.962,00 1 Tahun x 2.877.609,00 = 2.877.609,00 1 Tahun x 52.456.488,00 = 52.456.488,00 1 Tahun x 300.010,00 = 300.010,00 1 Tahun x 0,00 = 0,00 1 Tahun x 5.817.970,00 = 5.817.970,00 1 Tahun x 1.549.462,00 = 1.549.462,00 1 Tahun x 499.125,00 = 499.125,00 1 Tahun x 0,00 = 0,00 1 Tahun x 765.439,00 = 765.439,00 1 Tahun x 308.192,00 = 308.192,00 1 Tahun x 684.206,00 = 684.206,00 1 Tahun x 1.765.200,00 = 1.765.200,00 1 Tahun x 87.593,00 = 87.593,00 1 Tahun x 429.419,00 = 429.419,00 1 Tahun x 179.102,00 = 179.102,00 1 Tahun x 16.690.278,00 = 16.690.278,00 CPNS 2018 1 Tahun x 193.737,00 = 193.737,00 1 Tahun x 296.240,00 = 296.240,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 81.706,00 = 81.706,00 1 Tahun x 0,00 = 0,00 1 Tahun x 66.474,00 = 66.474,00 1 Tahun x 151.860,00 = 151.860,00 1 Tahun x 445.389,00 = 445.389,00 1 Tahun x 188.581,00 = 188.581,00 1 Tahun x 244.338,00 = 244.338,00 1 Tahun x 0,00 = 0,00 1 Tahun x 0,00 = 0,00 1 Tahun x 14.175,00 = 14.175,00 1 Tahun x 0,00 = 0,00 1 Tahun x 0,00 = 0,00 1 Tahun x 431.080,00 = 431.080,00 CPNS 2018 1 Tahun x 6.351,00 = 6.351,00 1 Tahun x 185.763,00 = 185.763,00 CPNS 2018 1 Tahun x 17.427,00 = 17.427,00 1 Tahun x 143.941,00 = 143.941,00 1 Tahun x 85.791,00 = 85.791,00 1 Tahun x 329.258,00 = 329.258,00 1 Tahun x 390.944,00 = 390.944,00 1 Tahun x 794.369,00 = 794.369,00 1 Tahun x 132.147,00 = 132.147,00 1 Tahun x 158.458,00 = 158.458,00 1 Tahun x 94.086,00 = 94.086,00 1 Tahun x 109.241,00 = 109.241,00 1 Tahun x 0,00 = 0,00 1 Tahun x 255.739,00 = 255.739,00 1 Tahun x 434.991,00 = 434.991,00 1 Tahun x 2.200.729,00 = 2.200.729,00 CPNS 2018 1 Tahun x 11.726,00 = 11.726,00 1 Tahun x 497.568,00 = 497.568,00 1 Tahun x 336.429,00 = 336.429,00 1 Tahun x 275.381,00 = 275.381,00 1 Tahun x 39.504,00 = 39.504,00 1 Tahun x 336.118,00 = 336.118,00 CPNS 2018 1 Tahun x 6.379,00 = 6.379,00 1 Tahun x 1.153.529,00 = 1.153.529,00 1 Tahun x 562.018,00 = 562.018,00 1 Tahun x 435.726,00 = 435.726,00 1 Tahun x 2.164.424,00 = 2.164.424,00 1 Tahun x 2.069.467,00 = 2.069.467,00 1 Tahun x 0,00 = 0,00 1 Tahun x 514.015,00 = 514.015,00 1 Tahun x 89.738,00 = 89.738,00 1 Tahun x 768.192,00 = 768.192,00 1 Tahun x 345.462,00 = 345.462,00 1 Tahun x 759.430,00 = 759.430,00 1 Tahun x 1.669.991,00 = 1.669.991,00 CPNS 2018

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	3.028.040,00	3.028.040,00	0,00	0,00	<p>1 Tahun x 105.246,00 = 105.246,00 1 Tahun x 0,00 = 0,00 1 Tahun x 70.742,00 = 70.742,00 1 Tahun x 1.129.042,00 = 1.129.042,00 1 Tahun x 1.008.163,00 = 1.008.163,00 1 Tahun x 1.475.611,00 = 1.475.611,00 1 Tahun x 919.913,00 = 919.913,00 1 Tahun x 190.042,00 = 190.042,00 1 Tahun x 1.310.620,00 = 1.310.620,00 1 Tahun x 1.214.769,00 = 1.214.769,00 1 Tahun x 1.282.617,00 = 1.282.617,00</p> <p>Pembulatan Gaji 1 Tahun x 44.974,00 = 44.974,00 1 Tahun x 92.570,00 = 92.570,00 1 Tahun x 97.673,00 = 97.673,00 1 Tahun x 960,00 = 960,00 1 Tahun x 480,00 = 480,00 1 Tahun x 22.054,00 = 22.054,00 1 Tahun x 19.717,00 = 19.717,00 1 Tahun x 16.139,00 = 16.139,00 1 Tahun x 9.677,00 = 9.677,00 1 Tahun x 4.767,00 = 4.767,00 1 Tahun x 4.397,00 = 4.397,00 1 Tahun x 5.516,00 = 5.516,00 1 Tahun x 7.886,00 = 7.886,00 1 Tahun x 7.092,00 = 7.092,00 1 Tahun x 27.212,00 = 27.212,00 1 Tahun x 1.210.904,00 = 1.210.904,00</p> <p>CPNS 2018 1 Tahun x 14.056,00 = 14.056,00 1 Tahun x 52.134,00 = 52.134,00 1 Tahun x 13.993,00 = 13.993,00 1 Tahun x 11.211,00 = 11.211,00 1 Tahun x 8.993,00 = 8.993,00 1 Tahun x 12.648,00 = 12.648,00 1 Tahun x 7.370,00 = 7.370,00 1 Tahun x 9.686,00 = 9.686,00 1 Tahun x 10.634,00 = 10.634,00 1 Tahun x 12.258,00 = 12.258,00 1 Tahun x 20.856,00 = 20.856,00 1 Tahun x 9.367,00 = 9.367,00 1 Tahun x 8.244,00 = 8.244,00 1 Tahun x 11.056,00 = 11.056,00 1 Tahun x 109.852,00 = 109.852,00</p> <p>CPNS 2018 1 Tahun x 4.080,00 = 4.080,00 1 Tahun x 6.443,00 = 6.443,00 1 Tahun x 24.732,00 = 24.732,00 1 Tahun x 17.248,00 = 17.248,00 1 Tahun x 20.831,00 = 20.831,00 1 Tahun x 8.161,00 = 8.161,00 1 Tahun x 23.601,00 = 23.601,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 39.844,00 = 39.844,00 1 Tahun x 21.663,00 = 21.663,00 1 Tahun x 15.037,00 = 15.037,00 1 Tahun x 33.219,00 = 33.219,00 1 Tahun x 30.963,00 = 30.963,00 1 Tahun x 34.308,00 = 34.308,00 1 Tahun x 7.744,00 = 7.744,00 1 Tahun x 8.059,00 = 8.059,00 1 Tahun x 21.647,00 = 21.647,00 1 Tahun x 129.695,00 = 129.695,00 CPNS 2018 1 Tahun x 691,00 = 691,00 1 Tahun x 18.224,00 = 18.224,00 1 Tahun x 8.421,00 = 8.421,00 1 Tahun x 11.726,00 = 11.726,00 1 Tahun x 4.608,00 = 4.608,00 1 Tahun x 5.639,00 = 5.639,00 1 Tahun x 14.276,00 = 14.276,00 1 Tahun x 15.786,00 = 15.786,00 1 Tahun x 4.897,00 = 4.897,00 1 Tahun x 10.175,00 = 10.175,00 1 Tahun x 3.758,00 = 3.758,00 1 Tahun x 5.159,00 = 5.159,00 1 Tahun x 15.143,00 = 15.143,00 1 Tahun x 6.559,00 = 6.559,00 1 Tahun x 1.123,00 = 1.123,00 CPNS 2018 1 Tahun x 79,00 = 79,00 1 Tahun x 5.211,00 = 5.211,00 1 Tahun x 7.274,00 = 7.274,00 1 Tahun x 17.465,00 = 17.465,00 1 Tahun x 13.504,00 = 13.504,00 1 Tahun x 12.210,00 = 12.210,00 1 Tahun x 22.805,00 = 22.805,00 1 Tahun x 22.257,00 = 22.257,00 CPNS 2018 1 Tahun x 422,00 = 422,00 1 Tahun x 15.953,00 = 15.953,00 1 Tahun x 32.691,00 = 32.691,00 1 Tahun x 19.219,00 = 19.219,00 1 Tahun x 30.449,00 = 30.449,00 CPNS 2018 1 Tahun x 482,00 = 482,00 1 Tahun x 5.377,00 = 5.377,00 1 Tahun x 11.101,00 = 11.101,00 1 Tahun x 7.948,00 = 7.948,00 1 Tahun x 8.940,00 = 8.940,00 1 Tahun x 17.205,00 = 17.205,00 1 Tahun x 7.285,00 = 7.285,00 1 Tahun x 14.388,00 = 14.388,00 1 Tahun x 31.330,00 = 31.330,00 1 Tahun x 20.340,00 = 20.340,00 1 Tahun x 31.702,00 = 31.702,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						CPNS 2018 1 Tahun x 1.998,00 = 1.998,00 1 Tahun x 38.048,00 = 38.048,00 CPNS 2018 1 Tahun x 1.349,00 = 1.349,00 1 Tahun x 9.647,00 = 9.647,00 1 Tahun x 16.790,00 = 16.790,00 1 Tahun x 11.762,00 = 11.762,00 1 Tahun x 7.437,00 = 7.437,00 1 Tahun x 13.764,00 = 13.764,00 1 Tahun x 28.236,00 = 28.236,00 1 Tahun x 23.151,00 = 23.151,00 1 Tahun x 16.691,00 = 16.691,00 1 Tahun x 26.241,00 = 26.241,00 1 Tahun x 19.453,00 = 19.453,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	11.153.140.854,00	11.153.140.854,00	0,00	0,00	Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS) 1 Tahun x 11.153.140.854,00 = 11.153.140.854,00
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.10	Uang Paket	57.582.000,00	57.582.000,00	0,00	0,00	Uang Paket 1 Tahun x 57.582.000,00 = 57.582.000,00
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.11	Tunjangan Panitia Musyawarah	19.914.300,00	19.914.300,00	0,00	0,00	Tunjangan Panitia Musyawarah 1 Tahun x 19.914.300,00 = 19.914.300,00
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi	37.453.500,00	37.453.500,00	0,00	0,00	Tunjangan Komisi 1 Tahun x 37.453.500,00 = 37.453.500,00
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.13	Tunjangan Panitia Anggaran	21.010.500,00	21.010.500,00	0,00	0,00	Tunjangan Panitia Anggaran 1 Tahun x 21.010.500,00 = 21.010.500,00
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan	5.663.700,00	5.663.700,00	0,00	0,00	Tunjangan Badan Kehormatan 1 Tahun x 5.663.700,00 = 5.663.700,00
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan	4.110.253.632,00	4.110.253.632,00	0,00	0,00	Tunjangan Perumahan 1 Tahun x 4.110.253.632,00 = 4.110.253.632,00
4.01 . 4.01.04 . 00.00 . 5.1.1.01.19	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 1 Tahun x 201.600.000,00 = 201.600.000,00
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.21	Tunjangan Badan Legislasi	8.769.600,00	8.769.600,00	0,00	0,00	Tunjangan Badan Legislatif 1 Tahun x 8.769.600,00 = 8.769.600,00
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Tunjangan Transportasi	4.957.200.000,00	4.957.200.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Transportasi 1 Tahun x 4.957.200.000,00 = 4.957.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.24	Tunjangan Profesi Guru	25.334.347.000,00	23.106.740.000,00	(2.227.607.000,00)	(8,79)	

KODE 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 . 5.1.1.01.25	Tambahan Penghasilan Guru	864.000.000,00	1.142.250.000,00	278.250.000,00	32,20	Tunjangan Profesi Guru 1 Tahun x 23.106.740.000,00 = 23.106.740.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.26	Tunjangan Khusus Guru	4.674.921.000,00	3.736.097.000,00	(938.824.000,00)	(20,08)	Tambahan Penghasilan Guru 1 Tahun x 1.142.250.000,00 = 1.142.250.000,00
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Tunjangan Reses	945.000.000,00	945.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Khusus Guru 1 Tahun x 3.736.097.000,00 = 3.736.097.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.01.28	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	1.302.736.599,00	1.302.736.599,00	0,00	0,00	Tunjangan Reses 1 Tahun x 945.000.000,00 = 945.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.01.29	Iuran Jaminan Kecelakaan (JKK)	434.245.533,00	434.245.533,00	0,00	0,00	Iuran Jaminan Kematian 1 Tahun x 1.302.736.599,00 = 1.302.736.599,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	35.868.682.730,00	35.868.682.730,00	0,00	0,00	Iuran Jaminan Kecelakaan 1 Tahun x 434.245.533,00 = 434.245.533,00
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	21.196.350.000,00	21.196.350.000,00	0,00	0,00	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 315.000.000,00 = 315.000.000,00 1 Tahun x 384.750.000,00 = 384.750.000,00 1 Tahun x 1.451.250.000,00 = 1.451.250.000,00 1 Tahun x 1.257.750.000,00 = 1.257.750.000,00 1 Tahun x 119.250.000,00 = 119.250.000,00 1 Tahun x 119.250.000,00 = 119.250.000,00 1 Tahun x 119.250.000,00 = 119.250.000,00 1 Tahun x 119.250.000,00 = 119.250.000,00 1 Tahun x 119.250.000,00 = 119.250.000,00 1 Tahun x 238.500.000,00 = 238.500.000,00 1 Tahun x 119.250.000,00 = 119.250.000,00 1 Tahun x 119.250.000,00 = 119.250.000,00 1 Tahun x 119.250.000,00 = 119.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 740.250.000,00 = 740.250.000,00 1 Tahun x 3.165.750.000,00 = 3.165.750.000,00 1 Tahun x 119.250.000,00 = 119.250.000,00 1 Tahun x 119.250.000,00 = 119.250.000,00 1 Tahun x 119.250.000,00 = 119.250.000,00 1 Tahun x 119.250.000,00 = 119.250.000,00 1 Tahun x 119.250.000,00 = 119.250.000,00 1 Tahun x 119.250.000,00 = 119.250.000,00 1 Tahun x 119.250.000,00 = 119.250.000,00 1 Tahun x 119.250.000,00 = 119.250.000,00 1 Tahun x 119.250.000,00 = 119.250.000,00 1 Tahun x 119.250.000,00 = 119.250.000,00 1 Tahun x 708.300.000,00 = 708.300.000,00 1 Tahun x 312.750.000,00 = 312.750.000,00 1 Tahun x 931.500.000,00 = 931.500.000,00 1 Tahun x 119.250.000,00 = 119.250.000,00 1 Tahun x 119.250.000,00 = 119.250.000,00 1 Tahun x 119.250.000,00 = 119.250.000,00 1 Tahun x 119.250.000,00 = 119.250.000,00 1 Tahun x 119.250.000,00 = 119.250.000,00 1 Tahun x 303.750.000,00 = 303.750.000,00 1 Tahun x 1.126.800.000,00 = 1.126.800.000,00 1 Tahun x 222.750.000,00 = 222.750.000,00 1 Tahun x 310.500.000,00 = 310.500.000,00 1 Tahun x 270.000.000,00 = 270.000.000,00 1 Tahun x 344.250.000,00 = 344.250.000,00 1 Tahun x 119.250.000,00 = 119.250.000,00 1 Tahun x 119.250.000,00 = 119.250.000,00 1 Tahun x 119.250.000,00 = 119.250.000,00 1 Tahun x 119.250.000,00 = 119.250.000,00 1 Tahun x 119.250.000,00 = 119.250.000,00 1 Tahun x 119.250.000,00 = 119.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.02.02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	9.972.012.737,00	9.972.012.737,00	0,00	0,00	1 Tahun x 119.250.000,00 = 119.250.000,00 1 Tahun x 328.500.000,00 = 328.500.000,00 1 Tahun x 1.437.750.000,00 = 1.437.750.000,00 1 Tahun x 1.422.000.000,00 = 1.422.000.000,00 1 Tahun x 274.500.000,00 = 274.500.000,00 1 Tahun x 360.000.000,00 = 360.000.000,00 1 Tahun x 119.250.000,00 = 119.250.000,00 1 Tahun x 119.250.000,00 = 119.250.000,00 1 Tahun x 119.250.000,00 = 119.250.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Tahun x 119.250.000,00 = 119.250.000,00 1 Tahun x 249.750.000,00 = 249.750.000,00 1 Tahun x 256.500.000,00 = 256.500.000,00 1 Tahun x 270.000.000,00 = 270.000.000,00 1 Tahun x 315.000.000,00 = 315.000.000,00 1 Tahun x 319.500.000,00 = 319.500.000,00 1 Tahun x 301.500.000,00 = 301.500.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas 1 Tahun x 9.972.012.737,00 = 9.972.012.737,00
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	4.700.319.993,00	4.700.319.993,00	0,00	0,00	Tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi kerja 1 Tahun x 4.700.319.993,00 = 4.700.319.993,00
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	4.180.000.000,00	4.180.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.03.01	Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan Dan Anggota DPRD	3.780.000.000,00	3.780.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan Dan Anggota DPRD 1 Tahun x 3.780.000.000,00 = 3.780.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.02 . 00.00 . 5.1.1.03.02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penunjang Operasional KDH 1 Tahun x 215.250.000,00 = 215.250.000,00 1 Tahun x 184.750.000,00 = 184.750.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.798.750.000,00	1.798.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.05.01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.798.750.000,00	1.798.750.000,00	0,00	0,00	Insentif Pemungutan Pajak Daerah 1 Tahun x 1.798.750.000,00 = 1.798.750.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	855.475.000,00	855.475.000,00	0,00	0,00	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1 Tahun x 855.475.000,00 = 855.475.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	855.475.000,00	855.475.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.2	Belanja Bunga	9.461.520.710,00	4.969.075.562,00	(4.492.445.148,00)	(47,48)	Bunga Pinjaman Kepada Pemerintah - PT SMI 1 Tahun x 9.461.520.710,00 = 9.461.520.710,00 Pemberian kompensasi bayar bunga 1 x (2.847.256.250,00) = (2.847.256.250,00) Pemberian kompensasi bayar bunga 1 x (1.645.188.898,00) = (1.645.188.898,00)
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.2.01	Bunga Utang Pinjaman	9.461.520.710,00	4.969.075.562,00	(4.492.445.148,00)	(47,48)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.2.01.01	Bunga Utang Pinjaman Kepada Pemerintah	9.461.520.710,00	4.969.075.562,00	(4.492.445.148,00)	(47,48)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.3	Belanja Subsidi	367.920.000,00	367.920.000,00	0,00	0,00	Subsidi Kepada Pihak Ketiga Subsidi Penerbangan 12 Bulan x 26.280.000,00 = 315.360.000,00 Subsidi Penerbangan (Tahun 2018) 2 Bulan x 26.280.000,00 = 52.560.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.3.01	Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga	367.920.000,00	367.920.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.3.01.03	Belanja Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya	367.920.000,00	367.920.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.4	Belanja Hibah	78.452.700.000,00	78.412.900.000,00	(39.800.000,00)	(0,05)	Belanja Hibah Hibah Kepada KPU 1 Tahun x 44.500.000.000,00 = 44.500.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	78.452.700.000,00	78.412.900.000,00	(39.800.000,00)	(0,05)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.4.05.01	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi.....	72.500.000.000,00	72.500.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Hibah Kepada Bawaslu 1 Tahun x 16.000.000.000,00 = 16.000.000.000,00 Hibah Kepada Kepolisian - Pengamanan PILKADA 1 Tahun x 6.000.000.000,00 = 6.000.000.000,00 Hibah Kepada TNI - Pengamanan PILKADA 1 Tahun x 2.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00 Hibah Kepada KONI 1 Tahun x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Hibah Kepada Lembaga Administrasi Negara 1 Tahun x 61.000.000,00 = 61.000.000,00 Hibah Kepada Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Hibah Kepada Organisasi Bakais 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Hibah Kepada Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Perempuan dan Anak 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Hibah Kepada Lembaga Komunitas Pemantau Korupsi 1 Tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Hibah Kepada Lembaga Swadaya Masyarakat Satu Visi 1 Tahun x 78.000.000,00 = 78.000.000,00 Hibah Kepada Lembaga Gerakan Masyarakat Pulau Halmahera 1 Tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Hibah Kepada Lembaga Swadaya Masyarakat Halsei Foundation 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Hibah Kepada Organisasi Ikatan Bidang Indonesia 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Hibah Kepada Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Pamong Praja 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Hibah Kepada Palang Merah Indonesia 1 Tahun x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Hibah Kepada Pramuka 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Hibah Kepada Kesultanan Bacan 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Hibah Kepada Lembaga Survey dan Perencanaan Program 1 Tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Hibah Kepada LSM Forum Studi Lingkungan Dan Pesisir

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Hibah Kepada LSM Investigasi Hutan Lingkungan Hidup 1 Tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Hibah Kepada Lembaga Pengawasan Pembangunan Maluku Utara 1 Tahun x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 Hibah Kepada Lembaga Pemantau Kinerja Pemerintah Daerah 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Hibah Kepada Komunitas Peduli Lingkungan Dan Pesisir 1 Tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Hibah Kepada Lembaga Studi Analisis Lingkungan 1 Tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Hibah Kepada Organisasi Himpunan Mahasiswa Indonesia 1 Tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Hibah Kepada Komunitas Jurnalis Halsel 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Hibah Kepada Lembaga Sanggar Mutiara Bangsa 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Hibah Kepada Yayasan Rumah Terapi Quran 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Hibah Kepada Lembaga Persaudaraan Muslimah 1 Tahun x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 Hibah Kepada Lembaga Forum Rohis Nusantara 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Hibah Kepada Majelis Ulama Indonesia 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Hibah Kepada BAZNAS Halmahera Selatan 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Hibah Kepada Yayasan Sinar Timur Indonesia 1 Tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Hibah Kepada Gabungan Organisasi Wanita 1 Tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Hibah Kepada Lembaga Kursus ra Nikah 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Hibah Kepada LSM Pemerhati Sosial 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Hibah Kepada Lembaga Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Hibah Kepada Konsorsium Pemuda Halsel 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Hibah Kepada Korps Pejuang Pemuda Pemudi Indonesia (KP3I) 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Hibah Kepada Ikatan Keluarga Besar Waikyon Halsel

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.4.05.02	Belanja Hibah Kepada PAUD	5.952.700.000,00	5.912.900.000,00	(39.800.000,00)	(0,67)	<p>1 Tahun x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 Hibah Kepada Yayasan Gerbang Mas Obi 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Hibah Kepada Yayasan Darul Ihsan Madopolo 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Hibah Kepada LSM Hisura 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Hibah Kepada LSM Halsel Watch 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Hibah Kepada LSM Forsiar 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Hibah Kepada LSM Persatuan Pemuda Pemerhati Kesehatan 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Hibah Kepada Forum Mahasiswa Peduli Pendidikan Pulau Obi 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Hibah Kepada LSM Sahabat Rakyat 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Hibah Kepada LSM Bangkit Foundation 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Hibah Kepada LSM Masyarakat Relawan Indonesia 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Hibah Kepada Sibela Diving Club 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Hibah Kepada Bernaveld Foundation 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Hibah Kepada Ikatan Keluarga Togale 1 Tahun x 175.000.000,00 = 175.000.000,00 Hibah Kepada Ikatan Keluarga Sula Nusantara 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Hibah Kepada Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Salti Jaya 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Hibah Kepada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Halsel 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Hibah Kepada Lembaga Investigasi Negara 1 Tahun x 31.000.000,00 = 31.000.000,00</p> <p>Belanja Hibah Kepada PAUD - DAK Non Fisik Hibah Kepada PAUD - DAK Non Fisik 1 Tahun x 4.066.200.000,00 = 4.066.200.000,00 Belanja Hibah Kepada Pendidikan Kesetaraan - DAK Non Fisik Hibah Kepada Pendidikan Kesetaraan - DAK Non Fisik</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	1 tahun x 1.846.700.000,00 = 1.846.700.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.5.01.01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan 1 Tahun x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.5.03.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat 1 Tahun x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	4.881.337.500,00	4.881.337.500,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.755.771.729,00	3.755.771.729,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kecamatan Bacan - Desa Labuha	50.195.308,00	50.195.308,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 50.195.308,00 = 50.195.308,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kecamatan Bacan - Desa Amasing Kota	22.944.714,00	22.944.714,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 22.944.714,00 = 22.944.714,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kecamatan Bacan - Desa Amasing Kali	12.132.311,00	12.132.311,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 12.132.311,00 = 12.132.311,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.04	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kecamatan Bacan - Desa Tomori	107.964.156,00	107.964.156,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 107.964.156,00 = 107.964.156,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.05	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kecamatan Bacan - Desa Indomut	10.398.661,00	10.398.661,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 10.398.661,00 = 10.398.661,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.06	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kecamatan Bacan - Desa Belang Belang	10.049.458,00	10.049.458,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 10.049.458,00 = 10.049.458,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.07	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kecamatan Bacan - Desa Sumae	9.231.491,00	9.231.491,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.08	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kecamatan Bacan - Desa Kaputusanang	16.830.748,00	16.830.748,00	0,00	0,00	1 Tahun x 9.231.491,00 = 9.231.491,00 Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 16.830.748,00 = 16.830.748,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.09	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kecamatan Bacan - Desa Amasing Kota Barat	10.170.402,00	10.170.402,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 10.170.402,00 = 10.170.402,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.10	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kecamatan Bacan - Desa Amasing Kota Utara	12.663.448,00	12.663.448,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 12.663.448,00 = 12.663.448,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.11	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kecamatan Bacan - Desa Awanggoa	9.309.817,00	9.309.817,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 9.309.817,00 = 9.309.817,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.12	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kecamatan Bacan - Desa Suma Tinggi	8.319.227,00	8.319.227,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.227,00 = 8.319.227,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.13	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kecamatan Bacan - Desa Hidayat	22.958.276,00	22.958.276,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 22.958.276,00 = 22.958.276,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.14	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kecamatan Bacan - Desa Marabose	38.240.089,00	38.240.089,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 38.240.089,00 = 38.240.089,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.15	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kecamatan Bacan Barat - Desa Indari	8.585.702,00	8.585.702,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.585.702,00 = 8.585.702,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.16	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kecamatan Bacan Barat - Desa Tawabi	8.319.227,00	8.319.227,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.227,00 = 8.319.227,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.17	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kecamatan Bacan Barat - Desa Wiring	8.423.168,00	8.423.168,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.423.168,00 = 8.423.168,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.18	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kecamatan Bacan Barat - Desa Nondang	8.490.575,00	8.490.575,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.490.575,00 = 8.490.575,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.19	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kecamatan Bacan Barat - Desa Kusubibi	8.319.227,00	8.319.227,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.227,00 = 8.319.227,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.20	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kecamatan Bacan Barat - Desa Nang	8.319.227,00	8.319.227,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.21	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kecamatan Bacan Barat - Desa Kokotu	8.810.042,00	8.810.042,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.227,00 = 8.319.227,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.22	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kecamatan Bacan Timur - Desa Babang	30.411.923,00	30.411.923,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.810.042,00 = 8.810.042,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.23	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kecamatan Bacan Timur - Desa Bori	11.026.841,00	11.026.841,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 30.411.923,00 = 30.411.923,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.24	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kecamatan Bacan Timur - Desa Nyonyifi	9.054.332,00	9.054.332,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 11.026.841,00 = 11.026.841,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.25	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kecamatan Bacan Timur - Desa Sabatang	8.319.227,00	8.319.227,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 9.054.332,00 = 9.054.332,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.26	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kecamatan Bacan Timur - Desa Goro Goro	8.319.227,00	8.319.227,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.227,00 = 8.319.227,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.27	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kecamatan Bacan Timur - Desa Sali Kecil	21.000.246,00	21.000.246,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.227,00 = 8.319.227,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.28	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kecamatan Bacan Timur - Desa Timlonga	8.319.227,00	8.319.227,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 21.000.246,00 = 21.000.246,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.29	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kecamatan Bacan Timur - Desa Sayoang	14.358.007,00	14.358.007,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.227,00 = 8.319.227,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.30	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kecamatan Bacan Timur - Desa Wayamiga	17.478.948,00	17.478.948,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 14.358.007,00 = 14.358.007,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.31	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kecamatan Bacan Timur - Desa Kaireu	8.554.079,00	8.554.079,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 17.478.948,00 = 17.478.948,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.32	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kecamatan Bacan Selatan - Desa Kampung Makian	51.826.734,00	51.826.734,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.554.079,00 = 8.554.079,00
						Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 51.826.734,00 = 51.826.734,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.33	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kecamatan Bacan Selatan - Desa Mandawong	34.794.327,00	34.794.327,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 34.794.327,00 = 34.794.327,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.34	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kecamatan Bacan Selatan - Desa Kupal	15.123.319,00	15.123.319,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 15.123.319,00 = 15.123.319,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.35	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kecamatan Bacan Selatan - Desa Gandasuli	16.262.112,00	16.262.112,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 16.262.112,00 = 16.262.112,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.36	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kecamatan Bacan Selatan - Desa Sawadai	9.826.502,00	9.826.502,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 9.826.502,00 = 9.826.502,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.37	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kecamatan Bacan Selatan - Desa Tuwokona	12.518.563,00	12.518.563,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 12.518.563,00 = 12.518.563,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.38	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kecamatan Bacan Selatan - Desa Papaloang	10.168.328,00	10.168.328,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 10.168.328,00 = 10.168.328,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.39	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kecamatan Bacan Selatan - Desa Tembal	13.500.861,00	13.500.861,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 13.500.861,00 = 13.500.861,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.40	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kecamatan Bacan Selatan - Desa Kubung	9.824.924,00	9.824.924,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 9.824.924,00 = 9.824.924,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.41	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kecamatan Bacan Selatan - Desa Panamboang	17.224.354,00	17.224.354,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 17.224.354,00 = 17.224.354,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.42	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kecamatan Bacan Barat Utara - Desa Sidopo	8.319.227,00	8.319.227,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.227,00 = 8.319.227,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.43	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kecamatan Bacan Barat Utara - Desa Lolaroguraa	8.319.227,00	8.319.227,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.227,00 = 8.319.227,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.44	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kecamatan Bacan Barat Utara - Desa Nusabullah	8.319.227,00	8.319.227,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.227,00 = 8.319.227,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.45	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kecamatan Bacan Barat Utara - Desa Jojame	9.111.658,00	9.111.658,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.46	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kecamatan Bacan Barat Utara - Desa Yaba	8.553.708,00	8.553.708,00	0,00	0,00	1 Tahun x 9.111.658,00 = 9.111.658,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.47	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kecamatan Bacan Barat Utara - Desa Geti Lama	8.545.511,00	8.545.511,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.553.708,00 = 8.553.708,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.48	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kecamatan Bacan Barat Utara - Desa Geti Baru	8.481.217,00	8.481.217,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.545.511,00 = 8.545.511,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.49	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kecamatan Bacan Barat Utara - Desa Gilalang	8.787.566,00	8.787.566,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.481.217,00 = 8.481.217,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.50	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kecamatan Bacan Timur Tengah - Desa Wayatim	9.077.695,00	9.077.695,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.787.566,00 = 8.787.566,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.51	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kecamatan Bacan Timur Tengah - Desa Tomara	10.128.705,00	10.128.705,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 9.077.695,00 = 9.077.695,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.52	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kecamatan Bacan Timur Tengah - Desa Tutupa	9.604.735,00	9.604.735,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 10.128.705,00 = 10.128.705,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.53	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kecamatan Bacan Timur Tengah - Desa Tabapoma	9.547.558,00	9.547.558,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 9.604.735,00 = 9.604.735,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.54	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kecamatan Bacan Timur Tengah - Desa Bibinoi	13.381.065,00	13.381.065,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 9.547.558,00 = 9.547.558,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.55	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kecamatan Bacan Timur Tengah - Desa Songa	10.762.683,00	10.762.683,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 13.381.065,00 = 13.381.065,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.56	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kecamatan Bacan Timur Tengah - Desa Tawa	10.009.834,00	10.009.834,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 10.762.683,00 = 10.762.683,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.57	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kecamatan Bacan Timur Selatan - Desa Wayaua	16.020.576,00	16.020.576,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 10.009.834,00 = 10.009.834,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.58	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kecamatan Bacan Timur Selatan - Desa Silang	8.343.525,00	8.343.525,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 16.020.576,00 = 16.020.576,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.59	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kecamatan Bacan Timur Selatan - Desa Liaro	8.319.227,00	8.319.227,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.343.525,00 = 8.343.525,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.60	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kecamatan Bacan Timur Selatan - Desa Pigaraja	11.938.183,00	11.938.183,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.227,00 = 8.319.227,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.61	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kecamatan Bacan Timur Selatan - Desa Wayakuba	8.319.227,00	8.319.227,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 11.938.183,00 = 11.938.183,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.62	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kecamatan Bacan Timur Selatan - Desa Tabangame	9.110.316,00	9.110.316,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.227,00 = 8.319.227,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.63	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kecamatan Bacan Timur Selatan - Desa Tabajaya	8.939.997,00	8.939.997,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 9.110.316,00 = 9.110.316,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.64	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Kasiruta Barat - Desa Sidanga	8.509.116,00	8.509.116,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.939.997,00 = 8.939.997,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.65	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Kasiruta Barat - Desa Lata Lata	8.319.227,00	8.319.227,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.509.116,00 = 8.509.116,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.66	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Kasiruta Barat - Desa Sengga Baru	8.858.505,00	8.858.505,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.227,00 = 8.319.227,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.67	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Kasiruta Barat - Desa Arumamang	8.319.227,00	8.319.227,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.858.505,00 = 8.858.505,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.68	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Kasiruta Barat - Desa Palamea	8.680.219,00	8.680.219,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.227,00 = 8.319.227,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.69	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Kasiruta Barat - Desa Doko	8.319.227,00	8.319.227,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.680.219,00 = 8.680.219,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.70	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Kasiruta Barat - Desa Bisori	8.319.227,00	8.319.227,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.227,00 = 8.319.227,00
						Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.227,00 = 8.319.227,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.71	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Kasiruta Barat - Desa Marikapal	8.319.227,00	8.319.227,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.227,00 = 8.319.227,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.72	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Kasiruta Barat - Desa Kukupang	8.319.227,00	8.319.227,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.227,00 = 8.319.227,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.73	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Kasiruta Barat - Desa Imbu Imbu	8.470.127,00	8.470.127,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.470.127,00 = 8.470.127,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.74	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Kasiruta Timur - Desa Loleo Jaya	8.494.582,00	8.494.582,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.494.582,00 = 8.494.582,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.75	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Kasiruta Timur - Desa Tawa	8.479.620,00	8.479.620,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.479.620,00 = 8.479.620,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.76	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Kasiruta Timur - Desa Marituso	8.319.227,00	8.319.227,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.227,00 = 8.319.227,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.77	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Kasiruta Timur - Desa Kuo Balabala	8.319.227,00	8.319.227,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.227,00 = 8.319.227,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.78	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Kasiruta Timur - Desa Loleo Mekar	8.319.227,00	8.319.227,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.227,00 = 8.319.227,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.79	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Kasiruta Timur - Desa Tutuhu	8.457.142,00	8.457.142,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.457.142,00 = 8.457.142,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.80	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Kasiruta Timur - Desa Jeret	8.326.622,00	8.326.622,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.326.622,00 = 8.326.622,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.81	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Kasiruta Timur - Desa Kasiruta Dalam	8.319.227,00	8.319.227,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.227,00 = 8.319.227,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.82	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Kepulauan Botang Lomang - Desa Sawangakar	8.319.227,00	8.319.227,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.227,00 = 8.319.227,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.83	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Kepulauan Botang Lomang - Desa Bajo	8.463.293,00	8.463.293,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.84	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Kepulauan Botang Lomang - Desa Tanjung Obit	8.413.501,00	8.413.501,00	0,00	0,00	1 Tahun x 8.463.293,00 = 8.463.293,00 Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.413.501,00 = 8.413.501,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.85	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Kepulauan Botang Lomang - Desa Prapakanda	8.319.227,00	8.319.227,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.227,00 = 8.319.227,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.86	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Kepulauan Botang Lomang - Desa Toin	8.319.227,00	8.319.227,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.227,00 = 8.319.227,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.87	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Kepulauan Botang Lomang - Desa Kampung Baru	8.319.227,00	8.319.227,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.227,00 = 8.319.227,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.88	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Kepulauan Botang Lomang - Desa Batutaga	8.319.227,00	8.319.227,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.227,00 = 8.319.227,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.89	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Kepulauan Botang Lomang - Desa Paisumbaos	8.319.227,00	8.319.227,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.227,00 = 8.319.227,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.90	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Mandioli Utara - Desa Pelita	10.894.762,00	10.894.762,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 10.894.762,00 = 10.894.762,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.91	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Mandioli Utara - Desa Indong	10.645.064,00	10.645.064,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 10.645.064,00 = 10.645.064,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.92	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Mandioli Utara - Desa Waya	9.830.635,00	9.830.635,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 9.830.635,00 = 9.830.635,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.93	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Mandioli Utara - Desa Leleongusu	8.319.227,00	8.319.227,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.227,00 = 8.319.227,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.94	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Mandioli Utara - Desa Akedabo	8.462.258,00	8.462.258,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.462.258,00 = 8.462.258,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.95	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Mandioli Utara - Desa Bobo	8.441.852,00	8.441.852,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.441.852,00 = 8.441.852,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.96	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Mandioli Selatan - Desa Lele	10.485.645,00	10.485.645,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.97	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Mandioli Selatan - Desa Bahu	10.877.087,00	10.877.087,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 10.485.645,00 = 10.485.645,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.98	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Mandioli Selatan - Desa Jiko	13.669.868,00	13.669.868,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 10.877.087,00 = 10.877.087,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.99	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Mandioli Selatan - Desa Galala	9.556.508,00	9.556.508,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 13.669.868,00 = 13.669.868,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.00	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Mandioli Selatan - Desa Tabalema	8.479.079,00	8.479.079,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 9.556.508,00 = 9.556.508,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Mandioli Selatan - Desa Yoyok	8.319.227,00	8.319.227,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.479.079,00 = 8.479.079,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.02	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Obi - Desa Laiwui	16.640.473,00	16.640.473,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.227,00 = 8.319.227,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Obi - Desa Baru	13.244.770,00	13.244.770,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 16.640.473,00 = 16.640.473,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.04	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Obi - Desa Buton	13.243.128,00	13.243.128,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 13.244.770,00 = 13.244.770,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.05	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Obi - Desa Jikotamo	17.214.663,00	17.214.663,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 13.243.128,00 = 13.243.128,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.06	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Obi - Desa Sambiki	14.683.622,00	14.683.622,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 17.214.663,00 = 17.214.663,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.07	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Obi - Desa Anggai	13.113.685,00	13.113.685,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 14.683.622,00 = 14.683.622,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.08	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Obi - Desa Air Mangga Indah	10.353.242,00	10.353.242,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 13.113.685,00 = 13.113.685,00
						Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 10.353.242,00 = 10.353.242,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.09	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Obi - Desa Akegula	10.775.893,00	10.775.893,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 10.775.893,00 = 10.775.893,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.10	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Obi - Desa Kawasi	1.128.961.628,00	1.128.961.628,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 1.128.961.628,00 = 1.128.961.628,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.11	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Obi Barat - Desa Alam Kenanga	8.353.820,00	8.353.820,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.353.820,00 = 8.353.820,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.12	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Obi Barat - Desa Alam Pelita	8.319.229,00	8.319.229,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.229,00 = 8.319.229,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.13	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Obi Barat - Desa Jikohai	8.897.798,00	8.897.798,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.897.798,00 = 8.897.798,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.14	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Obi Barat - Desa Manatahan	8.381.919,00	8.381.919,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.381.919,00 = 8.381.919,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.15	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Obi Barat - Desa Soa Sangaji	8.358.137,00	8.358.137,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.358.137,00 = 8.358.137,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.16	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Obi Barat - Desa Tapa	8.502.916,00	8.502.916,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.502.916,00 = 8.502.916,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.17	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Obi Utara - Desa Cap	8.637.623,00	8.637.623,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.637.623,00 = 8.637.623,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.18	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Obi Utara - Desa Madopolo	10.338.448,00	10.338.448,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 10.338.448,00 = 10.338.448,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.19	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Obi Utara - Desa Galala	14.038.238,00	14.038.238,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 14.038.238,00 = 14.038.238,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.20	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Obi Utara - Desa Madopolo Barat	9.497.467,00	9.497.467,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 9.497.467,00 = 9.497.467,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.21	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Obi Utara - Desa Waringi	8.424.887,00	8.424.887,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.22	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Obi Utara - Desa Pasir Putih	8.319.229,00	8.319.229,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.424.887,00 = 8.424.887,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.23	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Obi Utara - Desa Madopolo Timur	24.501.944,00	24.501.944,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.229,00 = 8.319.229,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.24	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Obi Selatan - Desa Wayaloar	8.650.337,00	8.650.337,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 24.501.944,00 = 24.501.944,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.25	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Obi Selatan - Desa Fluk	8.319.229,00	8.319.229,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.650.337,00 = 8.650.337,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.26	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Obi Selatan - Desa Bobo	8.439.298,00	8.439.298,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.229,00 = 8.319.229,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.27	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Obi Selatan - Desa Mano	8.527.624,00	8.527.624,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.439.298,00 = 8.439.298,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.28	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Obi Selatan - Desa Loleo	8.401.222,00	8.401.222,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.527.624,00 = 8.527.624,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.29	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Obi Selatan - Desa Soligi	8.475.538,00	8.475.538,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.401.222,00 = 8.401.222,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.30	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Obi Selatan - Desa Gambaru	8.410.349,00	8.410.349,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.475.538,00 = 8.475.538,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.31	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Obi Selatan - Desa Ocimaloleo	8.428.394,00	8.428.394,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.410.349,00 = 8.410.349,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.32	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Obi Timur - Desa Kelo	8.393.864,00	8.393.864,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.428.394,00 = 8.428.394,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.33	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Obi Timur - Desa Sum	8.528.399,00	8.528.399,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.393.864,00 = 8.393.864,00
						Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.528.399,00 = 8.528.399,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.34	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Obi Timur - Desa Susepe	8.319.229,00	8.319.229,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.229,00 = 8.319.229,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.35	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Obi Timur - Desa Wooi	8.319.229,00	8.319.229,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.229,00 = 8.319.229,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.36	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Gane Barat - Desa Doro	10.051.907,00	10.051.907,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 10.051.907,00 = 10.051.907,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.37	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Gane Barat - Desa Koititi	12.043.848,00	12.043.848,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 12.043.848,00 = 12.043.848,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.38	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Gane Barat - Desa Cango	10.313.615,00	10.313.615,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 10.313.615,00 = 10.313.615,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.39	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Gane Barat - Desa Saketa	20.660.560,00	20.660.560,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 20.660.560,00 = 20.660.560,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.40	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Gane Barat - Desa Balitata	9.706.054,00	9.706.054,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 9.706.054,00 = 9.706.054,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.41	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Gane Barat - Desa Oha	9.375.856,00	9.375.856,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 9.375.856,00 = 9.375.856,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.42	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Gane Barat - Desa Papaceda	8.319.227,00	8.319.227,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.227,00 = 8.319.227,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.43	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Gane Barat - Desa Lemo Lemo	8.319.227,00	8.319.227,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.227,00 = 8.319.227,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.44	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Gane Barat - Desa Bumi Rahmat	9.492.696,00	9.492.696,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 9.492.696,00 = 9.492.696,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.45	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Gane Barat - Desa Tabamasa	8.319.227,00	8.319.227,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.227,00 = 8.319.227,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.46	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Gane Barat Utara - Desa Batulak	8.705.518,00	8.705.518,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.47	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Gane Barat Utara - Desa Boso	9.864.547,00	9.864.547,00	0,00	0,00	1 Tahun x 8.705.518,00 = 8.705.518,00 Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 9.864.547,00 = 9.864.547,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.48	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Gane Barat Utara - Desa Dolik	12.619.483,00	12.619.483,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 12.619.483,00 = 12.619.483,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.49	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Gane Barat Utara - Desa Fulai	9.861.781,00	9.861.781,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 9.861.781,00 = 9.861.781,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.50	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Gane Barat Utara - Desa Gumira	8.345.644,00	8.345.644,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.345.644,00 = 8.345.644,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.51	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Gane Barat Utara - Desa Moloku	9.672.884,00	9.672.884,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 9.672.884,00 = 9.672.884,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.52	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Gane Barat Utara - Desa Nurjihah	8.596.593,00	8.596.593,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.596.593,00 = 8.596.593,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.53	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Gane Barat Utara - Desa Posi Posi	8.319.227,00	8.319.227,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.227,00 = 8.319.227,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.54	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Gane Barat Utara - Desa Samat	8.319.227,00	8.319.227,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.227,00 = 8.319.227,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.55	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Gane Barat Utara - Desa Samo	13.838.315,00	13.838.315,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 13.838.315,00 = 13.838.315,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.56	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Gane Barat Utara - Desa Suka Damai	8.939.997,00	8.939.997,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.939.997,00 = 8.939.997,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.57	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Gane Barat Utara - Desa Tokaka	9.851.341,00	9.851.341,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 9.851.341,00 = 9.851.341,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.58	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Gane Barat Selatan - Desa Awis	8.319.227,00	8.319.227,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.227,00 = 8.319.227,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.59	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Gane Barat Selatan - Desa Dowora	8.719.649,00	8.719.649,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.60	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Gane Barat Selatan - Desa Gane Dalam	11.098.526,00	11.098.526,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.719.649,00 = 8.719.649,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.61	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Gane Barat Selatan - Desa Jibubu	8.319.227,00	8.319.227,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 11.098.526,00 = 11.098.526,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.62	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Gane Barat Selatan - Desa Pasipalele	8.397.653,00	8.397.653,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.227,00 = 8.319.227,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.63	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Gane Barat Selatan - Desa Sekely	8.319.227,00	8.319.227,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.397.653,00 = 8.397.653,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.64	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Gane Barat Selatan - Desa Tawa	8.562.213,00	8.562.213,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.227,00 = 8.319.227,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.65	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Gane Barat Selatan - Desa Yamli	8.368.521,00	8.368.521,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.562.213,00 = 8.562.213,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.66	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Gane Timur - Desa Maffa	9.451.137,00	9.451.137,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.368.521,00 = 8.368.521,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.67	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Gane Timur - Desa Foya	8.319.227,00	8.319.227,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 9.451.137,00 = 9.451.137,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.68	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Gane Timur - Desa Tobaru	8.319.227,00	8.319.227,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.227,00 = 8.319.227,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.70	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Gane Timur - Desa Lalubi	9.002.507,00	9.002.507,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.227,00 = 8.319.227,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.71	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Gane Timur - Desa Akelamo	8.319.229,00	8.319.229,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 9.002.507,00 = 9.002.507,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.72	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Gane Timur - Desa Batonam	8.411.685,00	8.411.685,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.229,00 = 8.319.229,00
						Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.411.685,00 = 8.411.685,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.73	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Gane Timur - Desa Wosi	9.177.740,00	9.177.740,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 9.177.740,00 = 9.177.740,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.74	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Gane Timur - Desa Sumber Makmur	8.445.582,00	8.445.582,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.445.582,00 = 8.445.582,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.75	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Gane Timur - Desa Kotaloow	8.719.354,00	8.719.354,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.719.354,00 = 8.719.354,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.76	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Gane Timur - Desa Kebun Raja	8.950.384,00	8.950.384,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.950.384,00 = 8.950.384,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.77	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Gane Timur - Desa Tanjung Jere	8.570.179,00	8.570.179,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.570.179,00 = 8.570.179,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.78	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Gane Timur - Desa Waimili	8.562.213,00	8.562.213,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.562.213,00 = 8.562.213,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.79	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Gane Timur Tengah - Desa Bisui	9.079.116,00	9.079.116,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 9.079.116,00 = 9.079.116,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.80	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Gane Timur Tengah - Desa Lelewi	8.679.565,00	8.679.565,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.679.565,00 = 8.679.565,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.81	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Gane Timur Tengah - Desa Luim	8.319.229,00	8.319.229,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.229,00 = 8.319.229,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.82	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Gane Timur Tengah - Desa Matuting	10.156.519,00	10.156.519,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 10.156.519,00 = 10.156.519,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.83	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Gane Timur Tengah - Desa Matuting Tanjung	8.319.229,00	8.319.229,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.229,00 = 8.319.229,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.84	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Gane Timur Tengah - Desa Tabahidayah	8.751.565,00	8.751.565,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.751.565,00 = 8.751.565,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.85	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Gane Timur Tengah - Desa Tabahijrah	9.132.893,00	9.132.893,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.86	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Gane Timur Tengah - Desa Tagea	8.319.229,00	8.319.229,00	0,00	0,00	1 Tahun x 9.132.893,00 = 9.132.893,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.87	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Gane Timur Selatan - Desa Gaimu	8.494.296,00	8.494.296,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.229,00 = 8.319.229,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.88	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Gane Timur Selatan - Desa Gane Luar	9.689.514,00	9.689.514,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.494.296,00 = 8.494.296,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.89	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Gane Timur Selatan - Desa Kuwo	8.494.296,00	8.494.296,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 9.689.514,00 = 9.689.514,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.90	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Gane Timur Selatan - Desa Ranga Ranga	8.509.458,00	8.509.458,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.494.296,00 = 8.494.296,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.91	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Gane Timur Selatan - Desa Sawat	8.319.229,00	8.319.229,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.509.458,00 = 8.509.458,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.92	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Kepulauan Joronga - Desa Gonone	8.319.227,00	8.319.227,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.229,00 = 8.319.229,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.93	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Kepulauan Joronga - Desa Kukupang	8.532.965,00	8.532.965,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.227,00 = 8.319.227,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.94	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Kepulauan Joronga - Desa Kurunga	8.319.227,00	8.319.227,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.532.965,00 = 8.532.965,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.95	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Kepulauan Joronga - Liboba Hijrah	8.559.499,00	8.559.499,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.227,00 = 8.319.227,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.96	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Kepulauan Joronga - Desa Pulau Gala	8.319.227,00	8.319.227,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.559.499,00 = 8.559.499,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.97	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Kepulauan Joronga - Desa Tawabi	8.526.502,00	8.526.502,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.227,00 = 8.319.227,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.98	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Kepulauan Joronga - Desa Yomen	8.319.227,00	8.319.227,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.526.502,00 = 8.526.502,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.99	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Pulau Makian - Desa Rabutdaiyo	8.319.229,00	8.319.229,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.227,00 = 8.319.227,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.00	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Pulau Makian - Desa Waykion	9.110.992,00	9.110.992,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.229,00 = 8.319.229,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Pulau Makian - Desa Gorup	8.488.412,00	8.488.412,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 9.110.992,00 = 9.110.992,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.02	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Pulau Makian - Desa Walo	8.670.712,00	8.670.712,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.488.412,00 = 8.488.412,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Pulau Makian - Desa Dalam	8.319.217,00	8.319.217,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.670.712,00 = 8.670.712,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.04	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Pulau Makian - Desa Gitang	8.319.217,00	8.319.217,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.217,00 = 8.319.217,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.05	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Pulau Makian - Desa Kyowor	8.319.217,00	8.319.217,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.217,00 = 8.319.217,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.06	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Pulau Makian - Desa Matan Tengin	8.368.948,00	8.368.948,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.217,00 = 8.319.217,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.07	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Pulau Makian - Desa Sangapati	8.319.207,00	8.319.207,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.368.948,00 = 8.368.948,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.08	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Pulau Makian - Desa Suma	3.071.783,00	3.071.783,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.207,00 = 8.319.207,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.09	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Pulau Makian - Desa Ploly	8.677.475,00	8.677.475,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.211,00 = 3.071.783,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.10	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Pulau Makian - Desa Dauri	8.591.187,00	8.591.187,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.677.475,00 = 8.677.475,00
						Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.591.187,00 = 8.591.187,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.11	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Pulau Makian - Desa Gurua	8.319.211,00	8.319.211,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.211,00 = 8.319.211,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.12	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Pulau Makian - Desa Wailoa	8.596.877,00	8.596.877,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.596.877,00 = 8.596.877,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.13	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Pulau Makian - Desa Waigitang	8.319.211,00	8.319.211,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.211,00 = 8.319.211,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.14	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Makian Barat - Desa Malapat	8.379.726,00	8.379.726,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.379.726,00 = 8.379.726,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.15	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Makian Barat - Desa Bobawae	8.319.184,00	8.319.184,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.184,00 = 8.319.184,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.16	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Makian Barat - Desa Ombawa	8.319.184,00	8.319.184,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.184,00 = 8.319.184,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.17	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Makian Barat - Desa Tegono	8.319.184,00	8.319.184,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.184,00 = 8.319.184,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.18	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Makian Barat - Desa Mateketen	8.469.246,00	8.469.246,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.469.246,00 = 8.469.246,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.19	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Makian Barat - Desa Talapaon	8.319.184,00	8.319.184,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.184,00 = 8.319.184,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.20	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Makian Barat - Desa Sabalei	8.378.106,00	8.378.106,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.378.106,00 = 8.378.106,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.21	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Kayoa - Desa Siko	8.319.229,00	8.319.229,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.229,00 = 8.319.229,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.22	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Kayoa - Desa Gafi	8.463.500,00	8.463.500,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.463.500,00 = 8.463.500,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.23	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Kayoa - Desa Laigoma	8.319.229,00	8.319.229,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.24	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Kayoa - Desa Ligua	8.319.229,00	8.319.229,00	0,00	0,00	1 Tahun x 8.319.229,00 = 8.319.229,00 Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.229,00 = 8.319.229,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.25	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Kayoa - Desa Kida	8.367.022,00	8.367.022,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.367.022,00 = 8.367.022,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.26	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Kayoa - Desa Buli	8.319.229,00	8.319.229,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.229,00 = 8.319.229,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.27	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Kayoa - Desa Talimau	8.594.840,00	8.594.840,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.594.840,00 = 8.594.840,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.28	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Kayoa - Desa Gunange	8.319.229,00	8.319.229,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.229,00 = 8.319.229,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.29	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Kayoa - Desa Lelei	8.387.670,00	8.387.670,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.387.670,00 = 8.387.670,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.30	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Kayoa - Desa Bajo	8.477.544,00	8.477.544,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.477.544,00 = 8.477.544,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.31	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Kayoa - Desa Guruapin	8.768.105,00	8.768.105,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.768.105,00 = 8.768.105,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.32	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Kayoa - Desa Karamat	8.369.104,00	8.369.104,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.369.104,00 = 8.369.104,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.33	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Kayoa - Desa Tawabi	8.337.506,00	8.337.506,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.337.506,00 = 8.337.506,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.34	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Kayoa - Desa Dorolamo	8.319.229,00	8.319.229,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.229,00 = 8.319.229,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.35	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Kayoa Barat - Desa Bokimiake	8.319.229,00	8.319.229,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.229,00 = 8.319.229,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.36	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Kayoa Barat - Desa Hatejawa	8.319.229,00	8.319.229,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.37	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Kayoa Barat-Desa Busua	8.984.905,00	8.984.905,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.229,00 = 8.319.229,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.38	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Kayoa Barat -Desa Fofao	8.319.229,00	8.319.229,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.984.905,00 = 8.984.905,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.39	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Kayoa Utara -Desa Modayama	8.319.229,00	8.319.229,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.229,00 = 8.319.229,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.40	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Kayoa Utara -Desa Laromabati	8.683.424,00	8.683.424,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.229,00 = 8.319.229,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.41	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Kayoa Utara -Desa Gayap	8.550.122,00	8.550.122,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.683.424,00 = 8.683.424,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.42	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Kayoa Utara -Desa Ake Jailolo	8.319.229,00	8.319.229,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.550.122,00 = 8.550.122,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.43	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Kayoa Utara -Desa Wayasipang	8.413.102,00	8.413.102,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.229,00 = 8.319.229,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.44	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Kayoa Utara -Desa Ngokomalako	8.319.229,00	8.319.229,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.413.102,00 = 8.413.102,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.45	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Kayoa Selatan -Desa Ngute Ngute	8.319.229,00	8.319.229,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.229,00 = 8.319.229,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.46	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Kayoa Selatan -Desa Laluin	9.098.322,00	9.098.322,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.229,00 = 8.319.229,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.47	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Kayoa Selatan -Desa Posi Posi	8.319.229,00	8.319.229,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 9.098.322,00 = 9.098.322,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.48	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Kayoa Selatan -Desa Sagawele	8.610.263,00	8.610.263,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.319.229,00 = 8.319.229,00
						Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.610.263,00 = 8.610.263,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.49	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Kayoa Selatan - Desa Orimakurunga	8.575.463,00	8.575.463,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.575.463,00 = 8.575.463,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.03.50	Belanja Bagi Hasil Pajak Kecamatan Kayoa Selatan - Desa Pasir Putih	8.472.365,00	8.472.365,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Pajak 1 Tahun x 8.472.365,00 = 8.472.365,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	1.125.565.771,00	1.125.565.771,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kecamatan Bacan - Desa Labuha	27.330.020,00	27.330.020,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 27.330.020,00 = 27.330.020,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kecamatan Bacan - Desa Amasing Kota	4.130.624,00	4.130.624,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 4.130.624,00 = 4.130.624,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.03	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kecamatan Bacan - Desa Amasing Kali	2.778.458,00	2.778.458,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.778.458,00 = 2.778.458,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.04	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kecamatan Bacan - Desa Tomori	7.020.574,00	7.020.574,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 7.020.574,00 = 7.020.574,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kecamatan Bacan - Desa Indomut	2.771.837,00	2.771.837,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.771.837,00 = 2.771.837,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.06	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kecamatan Bacan - Desa Belang Belang	2.752.843,00	2.752.843,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.752.843,00 = 2.752.843,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.07	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kecamatan Bacan - Desa Sumae	3.575.750,00	3.575.750,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 3.575.750,00 = 3.575.750,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.08	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kecamatan Bacan - Desa Kaputusanng	2.809.379,00	2.809.379,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.809.379,00 = 2.809.379,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.09	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kecamatan Bacan - Desa Amasing Kota Barat	3.690.152,00	3.690.152,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 3.690.152,00 = 3.690.152,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.10	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kecamatan Bacan - Desa Amasing Kota Utara	2.811.572,00	2.811.572,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.811.572,00 = 2.811.572,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kecamatan Bacan - Desa Awanggoa	2.799.664,00	2.799.664,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.799.664,00 = 2.799.664,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.12	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kecamatan Bacan - Desa Suma Tinggi	2.972.594,00	2.972.594,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.972.594,00 = 2.972.594,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.13	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kecamatan Bacan - Desa Hidayat	3.050.696,00	3.050.696,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 3.050.696,00 = 3.050.696,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.14	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kecamatan Bacan - Desa Marabose	2.928.327,00	2.928.327,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.928.327,00 = 2.928.327,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.15	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kecamatan Bacan Barat - Desa Indari	2.869.410,00	2.869.410,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.869.410,00 = 2.869.410,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.16	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kecamatan Bacan Barat - Desa Tawabi	2.952.803,00	2.952.803,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.952.803,00 = 2.952.803,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.17	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kecamatan Bacan Barat - Desa Wiring	2.712.203,00	2.712.203,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.712.203,00 = 2.712.203,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.18	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kecamatan Bacan Barat - Desa Nondang	2.924.114,00	2.924.114,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.924.114,00 = 2.924.114,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.19	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kecamatan Bacan Barat - Desa Kusubibi	2.790.123,00	2.790.123,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.790.123,00 = 2.790.123,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.20	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kecamatan Bacan Barat - Desa Nang	2.837.206,00	2.837.206,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.837.206,00 = 2.837.206,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.21	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kecamatan Bacan Barat - Desa Kokotu	2.740.916,00	2.740.916,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.740.916,00 = 2.740.916,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.22	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kecamatan Bacan Timur - Desa Babang	7.926.312,00	7.926.312,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 7.926.312,00 = 7.926.312,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.23	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kecamatan Bacan Timur - Desa Bori	2.812.739,00	2.812.739,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.24	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kecamatan Bacan Timur - Desa Nyonyifi	2.800.545,00	2.800.545,00	0,00	0,00	1 Tahun x 2.812.739,00 = 2.812.739,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.25	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kecamatan Bacan Timur - Desa Sabatang	3.286.427,00	3.286.427,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.800.545,00 = 2.800.545,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.26	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kecamatan Bacan Timur - Desa Goro Goro	2.888.624,00	2.888.624,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 3.286.427,00 = 3.286.427,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.27	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kecamatan Bacan Timur - Desa Sali Kecil	3.712.281,00	3.712.281,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.888.624,00 = 2.888.624,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.28	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kecamatan Bacan Timur - Desa Timlonga	2.786.411,00	2.786.411,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 3.712.281,00 = 3.712.281,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.29	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kecamatan Bacan Timur - Desa Sayoang	11.404.821,00	11.404.821,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.786.411,00 = 2.786.411,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.30	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kecamatan Bacan Timur - Desa Wayamiga	3.055.415,00	3.055.415,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 11.404.821,00 = 11.404.821,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.31	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kecamatan Bacan Timur - Desa Kaireu	2.767.971,00	2.767.971,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 3.055.415,00 = 3.055.415,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.32	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kecamatan Bacan Selatan - Desa Kampung Makian	3.072.407,00	3.072.407,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.767.971,00 = 2.767.971,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.33	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kecamatan Bacan Selatan - Desa Mandawong	3.273.113,00	3.273.113,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 3.072.407,00 = 3.072.407,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.34	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kecamatan Bacan Selatan - Desa Kupal	28.497.865,00	28.497.865,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 3.273.113,00 = 3.273.113,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.35	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kecamatan Bacan Selatan - Desa Gandasuli	2.922.459,00	2.922.459,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 28.497.865,00 = 28.497.865,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.36	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kecamatan Bacan Selatan - Desa Sawadai	2.885.906,00	2.885.906,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.922.459,00 = 2.922.459,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.37	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kecamatan Bacan Selatan - Desa Tuwokona	2.819.670,00	2.819.670,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.885.906,00 = 2.885.906,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.38	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kecamatan Bacan Selatan - Desa Papaloang	2.778.458,00	2.778.458,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.819.670,00 = 2.819.670,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.39	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kecamatan Bacan Selatan - Desa Tembal	10.360.523,00	10.360.523,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.778.458,00 = 2.778.458,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.40	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kecamatan Bacan Selatan - Desa Kubung	2.782.789,00	2.782.789,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 10.360.523,00 = 10.360.523,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.41	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kecamatan Bacan Selatan - Desa Panamboang	6.039.129,00	6.039.129,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.782.789,00 = 2.782.789,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.42	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kecamatan Bacan Barat Utara - Desa Sidopo	2.795.245,00	2.795.245,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 6.039.129,00 = 6.039.129,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.43	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kecamatan Bacan Barat Utara - Desa Lolarogurua	2.951.168,00	2.951.168,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.795.245,00 = 2.795.245,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.44	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kecamatan Bacan Barat Utara - Desa Nusabullah	2.904.084,00	2.904.084,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.951.168,00 = 2.951.168,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.45	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kecamatan Bacan Barat Utara - Desa Jojame	2.818.212,00	2.818.212,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.904.084,00 = 2.904.084,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.46	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kecamatan Bacan Barat Utara - Desa Yaba	2.712.203,00	2.712.203,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.818.212,00 = 2.818.212,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.47	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kecamatan Bacan Barat Utara - Desa Geti Lama	2.778.726,00	2.778.726,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.712.203,00 = 2.712.203,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.48	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kecamatan Bacan Barat Utara - Desa Geti Baru	2.836.981,00	2.836.981,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.778.726,00 = 2.778.726,00
						Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.836.981,00 = 2.836.981,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.49	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kecamatan Bacan Barat Utara - Desa Gilalang	2.780.933,00	2.780.933,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.780.933,00 = 2.780.933,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.50	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kecamatan Bacan Timur Tengah - Desa Wayatim	2.839.418,00	2.839.418,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.839.418,00 = 2.839.418,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.51	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kecamatan Bacan Timur Tengah - Desa Tomara	2.918.481,00	2.918.481,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.918.481,00 = 2.918.481,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.52	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kecamatan Bacan Timur Tengah - Desa Tutupa	2.839.418,00	2.839.418,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.839.418,00 = 2.839.418,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.53	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kecamatan Bacan Timur Tengah - Desa Tabapoma	2.772.277,00	2.772.277,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.772.277,00 = 2.772.277,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.54	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kecamatan Bacan Timur Tengah - Desa Bibinói	3.043.066,00	3.043.066,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 3.043.066,00 = 3.043.066,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.55	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kecamatan Bacan Timur Tengah - Desa Songa	2.784.644,00	2.784.644,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.784.644,00 = 2.784.644,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.56	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kecamatan Bacan Timur Tengah - Desa Tawa	2.884.800,00	2.884.800,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.884.800,00 = 2.884.800,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.57	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kecamatan Bacan Timur Selatan - Desa Wayaua	2.827.051,00	2.827.051,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.827.051,00 = 2.827.051,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.58	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kecamatan Bacan Timur Selatan - Desa Silang	2.901.962,00	2.901.962,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.901.962,00 = 2.901.962,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.59	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kecamatan Bacan Timur Selatan - Desa Liaro	2.712.203,00	2.712.203,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.712.203,00 = 2.712.203,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.60	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kecamatan Bacan Timur Selatan - Desa Pigaraja	3.286.427,00	3.286.427,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 3.286.427,00 = 3.286.427,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.61	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kecamatan Bacan Timur Selatan - Desa Wayakuba	2.777.709,00	2.777.709,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.62	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kecamatan Bacan Timur Selatan - Desa Tabangame	3.193.853,00	3.193.853,00	0,00	0,00	1 Tahun x 2.777.709,00 = 2.777.709,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.63	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kecamatan Bacan Timur Selatan - Desa Tabajaya	3.380.097,00	3.380.097,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 3.193.853,00 = 3.193.853,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.64	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Kasiruta Barat - Desa Sidanga	2.810.705,00	2.810.705,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 3.380.097,00 = 3.380.097,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.65	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Kasiruta Barat - Desa Lata Lata	2.859.293,00	2.859.293,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.810.705,00 = 2.810.705,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.66	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Kasiruta Barat - Desa Sengga Baru	2.712.203,00	2.712.203,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.859.293,00 = 2.859.293,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.67	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Kasiruta Barat - Desa Arumamang	2.813.709,00	2.813.709,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.712.203,00 = 2.712.203,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.68	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Kasiruta Barat - Desa Palamea	2.768.542,00	2.768.542,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.813.709,00 = 2.813.709,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.69	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Kasiruta Barat - Desa Doko	2.769.625,00	2.769.625,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.768.542,00 = 2.768.542,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.70	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Kasiruta Barat - Desa Bisori	2.818.437,00	2.818.437,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.769.625,00 = 2.769.625,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.71	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Kasiruta Barat - Desa Marikapal	2.843.392,00	2.843.392,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.818.437,00 = 2.818.437,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.72	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Kasiruta Barat - Desa Kukupang	2.837.932,00	2.837.932,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.843.392,00 = 2.843.392,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.73	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Kasiruta Barat - Desa Imbu Imbu	3.031.693,00	3.031.693,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.837.932,00 = 2.837.932,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.74	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Kasiruta Timur - Desa Loleo Jaya	2.773.069,00	2.773.069,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 3.031.693,00 = 3.031.693,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.75	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Kasiruta Timur - Desa Tawa	2.712.203,00	2.712.203,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.773.069,00 = 2.773.069,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.76	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Kasiruta Timur - Desa Marituso	2.777.399,00	2.777.399,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.712.203,00 = 2.712.203,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.77	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Kasiruta Timur - Desa Kuo Balabala	2.712.203,00	2.712.203,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.777.399,00 = 2.777.399,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.78	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Kasiruta Timur - Desa Loleo Mekar	2.921.485,00	2.921.485,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.712.203,00 = 2.712.203,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.79	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Kasiruta Timur - Desa Tutuhu	2.931.734,00	2.931.734,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.921.485,00 = 2.921.485,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.80	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Kasiruta Timur - Desa Jeret	2.712.203,00	2.712.203,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.931.734,00 = 2.931.734,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.81	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Kasiruta Timur - Desa Kasiruta Dalam	2.774.705,00	2.774.705,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.712.203,00 = 2.712.203,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.82	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Kepulauan Botang Lomang - Desa Sawangakar	2.845.393,00	2.845.393,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.774.705,00 = 2.774.705,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.83	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Kepulauan Botang Lomang - Desa Bajo	2.892.570,00	2.892.570,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.845.393,00 = 2.845.393,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.84	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Kepulauan Botang Lomang - Desa Tanjung Obit	3.228.832,00	3.228.832,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.892.570,00 = 2.892.570,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.85	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Kepulauan Botang Lomang - Desa Prapakanda	2.786.852,00	2.786.852,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 3.228.832,00 = 3.228.832,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.86	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Kepulauan Botang Lomang - Desa Toin	2.854.944,00	2.854.944,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.786.852,00 = 2.786.852,00
						Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.854.944,00 = 2.854.944,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.87	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Kepulauan Botang Lomang - Desa Kampung Baru	2.839.418,00	2.839.418,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.839.418,00 = 2.839.418,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.88	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Kepulauan Botang Lomang - Desa Batutaga	2.894.210,00	2.894.210,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.894.210,00 = 2.894.210,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.89	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Kepulauan Botang Lomang - Desa Paisumbaos	2.788.047,00	2.788.047,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.788.047,00 = 2.788.047,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.90	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Mandioli Utara - Desa Pelita	2.712.203,00	2.712.203,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.712.203,00 = 2.712.203,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.91	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Mandioli Utara - Desa Indong	2.958.699,00	2.958.699,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.958.699,00 = 2.958.699,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.92	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Mandioli Utara - Desa Waya	2.856.247,00	2.856.247,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.856.247,00 = 2.856.247,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.93	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Mandioli Utara - Desa Leleongusu	2.850.061,00	2.850.061,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.850.061,00 = 2.850.061,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.94	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Mandioli Utara - Desa Akedabo	2.712.203,00	2.712.203,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.712.203,00 = 2.712.203,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.95	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Mandioli Utara - Desa Bobo	2.864.771,00	2.864.771,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.864.771,00 = 2.864.771,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.96	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Mandioli Selatan - Desa Lele	3.505.254,00	3.505.254,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 3.505.254,00 = 3.505.254,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.97	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Mandioli Selatan - Desa Bahu	2.811.591,00	2.811.591,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.811.591,00 = 2.811.591,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.98	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Mandioli Selatan - Desa Jiko	2.925.482,00	2.925.482,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.925.482,00 = 2.925.482,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.99	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Mandioli Selatan - Desa Galala	2.712.203,00	2.712.203,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.00	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Mandioli Selatan - Desa Tabalema	2.948.080,00	2.948.080,00	0,00	0,00	1 Tahun x 2.712.203,00 = 2.712.203,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Mandioli Selatan - Desa Yoyok	3.177.943,00	3.177.943,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.948.080,00 = 2.948.080,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Obi - Desa Laiwui	2.853.421,00	2.853.421,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 3.177.943,00 = 3.177.943,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.03	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Obi - Desa Baru	14.361.814,00	14.361.814,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.853.421,00 = 2.853.421,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.04	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Obi - Desa Buton	3.012.760,00	3.012.760,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 14.361.814,00 = 14.361.814,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Obi - Desa Jikotamo	3.125.222,00	3.125.222,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 3.012.760,00 = 3.012.760,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.06	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Obi - Desa Sambiki	3.279.360,00	3.279.360,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 3.125.222,00 = 3.125.222,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.07	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Obi - Desa Anggai	2.985.622,00	2.985.622,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 3.279.360,00 = 3.279.360,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.08	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Obi - Desa Air Mangga Indah	2.712.203,00	2.712.203,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.985.622,00 = 2.985.622,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.09	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Obi - Desa Akegula	2.803.198,00	2.803.198,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.712.203,00 = 2.712.203,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.10	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Obi - Desa Kawasi	311.542.984,00	311.542.984,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.803.198,00 = 2.803.198,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Obi Barat - Desa Alam Kenanga	2.786.411,00	2.786.411,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 311.542.984,00 = 311.542.984,00
						Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.786.411,00 = 2.786.411,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.12	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Obi Barat - Desa Alam Pelita	2.712.203,00	2.712.203,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.712.203,00 = 2.712.203,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.13	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Obi Barat - Desa Jikohai	2.834.118,00	2.834.118,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.834.118,00 = 2.834.118,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.14	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Obi Barat - Desa Manatahan	2.783.318,00	2.783.318,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.783.318,00 = 2.783.318,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.15	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Obi Barat - Desa Soa Sangaji	2.816.446,00	2.816.446,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.816.446,00 = 2.816.446,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.16	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Obi Barat - Desa Tapa	2.936.682,00	2.936.682,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.936.682,00 = 2.936.682,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.17	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Obi Utara - Desa Cap	2.754.610,00	2.754.610,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.754.610,00 = 2.754.610,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.18	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Obi Utara - Desa Madopolo	3.543.658,00	3.543.658,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 3.543.658,00 = 3.543.658,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.19	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Obi Utara - Desa Galala	2.842.563,00	2.842.563,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.842.563,00 = 2.842.563,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.20	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Obi Utara - Desa Madopolo Barat	2.802.040,00	2.802.040,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.802.040,00 = 2.802.040,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.21	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Obi Utara - Desa Waringi	2.836.105,00	2.836.105,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.836.105,00 = 2.836.105,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.22	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Obi Utara - Desa Pasir Putih	2.852.052,00	2.852.052,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.852.052,00 = 2.852.052,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.23	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Obi Utara - Desa Madopolo Timur	2.997.684,00	2.997.684,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.997.684,00 = 2.997.684,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.24	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Obi Selatan - Desa Wayaloar	2.808.938,00	2.808.938,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.25	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Obi Selatan - Desa Fluk	2.968.395,00	2.968.395,00	0,00	0,00	1 Tahun x 2.808.938,00 = 2.808.938,00 Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.968.395,00 = 2.968.395,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.26	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Obi Selatan - Desa Bobo	2.712.203,00	2.712.203,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.712.203,00 = 2.712.203,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.27	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Obi Selatan - Desa Mano	2.772.099,00	2.772.099,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.772.099,00 = 2.772.099,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.28	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Obi Selatan - Desa Loleo	2.779.522,00	2.779.522,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.779.522,00 = 2.779.522,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.29	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Obi Selatan - Desa Soligi	3.040.836,00	3.040.836,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 3.040.836,00 = 3.040.836,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.30	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Obi Selatan - Desa Gambaru	2.795.245,00	2.795.245,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.795.245,00 = 2.795.245,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.31	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Obi Selatan - Desa Ocimaloleo	2.781.111,00	2.781.111,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.781.111,00 = 2.781.111,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.32	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Obi Timur - Desa Kelo	2.978.620,00	2.978.620,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.978.620,00 = 2.978.620,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.33	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Obi Timur - Desa Sum	2.712.203,00	2.712.203,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.712.203,00 = 2.712.203,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.34	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Obi Timur - Desa Susepe	2.888.887,00	2.888.887,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.888.887,00 = 2.888.887,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.35	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Obi Timur - Desa Wooi	2.846.813,00	2.846.813,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.846.813,00 = 2.846.813,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.36	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Gane Barat - Desa Doro	2.712.203,00	2.712.203,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.712.203,00 = 2.712.203,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.37	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Gane Barat - Desa Koititi	2.836.433,00	2.836.433,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.38	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Gane Barat - Desa Cango	2.712.203,00	2.712.203,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.836.433,00 = 2.836.433,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.39	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Gane Barat - Desa Saketa	8.779.797,00	8.779.797,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.712.203,00 = 2.712.203,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.40	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Gane Barat - Desa Balitata	2.768.688,00	2.768.688,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 8.779.797,00 = 8.779.797,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.41	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Gane Barat - Desa Oha	2.842.113,00	2.842.113,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.768.688,00 = 2.768.688,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.42	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Gane Barat - Desa Papaceda	2.827.051,00	2.827.051,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.842.113,00 = 2.842.113,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.43	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Gane Barat - Desa Lemo Lemo	2.712.203,00	2.712.203,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.827.051,00 = 2.827.051,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.44	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Gane Barat - Desa Bumi Rahmat	3.153.715,00	3.153.715,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.712.203,00 = 2.712.203,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.45	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Gane Barat - Desa Tabamasa	2.815.785,00	2.815.785,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 3.153.715,00 = 3.153.715,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.46	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Gane Barat Utara - Desa Batulak	2.820.204,00	2.820.204,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.815.785,00 = 2.815.785,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.47	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Gane Barat Utara - Desa Boso	2.793.038,00	2.793.038,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.820.204,00 = 2.820.204,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.48	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Gane Barat Utara - Desa Dolik	3.224.591,00	3.224.591,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.793.038,00 = 2.793.038,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.49	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Gane Barat Utara - Desa Fulai	2.821.305,00	2.821.305,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 3.224.591,00 = 3.224.591,00
						Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.821.305,00 = 2.821.305,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.50	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Gane Barat Utara - Desa Gumira	2.787.737,00	2.787.737,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.787.737,00 = 2.787.737,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.51	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Gane Barat Utara - Desa Moloku	2.959.031,00	2.959.031,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.959.031,00 = 2.959.031,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.52	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Gane Barat Utara - Desa Nurjihah	2.835.439,00	2.835.439,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.835.439,00 = 2.835.439,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.53	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Gane Barat Utara - Desa Posi Posi	2.829.699,00	2.829.699,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.829.699,00 = 2.829.699,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.54	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Gane Barat Utara - Desa Samat	2.775.811,00	2.775.811,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.775.811,00 = 2.775.811,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.55	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Gane Barat Utara - Desa Samo	2.800.765,00	2.800.765,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.800.765,00 = 2.800.765,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.56	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Gane Barat Utara - Desa Suka Damai	2.772.718,00	2.772.718,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.772.718,00 = 2.772.718,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.57	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Gane Barat Utara - Desa Tokaka	2.781.551,00	2.781.551,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.781.551,00 = 2.781.551,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.58	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Gane Barat Selatan - Desa Awis	2.777.137,00	2.777.137,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.777.137,00 = 2.777.137,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.59	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Gane Barat Selatan - Desa Dowora	2.743.784,00	2.743.784,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.743.784,00 = 2.743.784,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.60	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Gane Barat Selatan - Desa Gane Dalam	2.811.146,00	2.811.146,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.811.146,00 = 2.811.146,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.61	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Gane Barat Selatan - Desa Jibubu	2.855.979,00	2.855.979,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.855.979,00 = 2.855.979,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.62	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Gane Barat Selatan - Desa Pasipalele	2.783.098,00	2.783.098,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.63	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Gane Barat Selatan - Desa Sekely	2.863.267,00	2.863.267,00	0,00	0,00	1 Tahun x 2.783.098,00 = 2.783.098,00 Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.863.267,00 = 2.863.267,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.64	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Gane Barat Selatan - Desa Tawa	2.712.203,00	2.712.203,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.712.203,00 = 2.712.203,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.65	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Gane Barat Selatan - Desa Yamli	2.842.731,00	2.842.731,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.842.731,00 = 2.842.731,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.66	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Gane Timur - Desa Maffa	2.712.203,00	2.712.203,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.712.203,00 = 2.712.203,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.67	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Gane Timur - Desa Foya	3.082.839,00	3.082.839,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 3.082.839,00 = 3.082.839,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.68	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Gane Timur - Desa Tobaru	2.712.203,00	2.712.203,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.712.203,00 = 2.712.203,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.70	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Gane Timur - Desa Lalubi	2.902.140,00	2.902.140,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.902.140,00 = 2.902.140,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.71	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Gane Timur - Desa Akelamo	2.758.584,00	2.758.584,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.758.584,00 = 2.758.584,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.72	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Gane Timur - Desa Batonom	3.050.466,00	3.050.466,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 3.050.466,00 = 3.050.466,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.73	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Gane Timur - Desa Wosi	2.813.798,00	2.813.798,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.813.798,00 = 2.813.798,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.74	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Gane Timur - Desa Sumber Makmur	3.094.283,00	3.094.283,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 3.094.283,00 = 3.094.283,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.75	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Gane Timur - Desa Kotaloow	2.771.392,00	2.771.392,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.771.392,00 = 2.771.392,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.76	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Gane Timur - Desa Kebun Raja	2.786.411,00	2.786.411,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.77	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Gane Timur - Desa Tanjung Jere	2.826.165,00	2.826.165,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.786.411,00 = 2.786.411,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.78	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Gane Timur - Desa Waimili	2.767.858,00	2.767.858,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.826.165,00 = 2.826.165,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.79	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Gane Timur Tengah - Desa Bisui	2.900.902,00	2.900.902,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.767.858,00 = 2.767.858,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.80	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Gane Timur Tengah - Desa Lelewi	2.802.312,00	2.802.312,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.900.902,00 = 2.900.902,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.81	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Gane Timur Tengah - Desa Luim	2.871.927,00	2.871.927,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.802.312,00 = 2.802.312,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.82	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Gane Timur Tengah - Desa Matuting	2.712.203,00	2.712.203,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.871.927,00 = 2.871.927,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.83	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Gane Timur Tengah - Desa Matuting Tanjung	3.002.296,00	3.002.296,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.712.203,00 = 2.712.203,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.84	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Gane Timur Tengah - Desa Tabahidayah	2.871.660,00	2.871.660,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 3.002.296,00 = 3.002.296,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.85	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Gane Timur Tengah - Desa Tabahijrah	2.712.203,00	2.712.203,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.871.660,00 = 2.871.660,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.86	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Gane Timur Tengah - Desa Tagea	2.798.591,00	2.798.591,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.712.203,00 = 2.712.203,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.87	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Gane Timur Selatan - Desa Gaimu	2.783.431,00	2.783.431,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.798.591,00 = 2.798.591,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.88	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Gane Timur Selatan - Desa Gane Luar	2.730.757,00	2.730.757,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.783.431,00 = 2.783.431,00
						Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.730.757,00 = 2.730.757,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.89	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Gane Timur Selatan - Desa Kuwo	3.400.627,00	3.400.627,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 3.400.627,00 = 3.400.627,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.90	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Gane Timur Selatan - Desa Ranga Ranga	2.712.203,00	2.712.203,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.712.203,00 = 2.712.203,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.91	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Gane Timur Selatan - Desa Sawat	2.712.203,00	2.712.203,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.712.203,00 = 2.712.203,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.92	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Kepulauan Joronga - Desa Gonone	3.206.216,00	3.206.216,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 3.206.216,00 = 3.206.216,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.93	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Kepulauan Joronga - Desa Kukupang	3.145.720,00	3.145.720,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 3.145.720,00 = 3.145.720,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.94	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Kepulauan Joronga - Desa Kurunga	2.881.225,00	2.881.225,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.881.225,00 = 2.881.225,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.95	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Kepulauan Joronga - Liboba Hijrah	2.712.203,00	2.712.203,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.712.203,00 = 2.712.203,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.96	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Kepulauan Joronga - Desa Pulau Gala	2.712.203,00	2.712.203,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.712.203,00 = 2.712.203,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.97	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Kepulauan Joronga - Desa Tawabi	2.821.484,00	2.821.484,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.821.484,00 = 2.821.484,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.98	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Kepulauan Joronga - Desa Yomen	2.787.826,00	2.787.826,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.787.826,00 = 2.787.826,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.99	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Pulau Makian - Desa Rabutdaiyo	2.795.025,00	2.795.025,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.795.025,00 = 2.795.025,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.00	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Pulau Makian - Desa Waykion	3.037.307,00	3.037.307,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 3.037.307,00 = 3.037.307,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Pulau Makian - Desa Gorup	3.486.153,00	3.486.153,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Pulau Makian - Desa Walo	3.034.762,00	3.034.762,00	0,00	0,00	1 Tahun x 3.486.153,00 = 3.486.153,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.03	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Pulau Makian - Desa Dalam	2.815.349,00	2.815.349,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 3.034.762,00 = 3.034.762,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.04	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Pulau Makian - Desa Gitang	3.159.442,00	3.159.442,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.815.349,00 = 2.815.349,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Pulau Makian - Desa Kyowor	3.031.416,00	3.031.416,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 3.159.442,00 = 3.159.442,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.06	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Pulau Makian - Desa Matan Tengin	2.965.906,00	2.965.906,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 3.031.416,00 = 3.031.416,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.07	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Pulau Makian - Desa Sangapati	2.881.384,00	2.881.384,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.965.906,00 = 2.965.906,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.08	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Pulau Makian - Desa Suma	2.801.876,00	2.801.876,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.881.384,00 = 2.881.384,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.09	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Pulau Makian - Desa Ploly	2.841.639,00	2.841.639,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.801.876,00 = 2.801.876,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.10	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Pulau Makian - Desa Dauri	2.919.268,00	2.919.268,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.841.639,00 = 2.841.639,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Pulau Makian - Desa Gurua	2.768.135,00	2.768.135,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.919.268,00 = 2.919.268,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.12	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Pulau Makian - Desa Wailoa	2.924.896,00	2.924.896,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.768.135,00 = 2.768.135,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.13	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Pulau Makian - Desa Waigitang	2.847.380,00	2.847.380,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.924.896,00 = 2.924.896,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.14	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Makian Barat - Desa Malapat	2.759.919,00	2.759.919,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.847.380,00 = 2.847.380,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.15	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Makian Barat - Desa Bobawae	3.008.889,00	3.008.889,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.759.919,00 = 2.759.919,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.16	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Makian Barat - Desa Ombawa	2.780.413,00	2.780.413,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 3.008.889,00 = 3.008.889,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.17	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Makian Barat - Desa Tegono	2.744.019,00	2.744.019,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.780.413,00 = 2.780.413,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.18	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Makian Barat - Desa Mateketen	2.811.933,00	2.811.933,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.744.019,00 = 2.744.019,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.19	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Makian Barat - Desa Talapaon	3.086.565,00	3.086.565,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.811.933,00 = 2.811.933,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.20	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Makian Barat - Desa Sabalei	2.712.217,00	2.712.217,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 3.086.565,00 = 3.086.565,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.21	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Kayoa - Desa Siko	3.416.669,00	3.416.669,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.712.217,00 = 2.712.217,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.22	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Kayoa - Desa Gafi	2.869.101,00	2.869.101,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 3.416.669,00 = 3.416.669,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.23	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Kayoa - Desa Laigoma	2.843.725,00	2.843.725,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.869.101,00 = 2.869.101,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.24	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Kayoa - Desa Ligua	2.931.401,00	2.931.401,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.843.725,00 = 2.843.725,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.25	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Kayoa - Desa Kida	2.914.507,00	2.914.507,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.931.401,00 = 2.931.401,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.26	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Kayoa - Desa Buli	3.330.600,00	3.330.600,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.914.507,00 = 2.914.507,00
						Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 3.330.600,00 = 3.330.600,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.27	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Kayoa - Desa Talimau	2.712.203,00	2.712.203,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.712.203,00 = 2.712.203,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.28	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Kayoa - Desa Gunange	2.852.662,00	2.852.662,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.852.662,00 = 2.852.662,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.29	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Kayoa - Desa Lelei	3.370.466,00	3.370.466,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 3.370.466,00 = 3.370.466,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.30	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Kayoa - Desa Bajo	3.050.443,00	3.050.443,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 3.050.443,00 = 3.050.443,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.31	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Kayoa - Desa Guruapin	2.818.212,00	2.818.212,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.818.212,00 = 2.818.212,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.32	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Kayoa - Desa Karamat	3.010.267,00	3.010.267,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 3.010.267,00 = 3.010.267,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.33	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Kayoa - Desa Tawabi	2.712.203,00	2.712.203,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.712.203,00 = 2.712.203,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.34	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Kayoa - Desa Dorolamo	2.712.203,00	2.712.203,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.712.203,00 = 2.712.203,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.35	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Kayoa Barat - Desa Bokimiake	2.801.539,00	2.801.539,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.801.539,00 = 2.801.539,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.36	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Kayoa Barat - Desa Hatejawa	2.884.252,00	2.884.252,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.884.252,00 = 2.884.252,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.37	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Kayoa Barat- Desa Busua	2.712.203,00	2.712.203,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.712.203,00 = 2.712.203,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.38	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Kayoa Barat - Desa Fofao	3.184.143,00	3.184.143,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 3.184.143,00 = 3.184.143,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.39	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Kayoa Utara - Desa Modayama	2.712.203,00	2.712.203,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.40	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Kayoa Utara - Desa Laromabati	3.987.865,00	3.987.865,00	0,00	0,00	1 Tahun x 2.712.203,00 = 2.712.203,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.41	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Kayoa Utara - Desa Gayap	2.904.188,00	2.904.188,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 3.987.865,00 = 3.987.865,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.42	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Kayoa Utara - Desa Ake Jailolo	2.900.813,00	2.900.813,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.904.188,00 = 2.904.188,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.43	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Kayoa Utara - Desa Wayasipang	2.960.002,00	2.960.002,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.900.813,00 = 2.900.813,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.44	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Kayoa Utara - Desa Ngokomalako	3.027.227,00	3.027.227,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.960.002,00 = 2.960.002,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.45	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Kayoa Selatan - Desa Ngute Ngute	2.785.971,00	2.785.971,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 3.027.227,00 = 3.027.227,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.46	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Kayoa Selatan - Desa Laluin	2.731.286,00	2.731.286,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.785.971,00 = 2.785.971,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.47	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Kayoa Selatan - Desa Posi Posi	2.774.133,00	2.774.133,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.731.286,00 = 2.731.286,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.48	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Kayoa Selatan - Desa Sagawele	2.773.158,00	2.773.158,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.774.133,00 = 2.774.133,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.49	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Kayoa Selatan - Desa Orimakurunga	2.780.492,00	2.780.492,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.773.158,00 = 2.773.158,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.6.05.50	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Kayoa Selatan - Desa Pasir Putih	2.712.813,00	2.712.813,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.780.492,00 = 2.780.492,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	290.084.412.000,00	278.775.259.300,00	(11.309.152.700,00)	(3,90)	Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun x 2.712.813,00 = 2.712.813,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	90.223.088.000,00	81.604.878.300,00	(8.618.209.700,00)	(9,55)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.01	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Bacan - Desa Labuha	404.129.000,00	299.723.000,00	(104.406.000,00)	(25,83)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 299.723.000,00 = 299.723.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.02	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Bacan - Desa Amasing Kota	402.355.000,00	297.949.000,00	(104.406.000,00)	(25,95)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 297.949.000,00 = 297.949.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.03	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Bacan - Desa Amasing Kali	355.763.000,00	251.357.000,00	(104.406.000,00)	(29,35)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 251.357.000,00 = 251.357.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.04	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Bacan - Desa Tomori	357.818.000,00	253.412.000,00	(104.406.000,00)	(29,18)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 253.412.000,00 = 253.412.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.05	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Bacan - Desa Indomut	355.124.000,00	250.718.000,00	(104.406.000,00)	(29,40)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 250.718.000,00 = 250.718.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.06	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Bacan - Desa Belang Belang	366.127.000,00	261.721.000,00	(104.406.000,00)	(28,52)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 261.721.000,00 = 261.721.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.07	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Bacan - Desa Sumae	355.292.000,00	250.886.000,00	(104.406.000,00)	(29,39)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 250.886.000,00 = 250.886.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.08	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Bacan - Desa Kaputusanang	362.572.000,00	258.166.000,00	(104.406.000,00)	(28,80)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 258.166.000,00 = 258.166.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.09	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Bacan - Desa Amasing Kota Barat	405.506.000,00	301.100.000,00	(104.406.000,00)	(25,75)	ADD bersumber dari APBD ADD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.10	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Bacan - Desa Amasing Kota Utara	381.347.000,00	276.941.000,00	(104.406.000,00)	(27,38)	1 Tahun x 301.100.000,00 = 301.100.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.11	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Bacan - Desa Awanggoa	344.875.000,00	313.325.000,00	(31.550.000,00)	(9,15)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 276.941.000,00 = 276.941.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.12	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Bacan - Desa Suma Tinggi	382.839.000,00	351.289.000,00	(31.550.000,00)	(8,24)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 313.325.000,00 = 313.325.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.13	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Bacan - Desa Hidayat	361.610.000,00	330.060.000,00	(31.550.000,00)	(8,72)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 351.289.000,00 = 351.289.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.14	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Bacan - Desa Marabose	371.496.000,00	339.946.000,00	(31.550.000,00)	(8,49)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 330.060.000,00 = 330.060.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.15	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Bacan Barat - Desa Indari	356.347.000,00	324.797.000,00	(31.550.000,00)	(8,85)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 339.946.000,00 = 339.946.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.16	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Bacan Barat - Desa Tawabi	359.574.000,00	328.024.000,00	(31.550.000,00)	(8,77)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 324.797.000,00 = 324.797.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.17	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Bacan Barat - Desa Wiring	356.427.000,00	324.877.000,00	(31.550.000,00)	(8,85)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 328.024.000,00 = 328.024.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.18	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Bacan Barat - Desa Nondang	355.243.000,00	323.693.000,00	(31.550.000,00)	(8,88)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 324.877.000,00 = 324.877.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.19	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Bacan Barat - Desa Kusubibi	365.626.000,00	334.076.000,00	(31.550.000,00)	(8,63)	ADD 1 Tahun x 323.693.000,00 = 323.693.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.20	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Bacan Barat - Desa Nang	367.333.000,00	335.783.000,00	(31.550.000,00)	(8,59)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 334.076.000,00 = 334.076.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.21	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Bacan Barat - Desa Kokotu	350.483.000,00	318.933.000,00	(31.550.000,00)	(9,00)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 335.783.000,00 = 335.783.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.22	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Bacan Timur - Desa Babang	365.141.000,00	333.591.000,00	(31.550.000,00)	(8,64)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 318.933.000,00 = 318.933.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.23	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Bacan Timur - Desa Bori	359.277.000,00	327.727.000,00	(31.550.000,00)	(8,78)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 333.591.000,00 = 333.591.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.24	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Bacan Timur - Desa Nyonyifi	367.097.000,00	335.547.000,00	(31.550.000,00)	(8,59)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 327.727.000,00 = 327.727.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.25	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Bacan Timur - Desa Sabatang	376.184.000,00	344.634.000,00	(31.550.000,00)	(8,39)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 335.547.000,00 = 335.547.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.26	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Bacan Timur - Desa Goro Goro	379.146.000,00	347.596.000,00	(31.550.000,00)	(8,32)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 344.634.000,00 = 344.634.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.27	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Bacan Timur - Desa Sali Kecil	343.529.000,00	311.979.000,00	(31.550.000,00)	(9,18)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 347.596.000,00 = 347.596.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.28	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Bacan Timur - Desa Timlonga	349.960.000,00	318.410.000,00	(31.550.000,00)	(9,02)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 311.979.000,00 = 311.979.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.29	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Bacan Timur - Desa Sayoang	368.230.000,00	336.680.000,00	(31.550.000,00)	(8,57)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 318.410.000,00 = 318.410.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.30	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Bacan Timur - Desa Wayamiga	358.021.000,00	326.471.000,00	(31.550.000,00)	(8,81)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 336.680.000,00 = 336.680.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.31	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Bacan Timur - Desa Kaireu	354.818.000,00	323.268.000,00	(31.550.000,00)	(8,89)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 326.471.000,00 = 326.471.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.32	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Bacan Selatan - Desa Kampung Makian	351.253.000,00	319.703.000,00	(31.550.000,00)	(8,98)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 323.268.000,00 = 323.268.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.33	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Bacan Selatan - Desa Mandawong	366.330.000,00	334.780.000,00	(31.550.000,00)	(8,61)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 319.703.000,00 = 319.703.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.34	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Bacan Selatan - Desa Kupal	349.369.000,00	317.819.000,00	(31.550.000,00)	(9,03)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 334.780.000,00 = 334.780.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.35	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Bacan Selatan - Desa Gandasuli	369.270.000,00	337.720.000,00	(31.550.000,00)	(8,54)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 317.819.000,00 = 317.819.000,00
						ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 337.720.000,00 = 337.720.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.36	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Bacan Selatan - Desa Sawadai	346.304.000,00	314.754.000,00	(31.550.000,00)	(9,11)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 314.754.000,00 = 314.754.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.37	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Bacan Selatan - Desa Tuwokona	347.530.000,00	315.980.000,00	(31.550.000,00)	(9,08)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 315.980.000,00 = 315.980.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.38	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Bacan Selatan - Desa Papaloang	350.714.000,00	319.164.000,00	(31.550.000,00)	(9,00)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 319.164.000,00 = 319.164.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.39	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Bacan Selatan - Desa Tembal	347.514.000,00	315.964.000,00	(31.550.000,00)	(9,08)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 315.964.000,00 = 315.964.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.40	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Bacan Selatan - Desa Kubung	366.955.000,00	335.405.000,00	(31.550.000,00)	(8,60)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 335.405.000,00 = 335.405.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.41	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Bacan Selatan - Desa Panamboang	365.698.000,00	334.148.000,00	(31.550.000,00)	(8,63)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 334.148.000,00 = 334.148.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.42	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Bacan Barat Utara - Desa Sidopo	351.745.000,00	320.195.000,00	(31.550.000,00)	(8,97)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 320.195.000,00 = 320.195.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.43	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Bacan Barat Utara - Desa Lolarogurua	343.158.000,00	311.608.000,00	(31.550.000,00)	(9,19)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 311.608.000,00 = 311.608.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.44	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Bacan Barat Utara - Desa Nusabullah	378.865.000,00	347.315.000,00	(31.550.000,00)	(8,33)	ADD bersumber dari APBD ADD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.45	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Bacan Barat Utara - Desa Jojame	382.924.000,00	351.374.000,00	(31.550.000,00)	(8,24)	1 Tahun x 347.315.000,00 = 347.315.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.46	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Bacan Barat Utara - Desa Yaba	387.859.000,00	356.309.000,00	(31.550.000,00)	(8,13)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 351.374.000,00 = 351.374.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.47	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Bacan Barat Utara - Desa Geti Lama	373.081.000,00	341.531.000,00	(31.550.000,00)	(8,46)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 356.309.000,00 = 356.309.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.48	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Bacan Barat Utara - Desa Geti Baru	373.314.000,00	341.764.000,00	(31.550.000,00)	(8,45)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 341.531.000,00 = 341.531.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.49	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Bacan Barat Utara - Desa Gilalang	378.091.000,00	346.541.000,00	(31.550.000,00)	(8,34)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 341.764.000,00 = 341.764.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.50	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Bacan Timur Tengah - Desa Wayatim	356.862.000,00	325.312.000,00	(31.550.000,00)	(8,84)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 346.541.000,00 = 346.541.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.51	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Bacan Timur Tengah - Desa Tomara	363.503.000,00	331.953.000,00	(31.550.000,00)	(8,68)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 325.312.000,00 = 325.312.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.52	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Bacan Timur Tengah - Desa Tutupa	349.810.000,00	318.260.000,00	(31.550.000,00)	(9,02)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 331.953.000,00 = 331.953.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.53	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Bacan Timur Tengah - Desa Tabapoma	351.300.000,00	319.750.000,00	(31.550.000,00)	(8,98)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 318.260.000,00 = 318.260.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.54	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Bacan Timur Tengah - Desa Bibinoi	373.763.000,00	342.213.000,00	(31.550.000,00)	(8,44)	ADD 1 Tahun x 319.750.000,00 = 319.750.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.55	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Bacan Timur Tengah - Desa Songa	364.993.000,00	333.443.000,00	(31.550.000,00)	(8,64)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 342.213.000,00 = 342.213.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.56	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Bacan Timur Tengah - Desa Tawa	387.884.000,00	356.334.000,00	(31.550.000,00)	(8,13)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 333.443.000,00 = 333.443.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.57	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Bacan Timur Selatan - Desa Wayaua	395.376.000,00	363.826.000,00	(31.550.000,00)	(7,98)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 356.334.000,00 = 356.334.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.58	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Bacan Timur Selatan - Desa Silang	385.799.000,00	354.249.000,00	(31.550.000,00)	(8,18)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 363.826.000,00 = 363.826.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.59	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Bacan Timur Selatan - Desa Liaro	385.176.000,00	353.626.000,00	(31.550.000,00)	(8,19)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 354.249.000,00 = 354.249.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.60	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Bacan Timur Selatan - Desa Pigaraja	387.454.000,00	355.904.000,00	(31.550.000,00)	(8,14)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 353.626.000,00 = 353.626.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.61	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Bacan Timur Selatan - Desa Wayakuba	386.872.000,00	355.322.000,00	(31.550.000,00)	(8,16)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 355.904.000,00 = 355.904.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.62	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Bacan Timur Selatan - Desa Tabangame	349.824.000,00	318.274.000,00	(31.550.000,00)	(9,02)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 355.322.000,00 = 355.322.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.63	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Bacan Timur Selatan - Desa Tabajaya	344.735.000,00	313.185.000,00	(31.550.000,00)	(9,15)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 318.274.000,00 = 318.274.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.64	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Kasiruta Barat - Desa Sidanga	348.312.000,00	316.762.000,00	(31.550.000,00)	(9,06)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 313.185.000,00 = 313.185.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.65	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Kasiruta Barat - Desa Lata Lata	348.175.000,00	316.625.000,00	(31.550.000,00)	(9,06)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 316.762.000,00 = 316.762.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.66	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Kasiruta Barat - Desa Sengga Baru	367.545.000,00	335.995.000,00	(31.550.000,00)	(8,58)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 316.625.000,00 = 316.625.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.67	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Kasiruta Barat - Desa Arumamang	350.523.000,00	318.973.000,00	(31.550.000,00)	(9,00)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 335.995.000,00 = 335.995.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.68	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Kasiruta Barat - Desa Palamea	352.646.000,00	321.096.000,00	(31.550.000,00)	(8,95)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 318.973.000,00 = 318.973.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.69	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Kasiruta Barat - Desa Doko	348.707.000,00	317.157.000,00	(31.550.000,00)	(9,05)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 321.096.000,00 = 321.096.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.70	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Kasiruta Barat - Desa Bisori	368.026.000,00	336.476.000,00	(31.550.000,00)	(8,57)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 317.157.000,00 = 317.157.000,00
						ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 336.476.000,00 = 336.476.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.71	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Kasiruta Barat - Desa Marikapal	346.641.000,00	315.091.000,00	(31.550.000,00)	(9,10)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 315.091.000,00 = 315.091.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.72	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Kasiruta Barat - Desa Kukupang	354.219.000,00	322.669.000,00	(31.550.000,00)	(8,91)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 322.669.000,00 = 322.669.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.73	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Kasiruta Barat - Desa Imbu Imbu	353.423.000,00	321.873.000,00	(31.550.000,00)	(8,93)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 321.873.000,00 = 321.873.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.74	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Kasiruta Timur - Desa Loleo Jaya	353.596.000,00	322.046.000,00	(31.550.000,00)	(8,92)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 tahun x 322.046.000,00 = 322.046.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.75	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Kasiruta Timur - Desa Tawa	348.591.000,00	317.041.000,00	(31.550.000,00)	(9,05)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 317.041.000,00 = 317.041.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.76	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Kasiruta Timur - Desa Marituso	362.359.000,00	330.809.000,00	(31.550.000,00)	(8,71)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 330.809.000,00 = 330.809.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.77	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Kasiruta Timur - Desa Kuo Balabala	361.582.000,00	330.032.000,00	(31.550.000,00)	(8,73)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 330.032.000,00 = 330.032.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.78	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Kasiruta Timur - Desa Loleo Mekar	352.297.000,00	320.747.000,00	(31.550.000,00)	(8,96)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 320.747.000,00 = 320.747.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.79	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Kasiruta Timur - Desa Tutuhu	354.163.000,00	322.613.000,00	(31.550.000,00)	(8,91)	ADD bersumber dari APBD ADD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.80	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Kasiruta Timur - Desa Jeret	363.207.000,00	331.657.000,00	(31.550.000,00)	(8,69)	1 Tahun x 322.613.000,00 = 322.613.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.81	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Kasiruta Timur - Desa Kasiruta Dalam	356.237.000,00	324.687.000,00	(31.550.000,00)	(8,86)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 331.657.000,00 = 331.657.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.82	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Kepulauan Botang Lomang - Desa Sawangakar	352.409.000,00	320.859.000,00	(31.550.000,00)	(8,95)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 324.687.000,00 = 324.687.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.83	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Kepulauan Botang Lomang - Desa Bajo	352.401.000,00	320.851.000,00	(31.550.000,00)	(8,95)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 320.859.000,00 = 320.859.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.84	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Kepulauan Botang Lomang - Desa Tanjung Obit	377.511.000,00	345.961.000,00	(31.550.000,00)	(8,36)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 320.851.000,00 = 320.851.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.85	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Kepulauan Botang Lomang - Desa Prapakanda	374.733.000,00	343.183.000,00	(31.550.000,00)	(8,42)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 345.961.000,00 = 345.961.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.86	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Kepulauan Botang Lomang - Desa Toin	346.432.000,00	314.882.000,00	(31.550.000,00)	(9,11)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 343.183.000,00 = 343.183.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.87	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Kepulauan Botang Lomang - Desa Kampung Baru	367.314.000,00	335.764.000,00	(31.550.000,00)	(8,59)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 314.882.000,00 = 314.882.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.88	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Kepulauan Botang Lomang - Desa Batutaga	368.896.000,00	337.346.000,00	(31.550.000,00)	(8,55)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 335.764.000,00 = 335.764.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.89	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Kepulauan Botang Lomang - Desa Paisumbaos	381.796.000,00	350.246.000,00	(31.550.000,00)	(8,26)	ADD 1 Tahun x 337.346.000,00 = 337.346.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.90	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Mandioli Utara - Desa Pelita	360.801.000,00	329.251.000,00	(31.550.000,00)	(8,74)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 350.246.000,00 = 350.246.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.91	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Mandioli Utara - Desa Indong	366.929.000,00	335.379.000,00	(31.550.000,00)	(8,60)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 329.251.000,00 = 329.251.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.92	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Mandioli Utara - Desa Waya	386.375.000,00	354.825.000,00	(31.550.000,00)	(8,17)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 335.379.000,00 = 335.379.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.93	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Mandioli Utara - Desa Leleongusu	346.906.000,00	315.356.000,00	(31.550.000,00)	(9,09)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 354.825.000,00 = 354.825.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.94	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Mandioli Utara - Desa Akedabo	365.153.000,00	333.603.000,00	(31.550.000,00)	(8,64)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 315.356.000,00 = 315.356.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.95	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Mandioli Utara - Desa Bobo	366.343.000,00	334.793.000,00	(31.550.000,00)	(8,61)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 333.603.000,00 = 333.603.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.96	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Mandioli Selatan - Desa Lele	376.679.000,00	345.129.000,00	(31.550.000,00)	(8,38)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 334.793.000,00 = 334.793.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.97	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Mandioli Selatan - Desa Bahu	398.313.000,00	366.763.000,00	(31.550.000,00)	(7,92)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 345.129.000,00 = 345.129.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.98	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Mandioli Selatan - Desa Jiko	399.721.000,00	368.171.000,00	(31.550.000,00)	(7,89)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 366.763.000,00 = 366.763.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.99	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Mandioli Selatan - Desa Galala	392.312.000,00	360.762.000,00	(31.550.000,00)	(8,04)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 368.171.000,00 = 368.171.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.00	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Mandioli Selatan - Desa Tabalema	356.479.000,00	324.929.000,00	(31.550.000,00)	(8,85)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 360.762.000,00 = 360.762.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.01	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Mandioli Selatan - Desa Yoyok	364.393.000,00	332.843.000,00	(31.550.000,00)	(8,66)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 324.929.000,00 = 324.929.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.02	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Obi - Desa Laiwui	383.892.000,00	352.342.000,00	(31.550.000,00)	(8,22)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 332.843.000,00 = 332.843.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.03	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Obi - Desa Baru	366.598.000,00	335.048.000,00	(31.550.000,00)	(8,61)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 352.342.000,00 = 352.342.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.04	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Obi - Desa Buton	369.730.000,00	338.180.000,00	(31.550.000,00)	(8,53)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 335.048.000,00 = 335.048.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.05	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Obi - Desa Jikotamo	358.303.000,00	326.753.000,00	(31.550.000,00)	(8,81)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 338.180.000,00 = 338.180.000,00
						ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 326.753.000,00 = 326.753.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.06	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Obi - Desa Sambiki	364.652.000,00	333.102.000,00	(31.550.000,00)	(8,65)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 333.102.000,00 = 333.102.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.07	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Obi - Desa Anggai	358.134.000,00	326.584.000,00	(31.550.000,00)	(8,81)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 326.584.000,00 = 326.584.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.08	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Obi - Desa Air Mangga Indah	352.147.000,00	320.597.000,00	(31.550.000,00)	(8,96)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 320.597.000,00 = 320.597.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.09	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Obi - Desa Akegula	351.050.000,00	319.500.000,00	(31.550.000,00)	(8,99)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 319.500.000,00 = 319.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.10	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Obi - Desa Kawasi	348.702.000,00	317.152.000,00	(31.550.000,00)	(9,05)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 317.152.000,00 = 317.152.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.11	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Obi Barat - Desa Alam Kenanga	345.102.000,00	313.552.000,00	(31.550.000,00)	(9,14)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 313.552.000,00 = 313.552.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.12	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Obi Barat - Desa Alam Pelita	365.254.000,00	333.704.000,00	(31.550.000,00)	(8,64)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 333.704.000,00 = 333.704.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.13	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Obi Barat - Desa Jikohai	360.613.000,00	329.063.000,00	(31.550.000,00)	(8,75)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 329.063.000,00 = 329.063.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.14	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Obi Barat - Desa Manatahan	354.673.000,00	323.123.000,00	(31.550.000,00)	(8,90)	ADD bersumber dari APBD ADD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.15	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Obi Barat - Desa Soa Sangaji	352.513.000,00	320.963.000,00	(31.550.000,00)	(8,95)	1 Tahun x 323.123.000,00 = 323.123.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.16	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Obi Barat - Desa Tapa	347.390.000,00	315.840.000,00	(31.550.000,00)	(9,08)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 320.963.000,00 = 320.963.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.17	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Obi Utara - Desa Cap	360.310.000,00	328.760.000,00	(31.550.000,00)	(8,76)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 315.840.000,00 = 315.840.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.18	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Obi Utara - Desa Madopolo	355.830.000,00	324.280.000,00	(31.550.000,00)	(8,87)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 328.760.000,00 = 328.760.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.19	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Obi Utara - Desa Galala	346.839.000,00	315.289.000,00	(31.550.000,00)	(9,10)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 324.280.000,00 = 324.280.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.20	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Obi Utara - Desa Madopolo Barat	353.831.000,00	322.281.000,00	(31.550.000,00)	(8,92)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 315.289.000,00 = 315.289.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.21	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Obi Utara - Desa Waringgi	351.091.000,00	319.541.000,00	(31.550.000,00)	(8,99)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 322.281.000,00 = 322.281.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.22	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Obi Utara - Desa Pasir Putih	356.494.000,00	324.944.000,00	(31.550.000,00)	(8,85)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 319.541.000,00 = 319.541.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.23	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Obi Utara - Desa Madopolo Timur	349.318.000,00	317.768.000,00	(31.550.000,00)	(9,03)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 324.944.000,00 = 324.944.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.24	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Obi Selatan - Desa Wayaloar	360.245.000,00	328.695.000,00	(31.550.000,00)	(8,76)	ADD 1 Tahun x 317.768.000,00 = 317.768.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.25	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Obi Selatan - Desa Fluk	386.868.000,00	355.318.000,00	(31.550.000,00)	(8,16)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 328.695.000,00 = 328.695.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.26	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Obi Selatan - Desa Bobo	366.392.000,00	334.842.000,00	(31.550.000,00)	(8,61)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 355.318.000,00 = 355.318.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.27	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Obi Selatan - Desa Mano	390.649.000,00	359.099.000,00	(31.550.000,00)	(8,08)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 334.842.000,00 = 334.842.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.28	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Obi Selatan - Desa Loleo	379.065.000,00	347.515.000,00	(31.550.000,00)	(8,32)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 359.099.000,00 = 359.099.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.29	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Obi Selatan - Desa Soligi	426.863.000,00	395.313.000,00	(31.550.000,00)	(7,39)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 347.515.000,00 = 347.515.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.30	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Obi Selatan - Desa Gambaru	365.584.000,00	334.034.000,00	(31.550.000,00)	(8,63)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 395.313.000,00 = 395.313.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.31	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Obi Selatan - Desa Ocimaloleo	372.071.000,00	340.521.000,00	(31.550.000,00)	(8,48)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 334.034.000,00 = 334.034.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.32	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Obi Timur - Desa Kelo	363.781.000,00	332.231.000,00	(31.550.000,00)	(8,67)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 340.521.000,00 = 340.521.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.33	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Obi Timur - Desa Sum	373.388.000,00	341.838.000,00	(31.550.000,00)	(8,45)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 332.231.000,00 = 332.231.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.34	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Obi Timur - Desa Susepe	352.013.000,00	320.463.000,00	(31.550.000,00)	(8,96)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 341.838.000,00 = 341.838.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.35	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Obi Timur - Desa Wooli	360.245.000,00	328.695.000,00	(31.550.000,00)	(8,76)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 320.463.000,00 = 320.463.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.36	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Gane Barat - Desa Doro	353.401.000,00	321.851.000,00	(31.550.000,00)	(8,93)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 328.695.000,00 = 328.695.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.37	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Gane Barat - Desa Koititi	426.698.000,00	395.148.000,00	(31.550.000,00)	(7,39)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 321.851.000,00 = 321.851.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.38	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Gane Barat - Desa Cango	382.972.000,00	351.422.000,00	(31.550.000,00)	(8,24)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 395.148.000,00 = 395.148.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.39	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Gane Barat - Desa Saketa	371.431.000,00	339.881.000,00	(31.550.000,00)	(8,49)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 351.422.000,00 = 351.422.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.40	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Gane Barat - Desa Balitata	353.542.000,00	321.992.000,00	(31.550.000,00)	(8,92)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 339.881.000,00 = 339.881.000,00
						ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 321.992.000,00 = 321.992.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.41	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Gane Barat - Desa Oha	353.936.000,00	322.386.000,00	(31.550.000,00)	(8,91)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 322.386.000,00 = 322.386.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.42	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Gane Barat - Desa Papaceda	354.120.000,00	322.570.000,00	(31.550.000,00)	(8,91)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 322.570.000,00 = 322.570.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.43	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Gane Barat - Desa Lemo Lemo	348.358.000,00	316.808.000,00	(31.550.000,00)	(9,06)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 316.808.000,00 = 316.808.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.44	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Gane Barat - Desa Bumi Rahmat	358.460.000,00	326.910.000,00	(31.550.000,00)	(8,80)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 326.910.000,00 = 326.910.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.45	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Gane Barat - Desa Tabamasa	350.067.000,00	318.517.000,00	(31.550.000,00)	(9,01)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 318.517.000,00 = 318.517.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.46	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Gane Barat Utara - Desa Batulak	377.555.000,00	346.005.000,00	(31.550.000,00)	(8,36)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 346.005.000,00 = 346.005.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.47	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Gane Barat Utara - Desa Boso	367.375.000,00	335.825.000,00	(31.550.000,00)	(8,59)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 335.825.000,00 = 335.825.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.48	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Gane Barat Utara - Desa Dolik	424.881.000,00	393.331.000,00	(31.550.000,00)	(7,43)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 393.331.000,00 = 393.331.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.49	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Gane Barat Utara - Desa Fulai	368.423.000,00	336.873.000,00	(31.550.000,00)	(8,56)	ADD bersumber dari APBD ADD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.50	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Gane Barat Utara - Desa Gumira	363.629.000,00	332.079.000,00	(31.550.000,00)	(8,68)	1 Tahun x 336.873.000,00 = 336.873.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.51	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Gane Barat Utara - Desa Moloku	353.733.000,00	322.183.000,00	(31.550.000,00)	(8,92)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 332.079.000,00 = 332.079.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.52	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Gane Barat Utara - Desa Nurjihah	357.771.000,00	326.221.000,00	(31.550.000,00)	(8,82)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 322.183.000,00 = 322.183.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.53	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Gane Barat Utara - Desa Posi Posi	343.265.000,00	311.715.000,00	(31.550.000,00)	(9,19)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 326.221.000,00 = 326.221.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.54	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Gane Barat Utara - Desa Samat	363.750.000,00	332.200.000,00	(31.550.000,00)	(8,67)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 311.715.000,00 = 311.715.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.55	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Gane Barat Utara - Desa Samo	359.536.000,00	327.986.000,00	(31.550.000,00)	(8,78)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 332.200.000,00 = 332.200.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.56	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Gane Barat Utara - Desa Suka Damai	352.057.000,00	320.507.000,00	(31.550.000,00)	(8,96)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 327.986.000,00 = 327.986.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.57	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Gane Barat Utara - Desa Tokaka	358.098.000,00	326.548.000,00	(31.550.000,00)	(8,81)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 320.507.000,00 = 320.507.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.58	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Gane Barat Selatan - Desa Awis	366.566.000,00	335.016.000,00	(31.550.000,00)	(8,61)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 326.548.000,00 = 326.548.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.59	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Gane Barat Selatan - Desa Dowora	347.701.000,00	316.151.000,00	(31.550.000,00)	(9,07)	ADD 1 Tahun x 335.016.000,00 = 335.016.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.60	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Gane Barat Selatan - Desa Gane Dalam	354.457.000,00	322.907.000,00	(31.550.000,00)	(8,90)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 316.151.000,00 = 316.151.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.61	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Gane Barat Selatan - Desa Jibubu	353.687.000,00	322.137.000,00	(31.550.000,00)	(8,92)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 322.907.000,00 = 322.907.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.62	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Gane Barat Selatan - Desa Pasipalele	350.068.000,00	318.518.000,00	(31.550.000,00)	(9,01)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 322.137.000,00 = 322.137.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.63	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Gane Barat Selatan - Desa Sekely	374.753.000,00	343.203.000,00	(31.550.000,00)	(8,42)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 318.518.000,00 = 318.518.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.64	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Gane Barat Selatan - Desa Tawa	361.715.000,00	330.165.000,00	(31.550.000,00)	(8,72)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 343.203.000,00 = 343.203.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.65	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Gane Barat Selatan - Desa Yamli	362.092.000,00	330.542.000,00	(31.550.000,00)	(8,71)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 330.165.000,00 = 330.165.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.66	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Gane Timur - Desa Maffa	355.562.000,00	324.012.000,00	(31.550.000,00)	(8,87)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 330.542.000,00 = 330.542.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.67	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Gane Timur - Desa Foya	345.845.000,00	314.295.000,00	(31.550.000,00)	(9,12)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 324.012.000,00 = 324.012.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.68	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Gane Timur - Desa Tobaru	348.139.000,00	316.589.000,00	(31.550.000,00)	(9,06)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 314.295.000,00 = 314.295.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.69	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Gane Timur - Desa Foya Tobaru	358.670.000,00	327.120.000,00	(31.550.000,00)	(8,80)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 316.589.000,00 = 316.589.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.70	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Gane Timur - Desa Lalubi	356.610.000,00	325.060.000,00	(31.550.000,00)	(8,85)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 327.120.000,00 = 327.120.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.71	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Gane Timur - Desa Akelamo	362.632.000,00	331.082.000,00	(31.550.000,00)	(8,70)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 325.060.000,00 = 325.060.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.72	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Gane Timur - Desa Batonam	361.527.000,00	329.977.000,00	(31.550.000,00)	(8,73)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 331.082.000,00 = 331.082.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.73	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Gane Timur - Desa Wosi	361.942.000,00	330.392.000,00	(31.550.000,00)	(8,72)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 329.977.000,00 = 329.977.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.74	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Gane Timur - Desa Sumber Makmur	342.922.000,00	311.372.000,00	(31.550.000,00)	(9,20)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 330.392.000,00 = 330.392.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.75	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Gane Timur - Desa Kotaloow	344.626.000,00	313.076.000,00	(31.550.000,00)	(9,15)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 311.372.000,00 = 311.372.000,00
						ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 313.076.000,00 = 313.076.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.76	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Gane Timur - Desa Kebun Raja	344.438.000,00	312.888.000,00	(31.550.000,00)	(9,16)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 312.888.000,00 = 312.888.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.77	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Gane Timur - Desa Tanjung Jere	356.920.000,00	325.370.000,00	(31.550.000,00)	(8,84)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 325.370.000,00 = 325.370.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.78	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Gane Timur - Desa Waimili	246.668.000,00	215.118.000,00	(31.550.000,00)	(12,79)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 215.118.000,00 = 215.118.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.79	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Gane Timur Tengah - Desa Bisui	373.781.000,00	342.231.000,00	(31.550.000,00)	(8,44)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 342.231.000,00 = 342.231.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.80	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Gane Timur Tengah - Desa Lelewi	349.073.000,00	317.523.000,00	(31.550.000,00)	(9,04)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 317.523.000,00 = 317.523.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.81	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Gane Timur Tengah - Desa Luim	356.510.000,00	324.960.000,00	(31.550.000,00)	(8,85)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 324.960.000,00 = 324.960.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.82	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Gane Timur Tengah - Desa Matuting	343.569.000,00	312.019.000,00	(31.550.000,00)	(9,18)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 312.019.000,00 = 312.019.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.83	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Gane Timur Tengah - Desa Matuting Tanjung	355.742.000,00	324.192.000,00	(31.550.000,00)	(8,87)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 324.192.000,00 = 324.192.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.84	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Gane Timur Tengah - Desa Tabahidayah	349.295.000,00	317.745.000,00	(31.550.000,00)	(9,03)	ADD bersumber dari APBD ADD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.85	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Gane Timur Tengah - Desa Tabahijrah	347.704.000,00	316.154.000,00	(31.550.000,00)	(9,07)	1 Tahun x 317.745.000,00 = 317.745.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.86	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Gane Timur Tengah - Desa Tagea	362.044.000,00	330.494.000,00	(31.550.000,00)	(8,71)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 316.154.000,00 = 316.154.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.87	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Gane Timur Selatan - Desa Gaimu	354.925.000,00	323.375.000,00	(31.550.000,00)	(8,89)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 330.494.000,00 = 330.494.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.88	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Gane Timur Selatan - Desa Gane Luar	366.842.000,00	335.292.000,00	(31.550.000,00)	(8,60)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 323.375.000,00 = 323.375.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.89	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Gane Timur Selatan - Desa Kuwo	370.068.000,00	338.518.000,00	(31.550.000,00)	(8,53)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 335.292.000,00 = 335.292.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.90	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Gane Timur Selatan - Desa Ranga Ranga	358.327.000,00	326.777.000,00	(31.550.000,00)	(8,80)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 338.518.000,00 = 338.518.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.91	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Gane Timur Selatan - Desa Sawat	366.441.000,00	334.891.000,00	(31.550.000,00)	(8,61)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 326.777.000,00 = 326.777.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.92	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Kepulauan Joronga - Desa Gonone	359.329.000,00	327.779.000,00	(31.550.000,00)	(8,78)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 334.891.000,00 = 334.891.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.93	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Kepulauan Joronga - Desa Kukupang	367.155.000,00	335.605.000,00	(31.550.000,00)	(8,59)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 327.779.000,00 = 327.779.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.94	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Kepulauan Joronga - Desa Kurunga	403.422.000,00	371.872.000,00	(31.550.000,00)	(7,82)	ADD 1 Tahun x 335.605.000,00 = 335.605.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.95	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Kepulauan Joronga - Liboba Hijrah	350.546.000,00	318.996.000,00	(31.550.000,00)	(9,00)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 371.872.000,00 = 371.872.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.96	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Kepulauan Joronga - Desa Pulau Gala	377.727.000,00	346.177.000,00	(31.550.000,00)	(8,35)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 318.996.000,00 = 318.996.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.97	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Kepulauan Joronga - Desa Tawabi	350.939.000,00	319.389.000,00	(31.550.000,00)	(8,99)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 346.177.000,00 = 346.177.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.98	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Kepulauan Joronga - Desa Yomen	359.917.000,00	328.367.000,00	(31.550.000,00)	(8,77)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 319.389.000,00 = 319.389.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.99	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Pulau Makian - Desa Rabutdaiyo	368.950.000,00	337.400.000,00	(31.550.000,00)	(8,55)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 328.367.000,00 = 328.367.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.00	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Pulau Makian - Desa Waykion	343.423.000,00	311.873.000,00	(31.550.000,00)	(9,19)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 337.400.000,00 = 337.400.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.01	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Pulau Makian - Desa Gorup	339.811.000,00	308.261.000,00	(31.550.000,00)	(9,28)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Thn x 311.873.000,00 = 311.873.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.02	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Pulau Makian - Desa Walo	342.846.000,00	311.296.000,00	(31.550.000,00)	(9,20)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 308.261.000,00 = 308.261.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.03	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Pulau Makian - Desa Dalam	339.639.000,00	308.089.000,00	(31.550.000,00)	(9,29)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 311.296.000,00 = 311.296.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.04	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Pulau Makian - Desa Gitang	340.157.000,00	308.607.000,00	(31.550.000,00)	(9,28)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 308.089.000,00 = 308.089.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.05	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Pulau Makian - Desa Kyowor	340.835.000,00	309.285.000,00	(31.550.000,00)	(9,26)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 308.607.000,00 = 308.607.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.06	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Pulau Makian - Desa Matan Tengin	342.168.000,00	310.618.000,00	(31.550.000,00)	(9,22)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 309.285.000,00 = 309.285.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.07	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Pulau Makian - Desa Sangapati	364.854.000,00	333.304.000,00	(31.550.000,00)	(8,65)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 310.618.000,00 = 310.618.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.08	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Pulau Makian - Desa Suma	358.230.000,00	326.680.000,00	(31.550.000,00)	(8,81)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 333.304.000,00 = 333.304.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.09	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Pulau Makian - Desa Ploly	346.294.000,00	314.744.000,00	(31.550.000,00)	(9,11)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 326.680.000,00 = 326.680.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.10	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Pulau Makian - Desa Dauri	375.882.000,00	344.332.000,00	(31.550.000,00)	(8,39)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 314.744.000,00 = 314.744.000,00
						ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 344.332.000,00 = 344.332.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.11	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Pulau Makian - Desa Gurua	340.440.000,00	308.890.000,00	(31.550.000,00)	(9,27)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 308.890.000,00 = 308.890.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.12	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Pulau Makian - Desa Wailoa	367.906.000,00	336.356.000,00	(31.550.000,00)	(8,58)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 336.356.000,00 = 336.356.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.13	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Pulau Makian - Desa Waigitang	344.035.000,00	312.485.000,00	(31.550.000,00)	(9,17)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Thn x 312.485.000,00 = 312.485.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.14	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Makian Barat - Desa Malapat	344.372.000,00	312.822.000,00	(31.550.000,00)	(9,16)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 312.822.000,00 = 312.822.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.15	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Makian Barat - Desa Bobawae	343.915.000,00	312.365.000,00	(31.550.000,00)	(9,17)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 312.365.000,00 = 312.365.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.16	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Makian Barat - Desa Ombawa	340.485.000,00	308.935.000,00	(31.550.000,00)	(9,27)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 308.935.000,00 = 308.935.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.17	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Makian Barat - Desa Tegono	341.081.000,00	309.531.000,00	(31.550.000,00)	(9,25)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 309.531.000,00 = 309.531.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.18	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Makian Barat - Desa Mateketen	340.255.000,00	308.705.000,00	(31.550.000,00)	(9,27)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 308.705.000,00 = 308.705.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.19	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Makian Barat - Desa Talapaon	346.234.000,00	314.684.000,00	(31.550.000,00)	(9,11)	ADD bersumber dari APBD ADD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.20	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Makian Barat - Desa Sabalei	343.367.000,00	311.817.000,00	(31.550.000,00)	(9,19)	1 Tahun x 314.684.000,00 = 314.684.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.21	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Kayoa - Desa Siko	346.226.000,00	314.676.000,00	(31.550.000,00)	(9,11)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 311.817.000,00 = 311.817.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.22	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Kayoa - Desa Gafi	348.336.000,00	316.786.000,00	(31.550.000,00)	(9,06)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 314.676.000,00 = 314.676.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.23	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Kayoa - Desa Laigoma	368.239.000,00	336.689.000,00	(31.550.000,00)	(8,57)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 316.786.000,00 = 316.786.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.24	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Kayoa - Desa Ligua	344.662.000,00	313.112.000,00	(31.550.000,00)	(9,15)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 336.689.000,00 = 336.689.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.25	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Kayoa - Desa Kida	343.150.000,00	311.600.000,00	(31.550.000,00)	(9,19)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 313.112.000,00 = 313.112.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.26	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Kayoa - Desa Buli	367.032.000,00	335.482.000,00	(31.550.000,00)	(8,60)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 311.600.000,00 = 311.600.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.27	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Kayoa - Desa Talimau	367.527.000,00	335.977.000,00	(31.550.000,00)	(8,58)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 335.482.000,00 = 335.482.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.28	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Kayoa - Desa Gunange	344.580.000,00	313.030.000,00	(31.550.000,00)	(9,16)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 335.977.000,00 = 335.977.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.29	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Kayoa - Desa Lelei	348.450.000,00	316.900.000,00	(31.550.000,00)	(9,05)	ADD 1 Tahun x 313.030.000,00 = 313.030.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.30	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Kayoa - Desa Bajo	347.287.000,00	315.737.000,00	(31.550.000,00)	(9,08)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 316.900.000,00 = 316.900.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.31	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Kayoa - Desa Guruapin	367.791.000,00	336.241.000,00	(31.550.000,00)	(8,58)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 315.737.000,00 = 315.737.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.32	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Kayoa - Desa Karamat	367.520.000,00	335.970.000,00	(31.550.000,00)	(8,58)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 336.241.000,00 = 336.241.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.33	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Kayoa - Desa Tawabi	367.275.000,00	335.725.000,00	(31.550.000,00)	(8,59)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 335.970.000,00 = 335.970.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.34	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Kayoa - Desa Dorolamo	343.778.000,00	312.228.000,00	(31.550.000,00)	(9,18)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 335.725.000,00 = 335.725.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.35	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Kayoa Barat - Desa Bokimiake	352.643.000,00	321.093.000,00	(31.550.000,00)	(8,95)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 312.228.000,00 = 312.228.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.36	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Kayoa Barat - Desa Hatejawa	350.801.000,00	319.251.000,00	(31.550.000,00)	(8,99)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 321.093.000,00 = 321.093.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.37	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Kayoa Barat - Desa Busua	366.846.000,00	335.296.000,00	(31.550.000,00)	(8,60)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 319.251.000,00 = 319.251.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.38	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Kayoa Barat - Desa Fofao	352.672.000,00	321.122.000,00	(31.550.000,00)	(8,95)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 335.296.000,00 = 335.296.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.39	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Kayoa Utara - Desa Modayama	339.604.000,00	308.054.000,00	(31.550.000,00)	(9,29)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 321.122.000,00 = 321.122.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.40	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Kayoa Utara - Desa Laromabati	369.330.000,00	337.780.000,00	(31.550.000,00)	(8,54)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 308.054.000,00 = 308.054.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.41	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Kayoa Utara - Desa Gayap	354.132.000,00	322.582.000,00	(31.550.000,00)	(8,91)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 337.780.000,00 = 337.780.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.42	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Kayoa Utara - Desa Ake Jailolo	344.566.000,00	313.016.000,00	(31.550.000,00)	(9,16)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 322.582.000,00 = 322.582.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.43	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Kayoa Utara - Desa Wayasipang	367.456.000,00	335.906.000,00	(31.550.000,00)	(8,59)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 313.016.000,00 = 313.016.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.44	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Kayoa Utara - Desa Ngokomalako	367.821.000,00	336.271.000,00	(31.550.000,00)	(8,58)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 335.906.000,00 = 335.906.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.45	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Kayoa Selatan - Desa Ngute Ngute	377.358.000,00	345.808.000,00	(31.550.000,00)	(8,36)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 336.271.000,00 = 336.271.000,00
						ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 345.808.000,00 = 345.808.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.46	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Kayoa Selatan - Desa Laluin	386.737.000,00	355.187.000,00	(31.550.000,00)	(8,16)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 355.187.000,00 = 355.187.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.47	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Kayoa Selatan - Desa Posi Posi	379.050.000,00	347.500.000,00	(31.550.000,00)	(8,32)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 347.500.000,00 = 347.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.48	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Kayoa Selatan - Desa Sagawele	355.864.000,00	324.314.000,00	(31.550.000,00)	(8,87)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 324.314.000,00 = 324.314.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.49	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Kayoa Selatan - Desa Orimakurunga	358.056.000,00	326.506.000,00	(31.550.000,00)	(8,81)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 326.506.000,00 = 326.506.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.03.50	Bantuan Keuangan ADD Kecamatan Kayoa Selatan - Desa Pasir Putih	354.777.000,00	321.077.300,00	(33.699.700,00)	(9,50)	ADD bersumber dari APBD ADD 1 Tahun x 321.077.300,00 = 321.077.300,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa lainnya	199.132.764.000,00	196.441.821.000,00	(2.690.943.000,00)	(1,35)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.01	Dana Desa Kecamatan Bacan - Desa Labuha	937.535.000,00	926.772.000,00	(10.763.000,00)	(1,15)	Dana Desa Kecamatan Bacan - Desa Labuha 1 Tahun x 926.772.000,00 = 926.772.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.02	Dana Desa Kecamatan Bacan - Desa Amasing Kota	931.686.000,00	920.923.000,00	(10.763.000,00)	(1,16)	Dana Desa Kecamatan Bacan - Desa Amasing Kota 1 Tahun x 920.923.000,00 = 920.923.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.03	Dana Desa Kecamatan Bacan - Desa Amasing Kali	778.022.000,00	767.259.000,00	(10.763.000,00)	(1,38)	Dana Desa Kecamatan Bacan - Desa Amasing Kali 1 Tahun x 767.259.000,00 = 767.259.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.04	Dana Desa Kecamatan Bacan - Desa Tomori	784.801.000,00	774.038.000,00	(10.763.000,00)	(1,37)	Dana Desa Kecamatan Bacan - Desa Tomori 1 Tahun x 774.038.000,00 = 774.038.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.05	Dana Desa Kecamatan Bacan - Desa Indomut	775.915.000,00	765.152.000,00	(10.763.000,00)	(1,39)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.06	Dana Desa Kecamatan Bacan - Desa Belang Belang	812.205.000,00	801.442.000,00	(10.763.000,00)	(1,33)	Dana Desa Kecamatan Bacan - Desa Indomut 1 Tahun x 765.152.000,00 = 765.152.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.07	Dana Desa Kecamatan Bacan - Desa Sumae	776.469.000,00	765.706.000,00	(10.763.000,00)	(1,39)	Dana Desa Kecamatan Bacan - Desa Belang Belang 1 Tahun x 801.442.000,00 = 801.442.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.08	Dana Desa Kecamatan Bacan - Desa Kaputusang	800.479.000,00	789.716.000,00	(10.763.000,00)	(1,34)	Dana Desa Kecamatan Bacan - Desa Sumae 1 Tahun x 765.706.000,00 = 765.706.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.09	Dana Desa Kecamatan Bacan - Desa Amasing Kota Barat	942.075.000,00	931.312.000,00	(10.763.000,00)	(1,14)	Dana Desa Kecamatan Bacan - Desa Kaputusang 1 Tahun x 789.716.000,00 = 789.716.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.10	Dana Desa Kecamatan Bacan - Desa Amasing Kota Utara	862.401.000,00	851.638.000,00	(10.763.000,00)	(1,25)	Dana Desa Kecamatan Bacan - Desa Amasing Kota Barat 1 Tahun x 931.312.000,00 = 931.312.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.11	Dana Desa Kecamatan Bacan - Desa Awanggoa	742.114.000,00	731.351.000,00	(10.763.000,00)	(1,45)	Dana Desa Kecamatan Bacan - Desa Amasing Kota Utara 1 Tahun x 851.638.000,00 = 851.638.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.12	Dana Desa Kecamatan Bacan - Desa Suma Tinggi	867.318.000,00	856.555.000,00	(10.763.000,00)	(1,24)	Dana Desa Kecamatan Bacan - Desa Awanggoa 1 Tahun x 731.351.000,00 = 731.351.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.13	Dana Desa Kecamatan Bacan - Desa Hidayat	797.306.000,00	786.543.000,00	(10.763.000,00)	(1,35)	Dana Desa Kecamatan Bacan - Desa Suma Tinggi 1 Tahun x 856.555.000,00 = 856.555.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.14	Dana Desa Kecamatan Bacan - Desa Marabose	829.912.000,00	819.149.000,00	(10.763.000,00)	(1,30)	Dana Desa Kecamatan Bacan - Desa Hidayat 1 Tahun x 786.543.000,00 = 786.543.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.15	Dana Desa Kecamatan Bacan Barat - Desa Indari	779.949.000,00	769.186.000,00	(10.763.000,00)	(1,38)	Dana Desa Kecamatan Bacan - Desa Marabose 1 Tahun x 819.149.000,00 = 819.149.000,00
						Dana Desa Kecamatan Bacan Barat - Desa Indari 1 Tahun x 769.186.000,00 = 769.186.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.16	Dana Desa Kecamatan Bacan Barat - Desa Tawabi	790.590.000,00	779.827.000,00	(10.763.000,00)	(1,36)	Dana Desa Kecamatan Bacan Barat - Desa Tawabi 1 Tahun x 779.827.000,00 = 779.827.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.17	Dana Desa Kecamatan Bacan Barat - Desa Wiring	780.212.000,00	769.449.000,00	(10.763.000,00)	(1,38)	Dana Desa Kecamatan Bacan Barat - Desa Wiring 1 Tahun x 769.449.000,00 = 769.449.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.18	Dana Desa Kecamatan Bacan Barat - Desa Nondang	776.308.000,00	765.545.000,00	(10.763.000,00)	(1,39)	Dana Desa Kecamatan Bacan Barat - Desa Nondang 1 Tahun x 765.545.000,00 = 765.545.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.19	Dana Desa Kecamatan Bacan Barat - Desa Kusubibi	810.550.000,00	799.787.000,00	(10.763.000,00)	(1,33)	Dana Desa Kecamatan Bacan Barat - Desa Kusubibi 1 Tahun x 799.787.000,00 = 799.787.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.20	Dana Desa Kecamatan Bacan Barat - Desa Nang	816.179.000,00	805.416.000,00	(10.763.000,00)	(1,32)	Dana Desa Kecamatan Bacan Barat - Desa Nang 1 Tahun x 805.416.000,00 = 805.416.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.21	Dana Desa Kecamatan Bacan Barat - Desa Kokotu	760.609.000,00	749.846.000,00	(10.763.000,00)	(1,42)	Dana Desa Kecamatan Bacan Barat - Desa Kokotu 1 Tahun x 749.846.000,00 = 749.846.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.22	Dana Desa Kecamatan Bacan Timur - Desa Babang	808.953.000,00	798.190.000,00	(10.763.000,00)	(1,33)	Dana Desa Kecamatan Bacan Timur - Desa Babang 1 Tahun x 798.190.000,00 = 798.190.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.23	Dana Desa Kecamatan Bacan Timur - Desa Bori	789.612.000,00	778.849.000,00	(10.763.000,00)	(1,36)	Dana Desa Kecamatan Bacan Timur - Desa Bori 1 Tahun x 778.849.000,00 = 778.849.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.24	Dana Desa Kecamatan Bacan Timur - Desa Nyonyifi	815.401.000,00	804.638.000,00	(10.763.000,00)	(1,32)	Dana Desa Kecamatan Bacan Timur - Desa Nyonyifi 1 Tahun x 804.638.000,00 = 804.638.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.25	Dana Desa Kecamatan Bacan Timur - Desa Sabatang	845.371.000,00	834.608.000,00	(10.763.000,00)	(1,27)	Dana Desa Kecamatan Bacan Timur - Desa Sabatang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.26	Dana Desa Kecamatan Bacan Timur - Desa Goro Goro	855.140.000,00	844.377.000,00	(10.763.000,00)	(1,26)	1 Tahun x 834.608.000,00 = 834.608.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.27	Dana Desa Kecamatan Bacan Timur - Desa Sali Kecil	737.675.000,00	726.912.000,00	(10.763.000,00)	(1,46)	Dana Desa Kecamatan Bacan Timur - Desa Goro Goro 1 Tahun x 844.377.000,00 = 844.377.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.28	Dana Desa Kecamatan Bacan Timur - Desa Timlonga	758.884.000,00	748.121.000,00	(10.763.000,00)	(1,42)	Dana Desa Kecamatan Bacan Timur - Desa Sali Kecil 1 Tahun x 726.912.000,00 = 726.912.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.29	Dana Desa Kecamatan Bacan Timur - Desa Sayoang	819.138.000,00	808.375.000,00	(10.763.000,00)	(1,31)	Dana Desa Kecamatan Bacan Timur - Desa Timlonga 1 Tahun x 748.121.000,00 = 748.121.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.30	Dana Desa Kecamatan Bacan Timur - Desa Wayamiga	785.469.000,00	774.706.000,00	(10.763.000,00)	(1,37)	Dana Desa Kecamatan Bacan Timur - Desa Sayoang 1 Tahun x 808.375.000,00 = 808.375.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.31	Dana Desa Kecamatan Bacan Timur - Desa Kaireu	774.906.000,00	764.143.000,00	(10.763.000,00)	(1,39)	Dana Desa Kecamatan Bacan Timur - Desa Wayamiga 1 Tahun x 774.706.000,00 = 774.706.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.32	Dana Desa Kecamatan Bacan Selatan - Desa Kampung Makian	763.149.000,00	752.386.000,00	(10.763.000,00)	(1,41)	Dana Desa Kecamatan Bacan Timur - Desa Kaireu 1 Tahun x 764.143.000,00 = 764.143.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.33	Dana Desa Kecamatan Bacan Selatan - Desa Mandawong	812.871.000,00	802.108.000,00	(10.763.000,00)	(1,32)	Dana Desa Kecamatan Bacan Selatan - Desa Kampung Makian 1 Tahun x 752.386.000,00 = 752.386.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.34	Dana Desa Kecamatan Bacan Selatan - Desa Kupal	756.935.000,00	746.172.000,00	(10.763.000,00)	(1,42)	Dana Desa Kecamatan Bacan Selatan - Desa Mandawong 1 Tahun x 802.108.000,00 = 802.108.000,00
						Dana Desa Kecamatan Bacan Selatan - Desa Kupal 1 Tahun x 746.172.000,00 = 746.172.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.35	Dana Desa Kecamatan Bacan Selatan - Desa Gandasuli	822.568.000,00	811.805.000,00	(10.763.000,00)	(1,31)	Dana Desa Kecamatan Bacan Selatan - Desa Gandasuli 1 Tahun x 811.805.000,00 = 811.805.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.36	Dana Desa Kecamatan Bacan Selatan - Desa Sawadai	746.827.000,00	736.064.000,00	(10.763.000,00)	(1,44)	Dana Desa Kecamatan Bacan Selatan - Desa Sawadai 1 Tahun x 736.064.000,00 = 736.064.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.37	Dana Desa Kecamatan Bacan Selatan - Desa Tuwokona	751.088.000,00	740.325.000,00	(10.763.000,00)	(1,43)	Dana Desa Kecamatan Bacan Selatan - Desa Tuwokona 1 Tahun x 740.325.000,00 = 740.325.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.38	Dana Desa Kecamatan Bacan Selatan - Desa Papaloang	761.371.000,00	750.608.000,00	(10.763.000,00)	(1,41)	Dana Desa Kecamatan Bacan Selatan - Desa Papaloang 1 Tahun x 750.608.000,00 = 750.608.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.39	Dana Desa Kecamatan Bacan Selatan - Desa Tembal	750.816.000,00	740.053.000,00	(10.763.000,00)	(1,43)	Dana Desa Kecamatan Bacan Selatan - Desa Tembal 1 Tahun x 740.053.000,00 = 740.053.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.40	Dana Desa Kecamatan Bacan Selatan - Desa Kubung	814.933.000,00	804.170.000,00	(10.763.000,00)	(1,32)	Dana Desa Kecamatan Bacan Selatan - Desa Kubung 1 Tahun x 804.170.000,00 = 804.170.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.41	Dana Desa Kecamatan Bacan Selatan - Desa Panamboang	810.788.000,00	800.025.000,00	(10.763.000,00)	(1,33)	Dana Desa Kecamatan Bacan Selatan - Desa Panamboang 1 Tahun x 800.025.000,00 = 800.025.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.42	Dana Desa Kecamatan Bacan Barat Utara - Desa Sidopo	764.772.000,00	754.009.000,00	(10.763.000,00)	(1,41)	Dana Desa Kecamatan Bacan Barat Utara - Desa Sidopo 1 Tahun x 754.009.000,00 = 754.009.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.43	Dana Desa Kecamatan Bacan Barat Utara - Desa Lolarogurua	736.452.000,00	725.689.000,00	(10.763.000,00)	(1,46)	Dana Desa Kecamatan Bacan Barat Utara - Desa Lolarogurua 1 Tahun x 725.689.000,00 = 725.689.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.44	Dana Desa Kecamatan Bacan Barat Utara - Desa Nusabullah	854.214.000,00	843.451.000,00	(10.763.000,00)	(1,26)	Dana Desa Kecamatan Bacan Barat Utara - Desa Nusabullah 1 Tahun x 843.451.000,00 = 843.451.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.45	Dana Desa Kecamatan Bacan Barat Utara - Desa Jojame	867.602.000,00	856.839.000,00	(10.763.000,00)	(1,24)	Dana Desa Kecamatan Bacan Barat Utara - Desa Jojame 1 Tahun x 856.839.000,00 = 856.839.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.46	Dana Desa Kecamatan Bacan Barat Utara - Desa Yaba	883.877.000,00	873.114.000,00	(10.763.000,00)	(1,22)	Dana Desa Kecamatan Bacan Barat Utara - Desa Yaba 1 Tahun x 873.114.000,00 = 873.114.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.47	Dana Desa Kecamatan Bacan Barat Utara - Desa Geti Lama	835.137.000,00	824.374.000,00	(10.763.000,00)	(1,29)	Dana Desa Kecamatan Bacan Barat Utara - Desa Geti Lama 1 Tahun x 824.374.000,00 = 824.374.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.48	Dana Desa Kecamatan Bacan Barat Utara - Desa Geti Baru	835.907.000,00	825.144.000,00	(10.763.000,00)	(1,29)	Dana Desa Kecamatan Bacan Barat Utara - Desa Geti Baru 1 Tahun x 825.144.000,00 = 825.144.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.49	Dana Desa Kecamatan Bacan Barat Utara - Desa Gilalang	851.660.000,00	840.897.000,00	(10.763.000,00)	(1,26)	Dana Desa Kecamatan Bacan Barat Utara - Desa Gilalang 1 Tahun x 840.897.000,00 = 840.897.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.50	Dana Desa Kecamatan Bacan Timur Tengah - Desa Wayatim	781.647.000,00	770.884.000,00	(10.763.000,00)	(1,38)	Dana Desa Kecamatan Bacan Timur Tengah - Desa Wayatim 1 Tahun x 770.884.000,00 = 770.884.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.51	Dana Desa Kecamatan Bacan Timur Tengah - Desa Tomara	803.548.000,00	792.785.000,00	(10.763.000,00)	(1,34)	Dana Desa Kecamatan Bacan Timur Tengah - Desa Tomara 1 Tahun x 792.785.000,00 = 792.785.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.52	Dana Desa Kecamatan Bacan Timur Tengah - Desa Tutupa	758.390.000,00	747.627.000,00	(10.763.000,00)	(1,42)	Dana Desa Kecamatan Bacan Timur Tengah - Desa Tutupa 1 Tahun x 747.627.000,00 = 747.627.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.53	Dana Desa Kecamatan Bacan Timur Tengah - Desa Tabapoma	763.303.000,00	752.540.000,00	(10.763.000,00)	(1,41)	Dana Desa Kecamatan Bacan Timur Tengah - Desa Tabapoma 1 Tahun x 752.540.000,00 = 752.540.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.54	Dana Desa Kecamatan Bacan Timur Tengah - Desa Bibinoi	837.387.000,00	826.624.000,00	(10.763.000,00)	(1,29)	Dana Desa Kecamatan Bacan Timur Tengah - Desa Bibinoi 1 Tahun x 826.624.000,00 = 826.624.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.55	Dana Desa Kecamatan Bacan Timur Tengah - Desa Songa	808.462.000,00	797.699.000,00	(10.763.000,00)	(1,33)	Dana Desa Kecamatan Bacan Timur Tengah - Desa Songa 1 Tahun x 797.699.000,00 = 797.699.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.56	Dana Desa Kecamatan Bacan Timur Tengah - Desa Tawa	883.959.000,00	873.196.000,00	(10.763.000,00)	(1,22)	Dana Desa Kecamatan Bacan Timur Tengah - Desa Tawa 1 Tahun x 873.196.000,00 = 873.196.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.57	Dana Desa Kecamatan Bacan Timur Selatan - Desa Wayaua	908.668.000,00	897.905.000,00	(10.763.000,00)	(1,18)	Dana Desa Kecamatan Bacan Timur Selatan - Desa Wayaua 1 Tahun x 897.905.000,00 = 897.905.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.58	Dana Desa Kecamatan Bacan Timur Selatan - Desa Silang	877.084.000,00	866.321.000,00	(10.763.000,00)	(1,23)	Dana Desa Kecamatan Bacan Timur Selatan - Desa Silang 1 Tahun x 866.321.000,00 = 866.321.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.59	Dana Desa Kecamatan Bacan Timur Selatan - Desa Liaro	875.027.000,00	864.264.000,00	(10.763.000,00)	(1,23)	Dana Desa Kecamatan Bacan Timur Selatan - Desa Liaro 1 Tahun x 864.264.000,00 = 864.264.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.60	Dana Desa Kecamatan Bacan Timur Selatan - Desa Pigaraja	882.541.000,00	871.778.000,00	(10.763.000,00)	(1,22)	Dana Desa Kecamatan Bacan Timur Selatan - Desa Pigaraja 1 Tahun x 871.778.000,00 = 871.778.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.61	Dana Desa Kecamatan Bacan Timur Selatan - Desa Wayakuba	880.621.000,00	869.858.000,00	(10.763.000,00)	(1,22)	Dana Desa Kecamatan Bacan Timur Selatan - Desa Wayakuba 1 Tahun x 869.858.000,00 = 869.858.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.62	Dana Desa Kecamatan Bacan Timur Selatan - Desa Tabangame	758.437.000,00	747.674.000,00	(10.763.000,00)	(1,42)	Dana Desa Kecamatan Bacan Timur Selatan - Desa Tabangame 1 Tahun x 747.674.000,00 = 747.674.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.63	Dana Desa Kecamatan Bacan Timur Selatan - Desa Tabajaya	741.650.000,00	730.887.000,00	(10.763.000,00)	(1,45)	Dana Desa Kecamatan Bacan Timur Selatan - Desa Tabajaya 1 Tahun x 730.887.000,00 = 730.887.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.64	Dana Desa Kecamatan Kasiruta Barat - Desa Sidanga	753.449.000,00	742.686.000,00	(10.763.000,00)	(1,43)	Dana Desa Kecamatan Kasiruta Barat - Desa Sidanga 1 Tahun x 742.686.000,00 = 742.686.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.65	Dana Desa Kecamatan Kasiruta Barat - Desa Lata Lata	752.997.000,00	742.234.000,00	(10.763.000,00)	(1,43)	Dana Desa Kecamatan Kasiruta Barat - Desa Lata Lata 1 Tahun x 742.234.000,00 = 742.234.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.66	Dana Desa Kecamatan Kasiruta Barat - Desa Sengga Baru	816.878.000,00	806.115.000,00	(10.763.000,00)	(1,32)	Dana Desa Kecamatan Kasiruta Barat - Desa Sengga Baru 1 Tahun x 806.115.000,00 = 806.115.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.67	Dana Desa Kecamatan Kasiruta Barat - Desa Arumamang	760.742.000,00	749.979.000,00	(10.763.000,00)	(1,41)	Dana Desa Kecamatan Kasiruta Barat - Desa Arumamang 1 Tahun x 749.979.000,00 = 749.979.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.68	Dana Desa Kecamatan Kasiruta Barat - Desa Palamea	767.741.000,00	756.978.000,00	(10.763.000,00)	(1,40)	Dana Desa Kecamatan Kasiruta Barat - Desa Palamea 1 Tahun x 756.978.000,00 = 756.978.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.69	Dana Desa Kecamatan Kasiruta Barat - Desa Doko	754.753.000,00	743.990.000,00	(10.763.000,00)	(1,43)	Dana Desa Kecamatan Kasiruta Barat - Desa Doko 1 Tahun x 743.990.000,00 = 743.990.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.70	Dana Desa Kecamatan Kasiruta Barat - Desa Bisori	818.465.000,00	807.702.000,00	(10.763.000,00)	(1,32)	Dana Desa Kecamatan Kasiruta Barat - Desa Bisori 1 Tahun x 807.702.000,00 = 807.702.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.71	Dana Desa Kecamatan Kasiruta Barat - Desa Marikapal	747.936.000,00	737.173.000,00	(10.763.000,00)	(1,44)	Dana Desa Kecamatan Kasiruta Barat - Desa Marikapal 1 Tahun x 737.173.000,00 = 737.173.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.72	Dana Desa Kecamatan Kasiruta Barat - Desa Kukupang	772.929.000,00	762.166.000,00	(10.763.000,00)	(1,39)	Dana Desa Kecamatan Kasiruta Barat - Desa Kukupang 1 Tahun x 762.166.000,00 = 762.166.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.73	Dana Desa Kecamatan Kasiruta Barat - Desa Imbu Imbu	770.304.000,00	759.541.000,00	(10.763.000,00)	(1,40)	Dana Desa Kecamatan Kasiruta Barat - Desa Imbu Imbu 1 Tahun x 759.541.000,00 = 759.541.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.74	Dana Desa Kecamatan Kasiruta Timur - Desa Loleo Jaya	770.874.000,00	760.111.000,00	(10.763.000,00)	(1,40)	Dana Desa Kecamatan Kasiruta Timur - Desa Loleo Jaya 1 Tahun x 760.111.000,00 = 760.111.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.75	Dana Desa Kecamatan Kasiruta Timur - Desa Tawa	754.369.000,00	743.606.000,00	(10.763.000,00)	(1,43)	Dana Desa Kecamatan Kasiruta Timur - Desa Tawa 1 Tahun x 743.606.000,00 = 743.606.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.76	Dana Desa Kecamatan Kasiruta Timur - Desa Marituso	799.775.000,00	789.012.000,00	(10.763.000,00)	(1,35)	Dana Desa Kecamatan Kasiruta Timur - Desa Marituso 1 Tahun x 789.012.000,00 = 789.012.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.77	Dana Desa Kecamatan Kasiruta Timur - Desa Kuo Balabala	797.215.000,00	786.452.000,00	(10.763.000,00)	(1,35)	Dana Desa Kecamatan Kasiruta Timur - Desa Kuo Balabala 1 Tahun x 786.452.000,00 = 786.452.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.78	Dana Desa Kecamatan Kasiruta Timur - Desa Loleo Mekar	766.590.000,00	755.827.000,00	(10.763.000,00)	(1,40)	Dana Desa Kecamatan Kasiruta Timur - Desa Loleo Mekar 1 Tahun x 755.827.000,00 = 755.827.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.79	Dana Desa Kecamatan Kasiruta Timur - Desa Tutuhu	772.745.000,00	761.982.000,00	(10.763.000,00)	(1,39)	Dana Desa Kecamatan Kasiruta Timur - Desa Tutuhu 1 Tahun x 761.982.000,00 = 761.982.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.80	Dana Desa Kecamatan Kasiruta Timur - Desa Jeret	802.572.000,00	791.809.000,00	(10.763.000,00)	(1,34)	Dana Desa Kecamatan Kasiruta Timur - Desa Jeret 1 Tahun x 791.809.000,00 = 791.809.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.81	Dana Desa Kecamatan Kasiruta Timur - Desa Kasiruta Dalam	779.586.000,00	768.823.000,00	(10.763.000,00)	(1,38)	Dana Desa Kecamatan Kasiruta Timur - Desa Kasiruta Dalam 1 Tahun x 768.823.000,00 = 768.823.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.82	Dana Desa Kecamatan Kepulauan Botang Lomang - Desa Sawangakar	766.961.000,00	756.198.000,00	(10.763.000,00)	(1,40)	Dana Desa Kecamatan Kepulauan Botang Lomang - Desa Sawangakar 1 Tahun x 756.198.000,00 = 756.198.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.83	Dana Desa Kecamatan Kepulauan Botang Lomang - Desa Bajo	766.934.000,00	756.171.000,00	(10.763.000,00)	(1,40)	Dana Desa Kecamatan Kepulauan Botang Lomang - Desa Bajo 1 Tahun x 756.171.000,00 = 756.171.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.84	Dana Desa Kecamatan Kepulauan Botang Lomang - Desa Tanjung Obit	849.749.000,00	838.986.000,00	(10.763.000,00)	(1,27)	Dana Desa Kecamatan Kepulauan Botang Lomang - Desa Tanjung Obit 1 Tahun x 838.986.000,00 = 838.986.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.85	Dana Desa Kecamatan Kepulauan Botang Lomang - Desa Prapakanda	840.587.000,00	829.824.000,00	(10.763.000,00)	(1,28)	Dana Desa Kecamatan Kepulauan Botang Lomang - Desa Prapakanda 1 Tahun x 829.824.000,00 = 829.824.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.86	Dana Desa Kecamatan Kepulauan Botang Lomang - Desa Toin	747.249.000,00	736.486.000,00	(10.763.000,00)	(1,44)	Dana Desa Kecamatan Kepulauan Botang Lomang - Desa Toin 1 Tahun x 736.486.000,00 = 736.486.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.87	Dana Desa Kecamatan Kepulauan Botang Lomang - Desa Kampung Baru	816.118.000,00	805.355.000,00	(10.763.000,00)	(1,32)	Dana Desa Kecamatan Kepulauan Botang Lomang - Desa Kampung Baru 1 Tahun x 805.355.000,00 = 805.355.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.88	Dana Desa Kecamatan Kepulauan Botang Lomang - Desa Batutaga	821.336.000,00	810.573.000,00	(10.763.000,00)	(1,31)	Dana Desa Kecamatan Kepulauan Botang Lomang - Desa Batutaga 1 Tahun x 810.573.000,00 = 810.573.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.89	Dana Desa Kecamatan Kepulauan Botang Lomang - Desa Paisumbaos	863.880.000,00	853.117.000,00	(10.763.000,00)	(1,25)	Dana Desa Kecamatan Kepulauan Botang Lomang - Desa Paisumbaos 1 Tahun x 853.117.000,00 = 853.117.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.90	Dana Desa Kecamatan Mandioli Utara - Desa Pelita	794.637.000,00	783.874.000,00	(10.763.000,00)	(1,35)	Dana Desa Kecamatan Mandioli Utara - Desa Pelita 1 Tahun x 783.874.000,00 = 783.874.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.91	Dana Desa Kecamatan Mandioli Utara - Desa Indong	814.848.000,00	804.085.000,00	(10.763.000,00)	(1,32)	Dana Desa Kecamatan Mandioli Utara - Desa Indong 1 Tahun x 804.085.000,00 = 804.085.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.92	Dana Desa Kecamatan Mandioli Utara - Desa Waya	878.980.000,00	868.217.000,00	(10.763.000,00)	(1,22)	Dana Desa Kecamatan Mandioli Utara - Desa Waya 1 Tahun x 868.217.000,00 = 868.217.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.93	Dana Desa Kecamatan Mandioli Utara - Desa Leleongusu	748.813.000,00	738.050.000,00	(10.763.000,00)	(1,44)	Dana Desa Kecamatan Mandioli Utara - Desa Leleongusu 1 Tahun x 738.050.000,00 = 738.050.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.94	Dana Desa Kecamatan Mandioli Utara - Desa Akedabo	808.992.000,00	798.229.000,00	(10.763.000,00)	(1,33)	Dana Desa Kecamatan Mandioli Utara - Desa Akedabo 1 Tahun x 798.229.000,00 = 798.229.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.95	Dana Desa Kecamatan Mandioli Utara - Desa Bobo	812.917.000,00	802.154.000,00	(10.763.000,00)	(1,32)	Dana Desa Kecamatan Mandioli Utara - Desa Bobo 1 Tahun x 802.154.000,00 = 802.154.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.96	Dana Desa Kecamatan Mandioli Selatan - Desa Lele	847.005.000,00	836.242.000,00	(10.763.000,00)	(1,27)	Dana Desa Kecamatan Mandioli Selatan - Desa Lele 1 Tahun x 836.242.000,00 = 836.242.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.97	Dana Desa Kecamatan Mandioli Selatan - Desa Bahu	918.353.000,00	907.590.000,00	(10.763.000,00)	(1,17)	Dana Desa Kecamatan Mandioli Selatan - Desa Bahu 1 Tahun x 907.590.000,00 = 907.590.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.98	Dana Desa Kecamatan Mandioli Selatan - Desa Jiko	922.998.000,00	912.235.000,00	(10.763.000,00)	(1,17)	Dana Desa Kecamatan Mandioli Selatan - Desa Jiko 1 Tahun x 912.235.000,00 = 912.235.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.99	Dana Desa Kecamatan Mandioli Selatan - Desa Galala	898.562.000,00	887.799.000,00	(10.763.000,00)	(1,20)	Dana Desa Kecamatan Mandioli Selatan - Desa Galala 1 Tahun x 887.799.000,00 = 887.799.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.00	Dana Desa Kecamatan Mandioli Selatan - Desa Tabalema	780.382.000,00	769.619.000,00	(10.763.000,00)	(1,38)	Dana Desa Kecamatan Mandioli Selatan - Desa Tabalema 1 Tahun x 769.619.000,00 = 769.619.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.01	Dana Desa Kecamatan Mandioli Selatan - Desa Yoyok	806.486.000,00	795.723.000,00	(10.763.000,00)	(1,33)	Dana Desa Kecamatan Mandioli Selatan - Desa Yoyok 1 Tahun x 795.723.000,00 = 795.723.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.02	Dana Desa Kecamatan Obi - Desa Laiwui	870.793.000,00	860.030.000,00	(10.763.000,00)	(1,24)	Dana Desa Kecamatan Obi - Desa Laiwui 1 Tahun x 860.030.000,00 = 860.030.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.03	Dana Desa Kecamatan Obi - Desa Baru	813.757.000,00	802.994.000,00	(10.763.000,00)	(1,32)	Dana Desa Kecamatan Obi - Desa Baru 1 Tahun x 802.994.000,00 = 802.994.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.04	Dana Desa Kecamatan Obi - Desa Buton	824.087.000,00	813.324.000,00	(10.763.000,00)	(1,31)	Dana Desa Kecamatan Obi - Desa Buton 1 Tahun x 813.324.000,00 = 813.324.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.05	Dana Desa Kecamatan Obi - Desa Jikotamo	786.400.000,00	775.637.000,00	(10.763.000,00)	(1,37)	Dana Desa Kecamatan Obi - Desa Jikotamo 1 Tahun x 775.637.000,00 = 775.637.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.06	Dana Desa Kecamatan Obi - Desa Sambiki	807.339.000,00	796.576.000,00	(10.763.000,00)	(1,33)	Dana Desa Kecamatan Obi - Desa Sambiki 1 Tahun x 796.576.000,00 = 796.576.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.07	Dana Desa Kecamatan Obi - Desa Anggai	785.841.000,00	775.078.000,00	(10.763.000,00)	(1,37)	Dana Desa Kecamatan Obi - Desa Anggai 1 Tahun x 775.078.000,00 = 775.078.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.08	Dana Desa Kecamatan Obi - Desa Air Mangga Indah	766.095.000,00	755.332.000,00	(10.763.000,00)	(1,40)	Dana Desa Kecamatan Obi - Desa Air Mangga Indah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.09	Dana Desa Kecamatan Obi - Desa Akegula	762.480.000,00	751.717.000,00	(10.763.000,00)	(1,41)	1 Tahun x 755.332.000,00 = 755.332.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.10	Dana Desa Kecamatan Obi - Desa Kawasi	754.732.000,00	743.969.000,00	(10.763.000,00)	(1,43)	Dana Desa Kecamatan Obi - Desa Akegula 1 Tahun x 751.717.000,00 = 751.717.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.11	Dana Desa Kecamatan Obi Barat - Desa Alam Kenanga	742.862.000,00	732.099.000,00	(10.763.000,00)	(1,45)	Dana Desa Kecamatan Obi - Desa Kawasi 1 Tahun x 743.969.000,00 = 743.969.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.12	Dana Desa Kecamatan Obi Barat - Desa Alam Pelita	809.324.000,00	798.561.000,00	(10.763.000,00)	(1,33)	Dana Desa Kecamatan Obi Barat - Desa Alam Kenanga 1 Tahun x 732.099.000,00 = 732.099.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.13	Dana Desa Kecamatan Obi Barat - Desa Jikohai	794.017.000,00	783.254.000,00	(10.763.000,00)	(1,36)	Dana Desa Kecamatan Obi Barat - Desa Alam Pelita 1 Tahun x 798.561.000,00 = 798.561.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.14	Dana Desa Kecamatan Obi Barat - Desa Manatahan	774.427.000,00	763.664.000,00	(10.763.000,00)	(1,39)	Dana Desa Kecamatan Obi Barat - Desa Jikohai 1 Tahun x 783.254.000,00 = 783.254.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.15	Dana Desa Kecamatan Obi Barat - Desa Soa Sangaji	767.302.000,00	756.539.000,00	(10.763.000,00)	(1,40)	Dana Desa Kecamatan Obi Barat - Desa Manatahan 1 Tahun x 763.664.000,00 = 763.664.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.16	Dana Desa Kecamatan Obi Barat - Desa Tapa	750.406.000,00	739.643.000,00	(10.763.000,00)	(1,43)	Dana Desa Kecamatan Obi Barat - Desa Soa Sangaji 1 Tahun x 756.539.000,00 = 756.539.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.17	Dana Desa Kecamatan Obi Utara - Desa Cap	793.020.000,00	782.257.000,00	(10.763.000,00)	(1,36)	Dana Desa Kecamatan Obi Barat - Desa Tapa 1 Tahun x 739.643.000,00 = 739.643.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.18	Dana Desa Kecamatan Obi Utara - Desa Madopolo	778.243.000,00	767.480.000,00	(10.763.000,00)	(1,38)	Dana Desa Kecamatan Obi Utara - Desa Cap 1 Tahun x 782.257.000,00 = 782.257.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.19	Dana Desa Kecamatan Obi Utara - Desa Galala	748.572.000,00	737.809.000,00	(10.763.000,00)	(1,44)	Dana Desa Kecamatan Obi Utara - Desa Madopolo 1 Tahun x 767.480.000,00 = 767.480.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.20	Dana Desa Kecamatan Obi Utara - Desa Madopolo Barat	772.153.000,00	761.390.000,00	(10.763.000,00)	(1,39)	Dana Desa Kecamatan Obi Utara - Desa Galala 1 Tahun x 737.809.000,00 = 737.809.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.21	Dana Desa Kecamatan Obi Utara - Desa Waringgi	762.615.000,00	751.852.000,00	(10.763.000,00)	(1,41)	Dana Desa Kecamatan Obi Utara - Desa Madopolo Barat 1 Tahun x 761.390.000,00 = 761.390.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.22	Dana Desa Kecamatan Obi Utara - Desa Pasir Putih	780.433.000,00	769.670.000,00	(10.763.000,00)	(1,38)	Dana Desa Kecamatan Obi Utara - Desa Waringgi 1 Tahun x 751.852.000,00 = 751.852.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.23	Dana Desa Kecamatan Obi Utara - Desa Madopolo Timur	756.766.000,00	746.003.000,00	(10.763.000,00)	(1,42)	Dana Desa Kecamatan Obi Utara - Desa Pasir Putih 1 Tahun x 769.670.000,00 = 769.670.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.24	Dana Desa Kecamatan Obi Selatan - Desa Wayaloar	792.805.000,00	782.042.000,00	(10.763.000,00)	(1,36)	Dana Desa Kecamatan Obi Utara - Desa Madopolo Timur 1 Tahun x 746.003.000,00 = 746.003.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.25	Dana Desa Kecamatan Obi Selatan - Desa Fluk	880.606.000,00	869.843.000,00	(10.763.000,00)	(1,22)	Dana Desa Kecamatan Obi Selatan - Desa Wayaloar 1 Tahun x 782.042.000,00 = 782.042.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.26	Dana Desa Kecamatan Obi Selatan - Desa Bobo	812.404.000,00	801.641.000,00	(10.763.000,00)	(1,32)	Dana Desa Kecamatan Obi Selatan - Desa Fluk 1 Tahun x 869.843.000,00 = 869.843.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.27	Dana Desa Kecamatan Obi Selatan - Desa Mano	893.076.000,00	882.313.000,00	(10.763.000,00)	(1,21)	Dana Desa Kecamatan Obi Selatan - Desa Bobo 1 Tahun x 801.641.000,00 = 801.641.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.28	Dana Desa Kecamatan Obi Selatan - Desa Loleo	854.873.000,00	844.110.000,00	(10.763.000,00)	(1,26)	Dana Desa Kecamatan Obi Selatan - Desa Mano 1 Tahun x 882.313.000,00 = 882.313.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.29	Dana Desa Kecamatan Obi Selatan - Desa Soligi	1.015.183.000,00	1.004.420.000,00	(10.763.000,00)	(1,06)	Dana Desa Kecamatan Obi Selatan - Desa Loleo 1 Tahun x 844.110.000,00 = 844.110.000,00
						Dana Desa Kecamatan Obi Selatan - Desa Soligi 1 Tahun x 1.004.420.000,00 = 1.004.420.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.30	Dana Desa Kecamatan Obi Selatan - Desa Gambaru	810.413.000,00	799.650.000,00	(10.763.000,00)	(1,33)	Dana Desa Kecamatan Obi Selatan - Desa Gambaru 1 Tahun x 799.650.000,00 = 799.650.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.31	Dana Desa Kecamatan Obi Selatan - Desa Ocimaloleo	831.805.000,00	821.042.000,00	(10.763.000,00)	(1,29)	Dana Desa Kecamatan Obi Selatan - Desa Ocimaloleo 1 Tahun x 821.042.000,00 = 821.042.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.32	Dana Desa Kecamatan Obi Timur - Desa Kelo	804.466.000,00	793.703.000,00	(10.763.000,00)	(1,34)	Dana Desa Kecamatan Obi Timur - Desa Kelo 1 Tahun x 793.703.000,00 = 793.703.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.33	Dana Desa Kecamatan Obi Timur - Desa Sum	836.150.000,00	825.387.000,00	(10.763.000,00)	(1,29)	Dana Desa Kecamatan Obi Timur - Desa Sum 1 Tahun x 825.387.000,00 = 825.387.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.34	Dana Desa Kecamatan Obi Timur - Desa Susepe	765.653.000,00	754.890.000,00	(10.763.000,00)	(1,41)	Dana Desa Kecamatan Obi Timur - Desa Susepe 1 Tahun x 754.890.000,00 = 754.890.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.35	Dana Desa Kecamatan Obi Timur - Desa Wooi	792.805.000,00	782.042.000,00	(10.763.000,00)	(1,36)	Dana Desa Kecamatan Obi Timur - Desa Wooi 1 Tahun x 782.042.000,00 = 782.042.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.36	Dana Desa Kecamatan Gane Barat - Desa Doro	770.231.000,00	759.468.000,00	(10.763.000,00)	(1,40)	Dana Desa Kecamatan Gane Barat - Desa Doro 1 Tahun x 759.468.000,00 = 759.468.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.37	Dana Desa Kecamatan Gane Barat - Desa Koititi	1.015.143.000,00	1.004.380.000,00	(10.763.000,00)	(1,06)	Dana Desa Kecamatan Gane Barat - Desa Koititi 1 Tahun x 1.004.380.000,00 = 1.004.380.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.38	Dana Desa Kecamatan Gane Barat - Desa Cango	867.758.000,00	856.995.000,00	(10.763.000,00)	(1,24)	Dana Desa Kecamatan Gane Barat - Desa Cango 1 Tahun x 856.995.000,00 = 856.995.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.39	Dana Desa Kecamatan Gane Barat - Desa Saketa	829.697.000,00	818.934.000,00	(10.763.000,00)	(1,30)	Dana Desa Kecamatan Gane Barat - Desa Saketa 1 Tahun x 818.934.000,00 = 818.934.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.40	Dana Desa Kecamatan Gane Barat - Desa Balitata	770.696.000,00	759.933.000,00	(10.763.000,00)	(1,40)	Dana Desa Kecamatan Gane Barat - Desa Balitata 1 Tahun x 759.933.000,00 = 759.933.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.41	Dana Desa Kecamatan Gane Barat - Desa Oha	771.995.000,00	761.232.000,00	(10.763.000,00)	(1,39)	Dana Desa Kecamatan Gane Barat - Desa Oha 1 Tahun x 761.232.000,00 = 761.232.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.42	Dana Desa Kecamatan Gane Barat - Desa Papaceda	772.605.000,00	761.842.000,00	(10.763.000,00)	(1,39)	Dana Desa Kecamatan Gane Barat - Desa Papaceda 1 Tahun x 761.842.000,00 = 761.842.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.43	Dana Desa Kecamatan Gane Barat - Desa Lemo Lemo	753.599.000,00	742.836.000,00	(10.763.000,00)	(1,43)	Dana Desa Kecamatan Gane Barat - Desa Lemo Lemo 1 Tahun x 742.836.000,00 = 742.836.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.44	Dana Desa Kecamatan Gane Barat - Desa Bumi Rahmat	786.917.000,00	776.154.000,00	(10.763.000,00)	(1,37)	Dana Desa Kecamatan Gane Barat - Desa Bumi Rahmat 1 Tahun x 776.154.000,00 = 776.154.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.45	Dana Desa Kecamatan Gane Barat - Desa Tabamasa	759.238.000,00	748.475.000,00	(10.763.000,00)	(1,42)	Dana Desa Kecamatan Gane Barat - Desa Tabamasa 1 Tahun x 748.475.000,00 = 748.475.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.46	Dana Desa Kecamatan Gane Barat Utara - Desa Batulak	849.893.000,00	839.130.000,00	(10.763.000,00)	(1,27)	Dana Desa Kecamatan Gane Barat Utara - Desa Batulak 1 Tahun x 839.130.000,00 = 839.130.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.47	Dana Desa Kecamatan Gane Barat Utara - Desa Boso	816.320.000,00	805.557.000,00	(10.763.000,00)	(1,32)	Dana Desa Kecamatan Gane Barat Utara - Desa Boso 1 Tahun x 805.557.000,00 = 805.557.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.48	Dana Desa Kecamatan Gane Barat Utara - Desa Dolik	1.010.734.000,00	999.971.000,00	(10.763.000,00)	(1,06)	Dana Desa Kecamatan Gane Barat Utara - Desa Dolik 1 Tahun x 999.971.000,00 = 999.971.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.49	Dana Desa Kecamatan Gane Barat Utara - Desa Fulai	819.777.000,00	809.014.000,00	(10.763.000,00)	(1,31)	Dana Desa Kecamatan Gane Barat Utara - Desa Fulai 1 Tahun x 809.014.000,00 = 809.014.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.50	Dana Desa Kecamatan Gane Barat Utara - Desa Gumira	803.965.000,00	793.202.000,00	(10.763.000,00)	(1,34)	Dana Desa Kecamatan Gane Barat Utara - Desa Gumira 1 Tahun x 793.202.000,00 = 793.202.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.51	Dana Desa Kecamatan Gane Barat Utara - Desa Moloku	771.329.000,00	760.566.000,00	(10.763.000,00)	(1,40)	Dana Desa Kecamatan Gane Barat Utara - Desa Moloku 1 Tahun x 760.566.000,00 = 760.566.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.52	Dana Desa Kecamatan Gane Barat Utara - Desa Nurjihah	784.647.000,00	773.884.000,00	(10.763.000,00)	(1,37)	Dana Desa Kecamatan Gane Barat Utara - Desa Nurjihah 1 Tahun x 773.884.000,00 = 773.884.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.53	Dana Desa Kecamatan Gane Barat Utara - Desa Posi Posi	736.802.000,00	726.039.000,00	(10.763.000,00)	(1,46)	Dana Desa Kecamatan Gane Barat Utara - Desa Posi Posi 1 Tahun x 726.039.000,00 = 726.039.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.54	Dana Desa Kecamatan Gane Barat Utara - Desa Samat	804.365.000,00	793.602.000,00	(10.763.000,00)	(1,34)	Dana Desa Kecamatan Gane Barat Utara - Desa Samat 1 Tahun x 793.602.000,00 = 793.602.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.55	Dana Desa Kecamatan Gane Barat Utara - Desa Samo	790.466.000,00	779.703.000,00	(10.763.000,00)	(1,36)	Dana Desa Kecamatan Gane Barat Utara - Desa Samo 1 Tahun x 779.703.000,00 = 779.703.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.56	Dana Desa Kecamatan Gane Barat Utara - Desa Suka Damai	765.799.000,00	755.036.000,00	(10.763.000,00)	(1,41)	Dana Desa Kecamatan Gane Barat Utara - Desa Suka Damai 1 Tahun x 755.036.000,00 = 755.036.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.57	Dana Desa Kecamatan Gane Barat Utara - Desa Tokaka	785.724.000,00	774.961.000,00	(10.763.000,00)	(1,37)	Dana Desa Kecamatan Gane Barat Utara - Desa Tokaka 1 Tahun x 774.961.000,00 = 774.961.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.58	Dana Desa Kecamatan Gane Barat Selatan - Desa Awis	813.652.000,00	802.889.000,00	(10.763.000,00)	(1,32)	Dana Desa Kecamatan Gane Barat Selatan - Desa Awis 1 Tahun x 802.889.000,00 = 802.889.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.59	Dana Desa Kecamatan Gane Barat Selatan - Desa Dowora	751.435.000,00	740.672.000,00	(10.763.000,00)	(1,43)	Dana Desa Kecamatan Gane Barat Selatan - Desa Dowora 1 Tahun x 740.672.000,00 = 740.672.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.60	Dana Desa Kecamatan Gane Barat Selatan - Desa Gane Dalam	773.714.000,00	762.951.000,00	(10.763.000,00)	(1,39)	Dana Desa Kecamatan Gane Barat Selatan - Desa Gane Dalam 1 Tahun x 762.951.000,00 = 762.951.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.61	Dana Desa Kecamatan Gane Barat Selatan - Desa Jibubu	771.176.000,00	760.413.000,00	(10.763.000,00)	(1,40)	Dana Desa Kecamatan Gane Barat Selatan - Desa Jibubu 1 Tahun x 760.413.000,00 = 760.413.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.62	Dana Desa Kecamatan Gane Barat Selatan - Desa Pasipalele	759.239.000,00	748.476.000,00	(10.763.000,00)	(1,42)	Dana Desa Kecamatan Gane Barat Selatan - Desa Pasipalele 1 Tahun x 748.476.000,00 = 748.476.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.63	Dana Desa Kecamatan Gane Barat Selatan - Desa Sekely	840.651.000,00	829.888.000,00	(10.763.000,00)	(1,28)	Dana Desa Kecamatan Gane Barat Selatan - Desa Sekely 1 Tahun x 829.888.000,00 = 829.888.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.64	Dana Desa Kecamatan Gane Barat Selatan - Desa Tawa	797.654.000,00	786.891.000,00	(10.763.000,00)	(1,35)	Dana Desa Kecamatan Gane Barat Selatan - Desa Tawa 1 Tahun x 786.891.000,00 = 786.891.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.65	Dana Desa Kecamatan Gane Barat Selatan - Desa Yamli	798.894.000,00	788.131.000,00	(10.763.000,00)	(1,35)	Dana Desa Kecamatan Gane Barat Selatan - Desa Yamli 1 Tahun x 788.131.000,00 = 788.131.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.66	Dana Desa Kecamatan Gane Timur - Desa Maffa	777.360.000,00	766.597.000,00	(10.763.000,00)	(1,38)	Dana Desa Kecamatan Gane Timur - Desa Maffa 1 Tahun x 766.597.000,00 = 766.597.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.67	Dana Desa Kecamatan Gane Timur - Desa Foya	745.313.000,00	734.550.000,00	(10.763.000,00)	(1,44)	Dana Desa Kecamatan Gane Timur - Desa Foya 1 Tahun x 734.550.000,00 = 734.550.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.68	Dana Desa Kecamatan Gane Timur - Desa Tobaru	752.878.000,00	742.115.000,00	(10.763.000,00)	(1,43)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.69	Dana Desa Kecamatan Gane Timur - Desa Foya Tobaru	787.609.000,00	776.846.000,00	(10.763.000,00)	(1,37)	Dana Desa Kecamatan Gane Timur - Desa Tobaru 1 Tahun x 742.115.000,00 = 742.115.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.70	Dana Desa Kecamatan Gane Timur - Desa Lalubi	780.816.000,00	770.053.000,00	(10.763.000,00)	(1,38)	Dana Desa Kecamatan Gane Timur - Desa Foya Tobaru 1 Tahun x 776.846.000,00 = 776.846.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.71	Dana Desa Kecamatan Gane Timur - Desa Akelamo	800.678.000,00	789.915.000,00	(10.763.000,00)	(1,34)	Dana Desa Kecamatan Gane Timur - Desa Lalubi 1 Tahun x 770.053.000,00 = 770.053.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.72	Dana Desa Kecamatan Gane Timur - Desa Batonam	797.032.000,00	786.269.000,00	(10.763.000,00)	(1,35)	Dana Desa Kecamatan Gane Timur - Desa Akelamo 1 Tahun x 789.915.000,00 = 789.915.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.73	Dana Desa Kecamatan Gane Timur - Desa Wosi	798.400.000,00	787.637.000,00	(10.763.000,00)	(1,35)	Dana Desa Kecamatan Gane Timur - Desa Batonam 1 Tahun x 786.269.000,00 = 786.269.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.74	Dana Desa Kecamatan Gane Timur - Desa Sumber Makmur	735.671.000,00	724.908.000,00	(10.763.000,00)	(1,46)	Dana Desa Kecamatan Gane Timur - Desa Wosi 1 Tahun x 787.637.000,00 = 787.637.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.75	Dana Desa Kecamatan Gane Timur - Desa Kotaloow	741.292.000,00	730.529.000,00	(10.763.000,00)	(1,45)	Dana Desa Kecamatan Gane Timur - Desa Sumber Makmur 1 Tahun x 724.908.000,00 = 724.908.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.76	Dana Desa Kecamatan Gane Timur - Desa Kebun Raja	740.673.000,00	729.910.000,00	(10.763.000,00)	(1,45)	Dana Desa Kecamatan Gane Timur - Desa Kotaloow 1 Tahun x 730.529.000,00 = 730.529.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.77	Dana Desa Kecamatan Gane Timur - Desa Tanjung Jere	781.837.000,00	771.074.000,00	(10.763.000,00)	(1,38)	Dana Desa Kecamatan Gane Timur - Desa Kebun Raja 1 Tahun x 729.910.000,00 = 729.910.000,00
						Dana Desa Kecamatan Gane Timur - Desa Tanjung Jere

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.78	Dana Desa Kecamatan Gane Timur - Desa Waimili	816.272.000,00	805.509.000,00	(10.763.000,00)	(1,32)	1 Tahun x 771.074.000,00 = 771.074.000,00 Dana Desa Kecamatan Gane Timur - Desa Waimili 1 Tahun x 805.509.000,00 = 805.509.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.79	Dana Desa Kecamatan Gane Timur Tengah - Desa Bisui	837.447.000,00	826.684.000,00	(10.763.000,00)	(1,29)	Dana Desa Kecamatan Gane Timur Tengah - Desa Bisui 1 Tahun x 826.684.000,00 = 826.684.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.80	Dana Desa Kecamatan Gane Timur Tengah - Desa Lelewi	755.959.000,00	745.196.000,00	(10.763.000,00)	(1,42)	Dana Desa Kecamatan Gane Timur Tengah - Desa Lelewi 1 Tahun x 745.196.000,00 = 745.196.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.81	Dana Desa Kecamatan Gane Timur Tengah - Desa Luim	780.485.000,00	769.722.000,00	(10.763.000,00)	(1,38)	Dana Desa Kecamatan Gane Timur Tengah - Desa Luim 1 Tahun x 769.722.000,00 = 769.722.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.82	Dana Desa Kecamatan Gane Timur Tengah - Desa Matuting	737.806.000,00	727.043.000,00	(10.763.000,00)	(1,46)	Dana Desa Kecamatan Gane Timur Tengah - Desa Matuting 1 Tahun x 727.043.000,00 = 727.043.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.83	Dana Desa Kecamatan Gane Timur Tengah - Desa Matuting Tanjung	777.955.000,00	767.192.000,00	(10.763.000,00)	(1,38)	Dana Desa Kecamatan Gane Timur Tengah - Desa Matuting Tanjung 1 Tahun x 767.192.000,00 = 767.192.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.84	Dana Desa Kecamatan Gane Timur Tengah - Desa Tabahidayah	756.690.000,00	745.927.000,00	(10.763.000,00)	(1,42)	Dana Desa Kecamatan Gane Timur Tengah - Desa Tabahidayah 1 Tahun x 745.927.000,00 = 745.927.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.85	Dana Desa Kecamatan Gane Timur Tengah - Desa Tabahijrah	751.442.000,00	740.679.000,00	(10.763.000,00)	(1,43)	Dana Desa Kecamatan Gane Timur Tengah - Desa Tabahijrah 1 Tahun x 740.679.000,00 = 740.679.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.86	Dana Desa Kecamatan Gane Timur Tengah - Desa Tagea	798.737.000,00	787.974.000,00	(10.763.000,00)	(1,35)	Dana Desa Kecamatan Gane Timur Tengah - Desa Tagea

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.87	Dana Desa Kecamatan Gane Timur Selatan - Desa Gaimu	775.259.000,00	764.496.000,00	(10.763.000,00)	(1,39)	1 Tahun x 787.974.000,00 = 787.974.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.88	Dana Desa Kecamatan Gane Timur Selatan - Desa Gane Luar	814.560.000,00	803.797.000,00	(10.763.000,00)	(1,32)	Dana Desa Kecamatan Gane Timur Selatan - Desa Gaimu 1 Tahun x 764.496.000,00 = 764.496.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.89	Dana Desa Kecamatan Gane Timur Selatan - Desa Kuwo	825.201.000,00	814.438.000,00	(10.763.000,00)	(1,30)	Dana Desa Kecamatan Gane Timur Selatan - Desa Gane Luar 1 Tahun x 803.797.000,00 = 803.797.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.90	Dana Desa Kecamatan Gane Timur Selatan - Desa Ranga Ranga	786.478.000,00	775.715.000,00	(10.763.000,00)	(1,37)	Dana Desa Kecamatan Gane Timur Selatan - Desa Kuwo 1 Tahun x 814.438.000,00 = 814.438.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.91	Dana Desa Kecamatan Gane Timur Selatan - Desa Sawat	813.237.000,00	802.474.000,00	(10.763.000,00)	(1,32)	Dana Desa Kecamatan Gane Timur Selatan - Desa Ranga Ranga 1 Tahun x 775.715.000,00 = 775.715.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.92	Dana Desa Kecamatan Kepulauan Joronga - Desa Gonone	789.782.000,00	779.019.000,00	(10.763.000,00)	(1,36)	Dana Desa Kecamatan Gane Timur Selatan - Desa Sawat 1 Tahun x 802.474.000,00 = 802.474.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.93	Dana Desa Kecamatan Kepulauan Joronga - Desa Kukupang	815.593.000,00	804.830.000,00	(10.763.000,00)	(1,32)	Dana Desa Kecamatan Kepulauan Joronga - Desa Gonone 1 Tahun x 779.019.000,00 = 779.019.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.94	Dana Desa Kecamatan Kepulauan Joronga - Desa Kurunga	935.203.000,00	924.440.000,00	(10.763.000,00)	(1,15)	Dana Desa Kecamatan Kepulauan Joronga - Desa Kukupang 1 Tahun x 804.830.000,00 = 804.830.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.95	Dana Desa Kecamatan Kepulauan Joronga - Liboba Hijrah	760.816.000,00	750.053.000,00	(10.763.000,00)	(1,41)	Dana Desa Kecamatan Kepulauan Joronga - Desa Kurunga 1 Tahun x 924.440.000,00 = 924.440.000,00
						Dana Desa Kecamatan Kepulauan Joronga - Liboba Hijrah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.96	Dana Desa Kecamatan Kepulauan Joronga - Desa Pulau Gala	850.462.000,00	839.699.000,00	(10.763.000,00)	(1,27)	1 Tahun x 750.053.000,00 = 750.053.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.97	Dana Desa Kecamatan Kepulauan Joronga - Desa Tawabi	762.113.000,00	751.350.000,00	(10.763.000,00)	(1,41)	Dana Desa Kecamatan Kepulauan Joronga - Desa Pulau Gala 1 Tahun x 839.699.000,00 = 839.699.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.98	Dana Desa Kecamatan Kepulauan Joronga - Desa Yomen	791.722.000,00	780.959.000,00	(10.763.000,00)	(1,36)	Dana Desa Kecamatan Kepulauan Joronga - Desa Tawabi 1 Tahun x 751.350.000,00 = 751.350.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.99	Dana Desa Kecamatan Pulau Makian - Desa Rabutdaiyo	821.513.000,00	810.750.000,00	(10.763.000,00)	(1,31)	Dana Desa Kecamatan Kepulauan Joronga - Desa Yomen 1 Tahun x 780.959.000,00 = 780.959.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.00	Dana Desa Kecamatan Pulau Makian - Desa Waykion	737.325.000,00	726.562.000,00	(10.763.000,00)	(1,46)	Dana Desa Kecamatan Pulau Makian - Desa Rabutdaiyo 1 Tahun x 810.750.000,00 = 810.750.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.01	Dana Desa Kecamatan Pulau Makian - Desa Gorup	725.411.000,00	714.648.000,00	(10.763.000,00)	(1,48)	Dana Desa Kecamatan Pulau Makian - Desa Waykion 1 Tahun x 726.562.000,00 = 726.562.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.02	Dana Desa Kecamatan Pulau Makian - Desa Walo	735.621.000,00	724.858.000,00	(10.763.000,00)	(1,46)	Dana Desa Kecamatan Pulau Makian - Desa Gorup 1 Tahun x 714.648.000,00 = 714.648.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.03	Dana Desa Kecamatan Pulau Makian - Desa Dalam	724.844.000,00	714.081.000,00	(10.763.000,00)	(1,48)	Dana Desa Kecamatan Pulau Makian - Desa Walo 1 Tahun x 724.858.000,00 = 724.858.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.04	Dana Desa Kecamatan Pulau Makian - Desa Gitang	726.553.000,00	715.790.000,00	(10.763.000,00)	(1,48)	Dana Desa Kecamatan Pulau Makian - Desa Dalam 1 Tahun x 714.081.000,00 = 714.081.000,00
						Dana Desa Kecamatan Pulau Makian - Desa Gitang 1 Tahun x 715.790.000,00 = 715.790.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.05	Dana Desa Kecamatan Pulau Makian - Desa Kyowor	728.791.000,00	718.028.000,00	(10.763.000,00)	(1,48)	Dana Desa Kecamatan Pulau Makian - Desa Kyowor 1 Tahun x 718.028.000,00 = 718.028.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.06	Dana Desa Kecamatan Pulau Makian - Desa Matan Tengin	739.342.000,00	728.579.000,00	(10.763.000,00)	(1,46)	Dana Desa Kecamatan Pulau Makian - Desa Matan Tengin 1 Tahun x 728.579.000,00 = 728.579.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.07	Dana Desa Kecamatan Pulau Makian - Desa Sangapati	808.006.000,00	797.243.000,00	(10.763.000,00)	(1,33)	Dana Desa Kecamatan Pulau Makian - Desa Sangapati 1 Tahun x 797.243.000,00 = 797.243.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.08	Dana Desa Kecamatan Pulau Makian - Desa Suma	786.159.000,00	775.396.000,00	(10.763.000,00)	(1,37)	Dana Desa Kecamatan Pulau Makian - Desa Suma 1 Tahun x 775.396.000,00 = 775.396.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.09	Dana Desa Kecamatan Pulau Makian - Desa Ploly	746.795.000,00	736.032.000,00	(10.763.000,00)	(1,44)	Dana Desa Kecamatan Pulau Makian - Desa Ploly 1 Tahun x 736.032.000,00 = 736.032.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.10	Dana Desa Kecamatan Pulau Makian - Desa Dauri	844.374.000,00	833.611.000,00	(10.763.000,00)	(1,27)	Dana Desa Kecamatan Pulau Makian - Desa Dauri 1 Tahun x 833.611.000,00 = 833.611.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.11	Dana Desa Kecamatan Pulau Makian - Desa Gurua	727.486.000,00	716.723.000,00	(10.763.000,00)	(1,48)	Dana Desa Kecamatan Pulau Makian - Desa Gurua 1 Tahun x 716.723.000,00 = 716.723.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.12	Dana Desa Kecamatan Pulau Makian - Desa Wailoa	818.071.000,00	807.308.000,00	(10.763.000,00)	(1,32)	Dana Desa Kecamatan Pulau Makian - Desa Wailoa 1 Tahun x 807.308.000,00 = 807.308.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.13	Dana Desa Kecamatan Pulau Makian - Desa Waigitang	733.187.000,00	722.424.000,00	(10.763.000,00)	(1,47)	Dana Desa Kecamatan Pulau Makian - Desa Waigitang 1 Tahun x 722.424.000,00 = 722.424.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.14	Dana Desa Kecamatan Makian Barat - Desa Malapat	740.455.000,00	729.692.000,00	(10.763.000,00)	(1,45)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.15	Dana Desa Kecamatan Makian Barat - Desa Bobawae	738.948.000,00	728.185.000,00	(10.763.000,00)	(1,46)	Dana Desa Kecamatan Makian Barat - Desa Malapat 1 Tahun x 729.692.000,00 = 729.692.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.16	Dana Desa Kecamatan Makian Barat - Desa Ombawa	719.722.000,00	708.959.000,00	(10.763.000,00)	(1,50)	Dana Desa Kecamatan Makian Barat - Desa Bobawae 1 Tahun x 728.185.000,00 = 728.185.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.17	Dana Desa Kecamatan Makian Barat - Desa Tegono	729.599.000,00	718.836.000,00	(10.763.000,00)	(1,48)	Dana Desa Kecamatan Makian Barat - Desa Ombawa 1 Tahun x 708.959.000,00 = 708.959.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.18	Dana Desa Kecamatan Makian Barat - Desa Mateketen	723.841.000,00	713.078.000,00	(10.763.000,00)	(1,49)	Dana Desa Kecamatan Makian Barat - Desa Tegono 1 Tahun x 718.836.000,00 = 718.836.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.19	Dana Desa Kecamatan Makian Barat - Desa Talapaon	746.597.000,00	735.834.000,00	(10.763.000,00)	(1,44)	Dana Desa Kecamatan Makian Barat - Desa Mateketen 1 Tahun x 713.078.000,00 = 713.078.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.20	Dana Desa Kecamatan Makian Barat - Desa Sabalei	737.139.000,00	726.376.000,00	(10.763.000,00)	(1,46)	Dana Desa Kecamatan Makian Barat - Desa Talapaon 1 Tahun x 735.834.000,00 = 735.834.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.21	Dana Desa Kecamatan Kayoa - Desa Siko	746.569.000,00	735.806.000,00	(10.763.000,00)	(1,44)	Dana Desa Kecamatan Makian Barat - Desa Sabalei 1 Tahun x 726.376.000,00 = 726.376.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.22	Dana Desa Kecamatan Kayoa - Desa Gafi	753.528.000,00	742.765.000,00	(10.763.000,00)	(1,43)	Dana Desa Kecamatan Kayoa - Desa Siko 1 Tahun x 735.806.000,00 = 735.806.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.23	Dana Desa Kecamatan Kayoa - Desa Laigoma	819.170.000,00	808.407.000,00	(10.763.000,00)	(1,31)	Dana Desa Kecamatan Kayoa - Desa Gafi 1 Tahun x 742.765.000,00 = 742.765.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.24	Dana Desa Kecamatan Kayoa - Desa Ligua	741.412.000,00	730.649.000,00	(10.763.000,00)	(1,45)	Dana Desa Kecamatan Kayoa - Desa Laigoma 1 Tahun x 808.407.000,00 = 808.407.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.25	Dana Desa Kecamatan Kayoa - Desa Kida	736.425.000,00	725.662.000,00	(10.763.000,00)	(1,46)	Dana Desa Kecamatan Kayoa - Desa Ligua 1 Tahun x 730.649.000,00 = 730.649.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.26	Dana Desa Kecamatan Kayoa - Desa Buli	815.188.000,00	804.425.000,00	(10.763.000,00)	(1,32)	Dana Desa Kecamatan Kayoa - Desa Kida 1 Tahun x 725.662.000,00 = 725.662.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.27	Dana Desa Kecamatan Kayoa - Desa Talimau	816.822.000,00	806.059.000,00	(10.763.000,00)	(1,32)	Dana Desa Kecamatan Kayoa - Desa Buli 1 Tahun x 804.425.000,00 = 804.425.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.28	Dana Desa Kecamatan Kayoa - Desa Gunange	741.139.000,00	730.376.000,00	(10.763.000,00)	(1,45)	Dana Desa Kecamatan Kayoa - Desa Talimau 1 Tahun x 806.059.000,00 = 806.059.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.29	Dana Desa Kecamatan Kayoa - Desa Lelei	753.904.000,00	743.141.000,00	(10.763.000,00)	(1,43)	Dana Desa Kecamatan Kayoa - Desa Gunange 1 Tahun x 730.376.000,00 = 730.376.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.30	Dana Desa Kecamatan Kayoa - Desa Bajo	750.069.000,00	739.306.000,00	(10.763.000,00)	(1,43)	Dana Desa Kecamatan Kayoa - Desa Lelei 1 Tahun x 743.141.000,00 = 743.141.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.31	Dana Desa Kecamatan Kayoa - Desa Guruapin	817.691.000,00	806.928.000,00	(10.763.000,00)	(1,32)	Dana Desa Kecamatan Kayoa - Desa Bajo 1 Tahun x 739.306.000,00 = 739.306.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.32	Dana Desa Kecamatan Kayoa - Desa Karamat	816.796.000,00	806.033.000,00	(10.763.000,00)	(1,32)	Dana Desa Kecamatan Kayoa - Desa Guruapin 1 Tahun x 806.928.000,00 = 806.928.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.33	Dana Desa Kecamatan Kayoa - Desa Tawabi	815.990.000,00	805.227.000,00	(10.763.000,00)	(1,32)	Dana Desa Kecamatan Kayoa - Desa Karamat 1 Tahun x 806.033.000,00 = 806.033.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.34	Dana Desa Kecamatan Kayoa - Desa Dorolamo	738.496.000,00	727.733.000,00	(10.763.000,00)	(1,46)	Dana Desa Kecamatan Kayoa - Desa Tawabi 1 Tahun x 805.227.000,00 = 805.227.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.35	Dana Desa Kecamatan Kayoa Barat - Desa Bokimiake	767.732.000,00	756.969.000,00	(10.763.000,00)	(1,40)	Dana Desa Kecamatan Kayoa - Desa Dorolamo 1 Tahun x 727.733.000,00 = 727.733.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.36	Dana Desa Kecamatan Kayoa Barat - Desa Hatejawa	761.659.000,00	750.896.000,00	(10.763.000,00)	(1,41)	Dana Desa Kecamatan Kayoa Barat - Desa Bokimiake 1 Tahun x 756.969.000,00 = 756.969.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.37	Dana Desa Kecamatan Kayoa Barat - Desa Busua	814.574.000,00	803.811.000,00	(10.763.000,00)	(1,32)	Dana Desa Kecamatan Kayoa Barat - Desa Hatejawa 1 Tahun x 750.896.000,00 = 750.896.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.38	Dana Desa Kecamatan Kayoa Barat - Desa Fofao	767.826.000,00	757.063.000,00	(10.763.000,00)	(1,40)	Dana Desa Kecamatan Kayoa Barat - Desa Busua 1 Tahun x 803.811.000,00 = 803.811.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.39	Dana Desa Kecamatan Kayoa Utara - Desa Modayama	725.012.000,00	714.249.000,00	(10.763.000,00)	(1,48)	Dana Desa Kecamatan Kayoa Barat - Desa Fofao 1 Tahun x 757.063.000,00 = 757.063.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.40	Dana Desa Kecamatan Kayoa Utara - Desa Laromabati	822.765.000,00	812.002.000,00	(10.763.000,00)	(1,31)	Dana Desa Kecamatan Kayoa Utara - Desa Modayama 1 Tahun x 714.249.000,00 = 714.249.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.41	Dana Desa Kecamatan Kayoa Utara - Desa Gayap	772.643.000,00	761.880.000,00	(10.763.000,00)	(1,39)	Dana Desa Kecamatan Kayoa Utara - Desa Laromabati 1 Tahun x 812.002.000,00 = 812.002.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.42	Dana Desa Kecamatan Kayoa Utara - Desa Ake Jailolo	741.093.000,00	730.330.000,00	(10.763.000,00)	(1,45)	Dana Desa Kecamatan Kayoa Utara - Desa Gayap 1 Tahun x 761.880.000,00 = 761.880.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.43	Dana Desa Kecamatan Kayoa Utara - Desa Wayasipang	816.586.000,00	805.823.000,00	(10.763.000,00)	(1,32)	Dana Desa Kecamatan Kayoa Utara - Desa Ake Jailolo 1 Tahun x 730.330.000,00 = 730.330.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.44	Dana Desa Kecamatan Kayoa Utara - Desa Ngokomalako	817.789.000,00	807.026.000,00	(10.763.000,00)	(1,32)	Dana Desa Kecamatan Kayoa Utara - Desa Wayasipang 1 Tahun x 805.823.000,00 = 805.823.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.45	Dana Desa Kecamatan Kayoa Selatan - Desa Ngute Ngute	849.244.000,00	838.481.000,00	(10.763.000,00)	(1,27)	Dana Desa Kecamatan Kayoa Utara - Desa Ngokomalako 1 Tahun x 807.026.000,00 = 807.026.000,00
						Dana Desa Kecamatan Kayoa Selatan - Desa Ngute Ngute

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.46	Dana Desa Kecamatan Kayoa Selatan - Desa Lalin	880.174.000,00	869.411.000,00	(10.763.000,00)	(1,22)	1 Tahun x 838.481.000,00 = 838.481.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.47	Dana Desa Kecamatan Kayoa Selatan - Desa Posi	854.822.000,00	844.059.000,00	(10.763.000,00)	(1,26)	Dana Desa Kecamatan Kayoa Selatan - Desa Lalin 1 Tahun x 869.411.000,00 = 869.411.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.48	Dana Desa Kecamatan Kayoa Selatan - Desa Sagawele	778.355.000,00	767.592.000,00	(10.763.000,00)	(1,38)	Dana Desa Kecamatan Kayoa Selatan - Desa Posi 1 Tahun x 844.059.000,00 = 844.059.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.49	Dana Desa Kecamatan Kayoa Selatan - Desa Orimakurunga	785.584.000,00	774.821.000,00	(10.763.000,00)	(1,37)	Dana Desa Kecamatan Kayoa Selatan - Desa Sagawele 1 Tahun x 767.592.000,00 = 767.592.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.04.50	Dana Desa Kecamatan Kayoa Selatan - Desa Pasir Putih	774.550.000,00	763.594.000,00	(10.956.000,00)	(1,41)	Dana Desa Kecamatan Kayoa Selatan - Desa Orimakurunga 1 Tahun x 774.821.000,00 = 774.821.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	728.560.000,00	728.560.000,00	0,00	0,00	Dana Desa Kecamatan Kayoa Selatan - Desa Pasir Putih 1 Tahun x 763.594.000,00 = 763.594.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik - Golkar	105.600.000,00	63.599.900,00	(42.000.100,00)	(39,77)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.05.02	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik - Nasdem	75.300.000,00	135.067.912,00	59.767.912,00	79,37	Belanja Keuangan Kepada Partai Politik Golkar 1 Tahun x 63.599.900,00 = 63.599.900,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.05.03	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik - PKS	112.000.000,00	125.578.538,00	13.578.538,00	12,12	Belanja Keuangan Kepada Partai Politik Nasdem 1 Tahun x 135.067.912,00 = 135.067.912,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.05.04	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik - Gerindra	69.200.000,00	51.170.325,00	(18.029.675,00)	(26,05)	Belanja Keuangan Kepada Partai Politik PKS 1 Tahun x 125.578.538,00 = 125.578.538,00
						Belanja Keuangan Kepada Partai Politik Gerindra 1 Tahun x 51.170.325,00 = 51.170.325,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.05.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik - PKB	60.700.000,00	59.605.325,00	(1.094.675,00)	(1,80)	Belanja Keuangan Kepada Partai Politik PKB 1 Tahun x 59.605.325,00 = 59.605.325,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.05.06	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik - Demokrat	64.200.000,00	52.513.900,00	(11.686.100,00)	(18,20)	Belanja Keuangan Kepada Partai Politik Demokrat 1 Tahun x 52.513.900,00 = 52.513.900,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.05.07	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik - PAN	66.500.000,00	42.602.775,00	(23.897.225,00)	(35,94)	Belanja Keuangan Kepada Partai Politik PAN 1 Tahun x 42.602.775,00 = 42.602.775,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.05.08	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik - Hanura	60.700.000,00	39.222.750,00	(21.477.250,00)	(35,38)	Belanja Keuangan Kepada Partai Politik Hanura 1 Tahun x 39.222.750,00 = 39.222.750,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.05.09	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik - PDI Perjuangan	65.810.000,00	49.868.925,00	(15.941.075,00)	(24,22)	Belanja Keuangan Kepada Partai Politik PDI Perjuangan 1 Tahun x 49.868.925,00 = 49.868.925,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.05.10	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik - PKPI	48.550.000,00	57.430.300,00	8.880.300,00	18,29	Belanja Keuangan Kepada Partai Politik PKPI 1 Tahun x 57.430.300,00 = 57.430.300,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.05.11	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik - Partai Berkarya	0,00	26.769.075,00	26.769.075,00	0,00	Belanja Keuangan Kepada Partai Politik Partai Berkarya 1 Tahun x 26.769.075,00 = 26.769.075,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.7.05.12	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik - PSI	0,00	25.130.275,00	25.130.275,00	0,00	Belanja Keuangan Kepada Partai Politik PSI 1 Tahun x 25.130.275,00 = 25.130.275,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	25.117.375.148,00	22.117.375.148,00	737,25	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.8.01	Belanja Tak Terduga	3.000.000.000,00	25.117.375.148,00	22.117.375.148,00	737,25	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	25.117.375.148,00	22.117.375.148,00	737,25	Belanja Tidak Terduga 1 Tahun x 21.174.930.000,00 = 21.174.930.000,00 Tambahan Covid 1 x 3.942.445.148,00 = 3.942.445.148,00
4.05 . 4.05.07 . 01.01 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	803.294.250.833,00	666.841.542.762,00	(136.452.708.071,00)	(16,99)	
4.05 . 4.05.07 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	103.519.184.165,00	101.993.082.209,00	(1.526.101.956,00)	(1,47)	
4.05 . 4.05.07 . 01.01	Kegiatan Penunjang Administrasi Perkantoran	59.717.652.853,00	58.500.950.897,00	(1.216.701.956,00)	(2,04)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 01.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.343.787.500,00	2.343.787.500,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.588.500.000,00	1.588.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 01.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	205.300.000,00	205.300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Sekretariat Tim Penginputan Data PNS Ketua 1 Org x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Wakil Ketua 1 Org x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Anggota 21 Org x 1.000.000,00 = 21.000.000,00 Ketua 1 O/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretaris 1 O/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 3 O/Keg x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Ketua 1 orang x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Honorium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Sekretaris 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Anggota 1 Orang x 750.000,00 = 750.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Sekertaris 1 Orang /Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Anggota 3 Orang /Kegiatan x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Sekertaris 1 Orang /Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Anggota 3 Orang /Kegiatan x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honor PPTK 12 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Ketua Pelaksana Kegiatan 2 Semester x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Sekretaris 2 Semester x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Anggota (2 Orang/Semester) 4 O/Semester x 750.000,00 = 3.000.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Ketua 1 Orang x 1.150.000,00 = 1.150.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Anggota 1 Orang x 650.000,00 = 650.000,00 Koordinator Tim Penyusunan LAKIP 1 Orang/Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Ketua Tim Penyusunan LAKIP 1 Orang/Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Sekretaris Tim Penyusunan LAKIP 1 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Anggota Tim Penyusunan LAKIP 3 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Peyusunan Laporan Perencanaan - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Peyusunan Laporan Perencanaan - Sekertaris 1 Orang/Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Peyusunan Laporan Perencanaan - Anggota 2 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Tim Inti Panitia Pelaksana Penyusunan Laporan Keuangan - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 3.650.000,00 = 3.650.000,00 Tim Inti Panitia Pelaksana Penyusunan Laporan Keuangan - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 2.850.000,00 = 2.850.000,00 Tim Inti Panitia Pelaksana Penyusunan Laporan Keuangan - Anggota 3 Orang/Kegiatan x 2.850.000,00 = 8.550.000,00 Tim/Panitia Verifikasi Kelengkapan Parpol - Ketua 6 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 9.000.000,00 Tim/Panitia Verifikasi Kelengkapan Parpol - Sekretaris 6 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.383.200.000,00	1.383.200.000,00	0,00	0,00	<p>Tim/Panitia Verifikasi Kelengkapan Parpol - Anggota 30 Orang/Bulan x 750.000,00 = 22.500.000,00 Honorarium Operator SIRUP,TEPRA dan SARUMA 8 Orang x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Honor Pejabat Pengadaan Barang & Jasa Honor Pejabat Pengadaan Barang & Jasa 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Koordinator Tim Penyusunan Laporan Keuangan 1 Orang/Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Ketua Tim Penyusunan Laporan Keuangan 1 Orang/Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Sekretaris Tim Penyusunan Laporan Keuangan 1 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Anggota Tim Penyusunan Laporan Keuangan 3 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Peyusunan Laporan Keuangan - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Peyusunan Laporan Keuangan - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Peyusunan Laporan Keuangan - Anggota 2 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Tim Sekretariat Panitia Pelaksana Kegiatan - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 2.850.000,00 = 2.850.000,00 Tim Sekretariat Panitia Pelaksana Kegiatan - Anggota 3 Orang/Kegiatan x 2.850.000,00 = 8.550.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 12 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Sekretaris 12 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 9.000.000,00 Anggota 12 Orang/Kegiatan x 650.000,00 = 7.800.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan - Ketua 12 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan - Sekretaris 12 Orang/Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00 Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan - Anggota 36 Orang/Bulan x 650.000,00 = 23.400.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 12 Bulan/Bulan x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Ketua Panitia Penilai Hasil Pekerjaan/Barang 8 Orang/Bulan x 200.000,00 = 1.600.000,00 Sekertaris/Anggota Tim Panitia Penilaian Hasil Pekerjaan/Barang 16 Orang/Bulan x 200.000,00 = 3.200.000,00 Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa 9 Orang/Bulan x 300.000,00 = 2.700.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 10 Orang/Bulan x 750.000,00 = 7.500.000,00 Panitia Pemeriksa Barang dan Hasil Pekerjaan 20 Orang/Bulan x 500.000,00 = 10.000.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen 10 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 12 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 12 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 12 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium PPTK/Pembantu PPK 12 Orang/Bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00 Honorarium Ketua Penerima Hasil Pekerjaan 12 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Sekretaris Penerima Hasil Pekerjaan 12 Orang/Bulan x 800.000,00 = 9.600.000,00 Honorarium Anggota Penerima Hasil Pekerjaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						24 Orang/Bulan x 700.000,00 = 16.800.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 12 Orang/bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 6 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen 9 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 13.500.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 9 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Peneliti Kontrak - Ketua 9 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Peneliti Kontrak - Sekretaris 9 Orang/Bulan x 750.000,00 = 6.750.000,00 Honorarium Peneliti Kontrak - Anggota 27 Orang/Bulan x 650.000,00 = 17.550.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 27 Orang/Bulan x 350.000,00 = 9.450.000,00 12 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 36 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 54.000.000,00 PPTK / Pejabat Pembantu Pembuat Komitmen 12 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 10 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 12 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 PPTK 30 Orang/Bulan x 600.000,00 = 18.000.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 6 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Operator SIRUP/TEPRA/SARUMA 6 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 6 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Tim Pengawas Proyek 18 Orang/Bulan x 600.000,00 = 10.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penerima Hasil Pekerjaan - Ketua 6 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Penerima Hasil Pekerjaan - Anggota 12 Orang/Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00 Tim PHO/FHO - Ketua 6 Orang/Paket/Pekerjaan x 750.000,00 = 4.500.000,00 Tim PHO/FHO - Sekretaris 6 Orang/Paket/Pekerjaan x 500.000,00 = 3.000.000,00 Tim PHO/FHO - Anggota 18 Orang/Paket/Pekerjaan x 350.000,00 = 6.300.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 20 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 30.000.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 40 Orang/Bulan x 600.000,00 = 24.000.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 10 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen 10 Bulan x 550.000,00 = 5.500.000,00 Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa 10 Bulan x 500.000,00 = 5.000.000,00 Pejabat Pemeriksa Barang Dan Jasa 1 Orang/Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Tim Pengadaan Barang Dan Jasa - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 5 Orang/Paket x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Tim Pengadaan Barang dan Jasa - Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 5 Orang/Paket x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Tim Pengadaan Barang dan Jasa - Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 5 Orang/Paket x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Tim Pengadaan Barang dan Jasa - Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 5 Orang/Paket x 700.000,00 = 3.500.000,00 Tim Pengadaan Barang dan Jasa - Ketua PHO 5 Orang/Paket x 1.250.000,00 = 6.250.000,00 Tim Pengadaan Barang dan Jasa - Anggota PHO 5 Orang/Paket x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 10 Orang/Bulan x 500.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						11 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 11.000.000,00 Pemeriksa Barang - Ketua 6 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Pemeriksa Barang - Anggota 12 Orang/Bulan x 700.000,00 = 8.400.000,00 Tim Pengadaan Barng dan Jasa - Ketua 8 Orang/Bulan x 450.000,00 = 3.600.000,00 Tim Pengadaan Barang dan Jasa - Anggota 16 Orang/Bulan x 375.000,00 = 6.000.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen 8 Bulan x 1.500.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 8 Bulan x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Penanggung Jawab Pengelola Keuangan 12 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 78 Orang/Bulan x 600.000,00 = 46.800.000,00 Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - Ketua 6 Bulan x 1.750.000,00 = 10.500.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - Sekretaris 6 Bulan x 1.500.000,00 = 9.000.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - Anggota 12 Orang/Bulan x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 12 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 180 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 180.000.000,00 Panitia PHO-Ketua 8 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Panitia PHO-Sekretaris 8 Orang/Bulan x 750.000,00 = 6.000.000,00 Panitia PHO-Anggota 8 Orang/Bulan x 625.000,00 = 5.000.000,00 Pejabat Pangadaan Barang dan Jasa 12 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Tim Pemeriksa Barang dan Jasa - Ketua 12 Orang/Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tim Pemeriksa Barang dan Jasa - Anggota 24 Orang/Bulan x 500.000,00 = 12.000.000,00 Ketua 10 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Sekretaris 10 Orang/Bulan x 750.000,00 = 7.500.000,00 Anggota 10 Orang/Bulan x 650.000,00 = 6.500.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 6 Orang/Paket/Pekerjaan x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Tim Penilai Hasil Pekerjaan - Ketua 10 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 15.000.000,00 Tim Penilai Hasil Pekerjaan - Sekretaris 10 Orang/Bulan x 1.250.000,00 = 12.500.000,00 Tim Penilai Hasil Pekerjaan - Anggota 10 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Pejabat/Tim Penerima Hasil Pekerjaan - Ketua 10 Orang/Bulan x 500.000,00 = 5.000.000,00 Pejabat/Tim Penerima Hasil Pekerjaan - Anggota 20 Orang/Bulan x 450.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium PPK 55 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 82.500.000,00 Honorium Pembantu PPK 77 Orang/Bulan x 600.000,00 = 46.200.000,00 Pejabat Pengadaan Barang 6 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Honor PPK 6 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pembuat Komitmen 20 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 30.000.000,00 Tim Pemeriksa Barang - Ketua 12 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Tim Pemeriksa Barang - Anggota 72 Orang/Bulan x 750.000,00 = 54.000.000,00 Tim Pejabat Pembuat Komitmen PPK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						8 Orang/Paket/Pekerjaan x 1.500.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Operator (1 Orang x 12 Bulan) 12 Orang/Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) 6 Orang/Bulan x 750.000,00 = 4.500.000,00 PPHP - Ketua 6 Orang/Bulan x 750.000,00 = 4.500.000,00 PPHP - Sekretaris 6 Orang/Bulan x 600.000,00 = 3.600.000,00 PPHP - Anggota 6 Orang/Bulan x 500.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan 20 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 20.000.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 12 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - Ketua 6 Orang/Paket/Pekerjaan x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - Sekretaris 6 Orang/Paket/Pekerjaan x 750.000,00 = 4.500.000,00 Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - Anggota 6 Orang/Paket/Pekerjaan x 500.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan-PJPHP 6 Orang/Paket x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01.01 . 5.2.1.02.03	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	746.737.500,00	746.737.500,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	746.737.500,00	746.737.500,00	0,00	0,00	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Sekretariat Panitia Penyusunan Laporan Keuangan - Anggota 3 Orang x 2.850.000,00 = 8.550.000,00
						Uang Lembur PNS Uang Lembur PNS Golongan IV 80 Orang/Jam x 35.000,00 = 2.800.000,00 Uang Lembur PNS Golongan III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						200 Orang/Jam x 25.000,00 = 5.000.000,00 Uang Lembur PNS Golongan II 240 Orang/Jam x 17.500,00 = 4.200.000,00 Uang Lembur PNS Golongan III 1,300 Orang/Jam x 20.000,00 = 26.000.000,00 Uang Lembur PNS Golongan II 975 Orang/Jam x 15.000,00 = 14.625.000,00 Uang Lembur PNS Golongan IV 3,920 Orang/Hari x 35.000,00 = 137.200.000,00 Uang Lembur PNS Golongan III 3,920 Orang/Hari x 25.000,00 = 98.000.000,00 Uang Lembur PNS Golongan II 3,920 Orang/Hari x 17.500,00 = 68.600.000,00 Uang Lembur PNS Golongan I 3,920 Orang/Hari x 12.500,00 = 49.000.000,00 Uang Lembur PNS Gol IV 420 Orang/Jam x 30.000,00 = 12.600.000,00 Uang Lembur PNS Golongan III 2,750 Orang/Jam x 20.000,00 = 55.000.000,00 Uang Lembur PNS Gol II 3,500 Orang/Jam x 15.000,00 = 52.500.000,00 Uang Lembur PNS Golongan IV 480 Orang/Jam/Hari x 30.000,00 = 14.400.000,00 Uang Lembur PNS Golongan III 1,500 Orang/Jam/Hari x 20.000,00 = 30.000.000,00 Uang Lembur PNS Golongan II 3,600 Orang/Jam/Hari x 15.000,00 = 54.000.000,00 Uang Lembur PNS Golongan III 240 Orang/Jam x 25.000,00 = 6.000.000,00 Uang Lembur PNS Golongan II 265 Orang/Jam x 17.500,00 = 4.637.500,00 Uang Lembur PNS Golongan III 840 Orang/Jam x 25.000,00 = 21.000.000,00 Uang Lembur PNS Golongan II 800 Orang/Jam x 17.500,00 = 14.000.000,00 Uang Lembur PNS Golongan III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						300 Orang/Jam x 25.000,00 = 7.500.000,00 Uang Lembur PNS Golongan IV 135 Orang/Jam x 35.000,00 = 4.725.000,00 Uang Lembur PNS Golongan III 1,820 Orang/Jam x 25.000,00 = 45.500.000,00 Uang Lembur PNS Golongan II 1,040 Orang/Jam x 17.500,00 = 18.200.000,00 Uang Lembur PNS Golongan I 100 Orang/Jam x 12.500,00 = 1.250.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	57.338.365.353,00	56.121.663.397,00	(1.216.701.956,00)	(2,12)	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.870.628.048,00	6.902.628.048,00	32.000.000,00	0,47	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.295.906.638,00	3.327.906.638,00	32.000.000,00	0,97	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 250 Rim x 57.500,00 = 14.375.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 125 Rim x 55.000,00 = 6.875.000,00 Buku Agenda Surat Masuk/Keluar 4 Buah x 15.750,00 = 63.000,00 Buku Expedisi 2 Buah x 15.125,00 = 30.250,00 Buku Tamu - Kwarto 2 Buah x 15.881,00 = 31.762,00 Buku Kwitansi 5 Buah x 15.125,00 = 75.625,00 Isi Staples 23/10 1 Buah/Dos x 82.500,00 = 82.500,00 Paper Clips - Daito 20 Pak x 8.000,00 = 160.000,00 Binder No. 107, Binder - Binder 20 Pak x 15.125,00 = 302.500,00 Binder No.155, Binder - Binder 20 Pak x 5.970,00 = 119.400,00 Lak Ban 7 Buah x 30.000,00 = 210.000,00 Amplop Jaya Biru Panjang 15 Dos x 37.812,00 = 567.180,00 Amplop Coklat 100 Lembar x 4.400,00 = 440.000,00 Pena Snowman 2 Dos x 60.000,00 = 120.000,00 Staples Standard max no.10 -Joyko 15 Buah x 25.800,00 = 387.000,00 Isi Staples no.3 25 Dos x 25.000,00 = 625.000,00 Tip - Ex 8 Dos x 16.500,00 = 132.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lem 5 Buah x 15.000,00 = 75.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Hitam 33 Botol x 45.000,00 = 1.485.000,00 Isi Ulang Tinta Printer Laserjet 8 Buah x 150.000,00 = 1.200.000,00 Map Plastik Jepit/Snelhecter 150 Buah x 17.500,00 = 2.625.000,00 Map Batik Kertas 79 Buah x 8.500,00 = 671.500,00 Map Biasa 150 Buah x 3.000,00 = 450.000,00 Catridge Canon Pixma 30 Buah x 315.000,00 = 9.450.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 304 Rim x 57.500,00 = 17.480.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 112 Rim x 55.000,00 = 6.160.000,00 Buku Agenda Surat Masuk / Keluar 20 Buah x 15.750,00 = 315.000,00 Buku Expedisi 10 Buah x 15.125,00 = 151.250,00 Buku Kwitansi 25 Buah x 15.125,00 = 378.125,00 Paper Clips - Daito 32 Pak x 8.000,00 = 256.000,00 Binder No. 107, Binder - Binder 62 Pak x 15.125,00 = 937.750,00 Binder No.155, Binder - Binder 50 Pak x 5.970,00 = 298.500,00 Binder - Binder 106 Buah x 5.025,00 = 532.650,00 Amplop Coklat 227 Lembar x 4.400,00 = 998.800,00 Amplop Jaya Biru Panjang 22 Dos x 37.812,00 = 831.864,00 Bolpoint Baliner 21 Dos x 20.000,00 = 420.000,00 Bantal Cap 7 Buah x 50.000,00 = 350.000,00 Staples Standard max no.10 -Joyko 8 Buah x 25.800,00 = 206.400,00 Isi Staples Kecil no.10 2 Buah/dos x 13.500,00 = 27.000,00 Pisau cutter 3 Buah x 15.000,00 = 45.000,00 Isi cutter 3 Kotak x 10.500,00 = 31.500,00 Lem Glue 10 Buah x 24.000,00 = 240.000,00 Plakband 1,5 jilid 16 Buah x 27.500,00 = 440.000,00 Lak Ban

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 Buah x 30.000,00 = 360.000,00 Map Plastik Jepit/Snelhecter 50 Buah x 17.500,00 = 875.000,00 Map Dokumen Keper 24 Buah x 32.000,00 = 768.000,00 Map Biasa 120 Buah x 3.000,00 = 360.000,00 Pelubang Kertas, Pervorator 6 Buah x 50.000,00 = 300.000,00 Tinta Printer Hitam Canon 87 Dos x 40.000,00 = 3.480.000,00 Tinta Printer Warna Canon 80 Dos x 45.000,00 = 3.600.000,00 Tip - Ex 8 Dos x 16.500,00 = 132.000,00 Catridge Canon Pixma 16 Buah x 315.000,00 = 5.040.000,00 Plastik Transparan 4 Pak x 71.500,00 = 286.000,00 Plastik Mika Jilid 4 Pak x 77.000,00 = 308.000,00 Kalkulator 2 Buah x 275.000,00 = 550.000,00 Bolpoint Biasa 100 Buah x 10.000,00 = 1.000.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 450 Rim/Tahun x 57.500,00 = 25.875.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 500 Rim/Tahun x 55.000,00 = 27.500.000,00 Buku Expedisi 180 Buah/Tahun x 15.125,00 = 2.722.500,00 Kertas Sampul Coklat - Dop 1,750 Buah/Tahun x 3.025,00 = 5.293.750,00 Amplop Coklat 520 Lembar/Tahun x 4.400,00 = 2.288.000,00 Amplop Putih Kecil 120 Dos/Tahun x 17.469,00 = 2.096.280,00 Amplop Putih Sedang 120 Dos/Tahun x 15.087,00 = 1.810.440,00 Bolpoint Baliner 500 Buah/Tahun x 20.000,00 = 10.000.000,00 Map Plastik Pakai Tali 550 Buah/Tahun x 10.000,00 = 5.500.000,00 Map Batik Kertas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						360 Buah/Tahun x 8.500,00 = 3.060.000,00 Map Biasa 1,340 Buah/Tahun x 3.000,00 = 4.020.000,00 Staples Standard max no.10 -Joyko 60 Buah/Tahun x 25.800,00 = 1.548.000,00 Staples Sedang max HD 50 - Joyko 60 Buah/Tahun x 33.000,00 = 1.980.000,00 Buku Tulis - Kwarto 359 Buah/Tahun x 5.000,00 = 1.795.000,00 buku Kas Tabel Garis - kwarto 120 Buah/Tahun x 59.554,00 = 7.146.480,00 Bolpoint Biasa 300 Buah x 10.000,00 = 3.000.000,00 Kertas HVS folio 150 Rim x 57.500,00 = 8.625.000,00 Kertas HVS Kwarto 99 Rim x 55.000,00 = 5.445.000,00 Lem 5 Buah x 15.000,00 = 75.000,00 Map Duduk Kecil 103 Buah x 32.000,00 = 3.296.000,00 Map Biasa 604 Buah x 3.000,00 = 1.812.000,00 Map Batik Kain 50 Buah x 16.000,00 = 800.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Warna 41 Dus x 130.000,00 = 5.330.000,00 Map Plastik Jepit/Snelhecter 30 Buah x 17.500,00 = 525.000,00 Map Batik Kertas 50 Buah x 8.500,00 = 425.000,00 Amplop (Executive) Bergaris, Pakai Tali 20 Buah x 5.600,00 = 112.000,00 Amplop Coklat 300 Buah x 4.400,00 = 1.320.000,00 Isi Staples no.3 10 Dus x 25.000,00 = 250.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Hitam 75 Dus x 45.000,00 = 3.375.000,00 Plak Band 1,5 Jilid, 8 Buah x 27.500,00 = 220.000,00 Bantal Cap 5 Buah x 50.000,00 = 250.000,00 Catridge Printer Canon 12 Dus x 315.000,00 = 3.780.000,00 Bolpoint Biasa 40 Buah x 10.000,00 = 400.000,00 Bolpoint Baliner

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						73 Buah x 20.000,00 = 1.460.000,00 Buku Agenda Surat Masuk / Keluar 20 Buah x 15.750,00 = 315.000,00 Tinta Printer Warna Canon 9 Dos/Tahun x 45.000,00 = 405.000,00 Tinta Printer Hitam Canon 50 Dos/Tahun x 40.000,00 = 2.000.000,00 Tinta Printer Warna Epson 5 Botol/Tahun x 150.000,00 = 750.000,00 Tinta Printer Hitam Epson 6 Botol/Tahun x 150.000,00 = 900.000,00 Bolpoint Baliner 10 Buah/Tahun x 20.000,00 = 200.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 25 Rim/Tahun x 57.500,00 = 1.437.500,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 10 Rim/Tahun x 55.000,00 = 550.000,00 Pena Snowman 5 Dos/Tahun x 60.000,00 = 300.000,00 Lem 8 Buah/Tahun x 15.000,00 = 120.000,00 Amplop Jaya Biru Panjang 22 Dos/Tahun x 37.500,00 = 825.000,00 Map Biasa 100 Buah/Tahun x 3.000,00 = 300.000,00 Map Batik Kertas 10 Buah /Tahun x 8.500,00 = 85.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 100 Buah/Tahun x 10.000,00 = 1.000.000,00 Kertas HVS (A4) - 80 gram 10 Rim/Tahun x 60.000,00 = 600.000,00 Staples Standard max no.10 -Joyko 10 Buah/Tahun x 25.800,00 = 258.000,00 Staples Sedang max HD 50 - Joyko 5 Buah/Tahun x 33.000,00 = 165.000,00 Isi Staples Kecil no.10 3 Dos/Tahun x 13.500,00 = 40.500,00 Isi Staples no.3 2 Dos /Tahun x 25.000,00 = 50.000,00 Buku Kwitansi 6 Buah x 15.000,00 = 90.000,00 Buku Expedisi 5 Buah /Tahun x 15.000,00 = 75.000,00 Pisau cutter 5 Buah/Tahun x 15.000,00 = 75.000,00 Isi cutter 4 Kotak/Tahun x 10.500,00 = 42.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 5 Buah /Tahun x 10.000,00 = 50.000,00 Map Batik Kain 5 Buah/Tahun x 16.000,00 = 80.000,00 Plakband 1 jilid, Nasional

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 Rol x 14.300,00 = 71.500,00 Buku Agenda Surat Masuk / Keluar 5 Buah/Tahun x 15.500,00 = 77.500,00 Buku Album - Kwarto 9 Buah/Tahun x 11.500,00 = 103.500,00 Kertas Grafik 1 Lembar x 32.000,00 = 32.000,00 Buku Blok Note - Kwarto 5 Buah/Tahun x 5.000,00 = 25.000,00 Buku Tulis - Kwarto 5 Buah/Tahun x 5.000,00 = 25.000,00 Bantal Cap 1 Buah/Tahun x 50.000,00 = 50.000,00 Amplop Putih Sedang 5 Dos x 15.000,00 = 75.000,00 Mistar Besi No. 100 cm 1 Buah/Tahun x 60.000,00 = 60.000,00 Map Snelhecter, Kertas 5 Buah x 4.500,00 = 22.500,00 Pensil - HB 1 Buah/Tahun x 10.000,00 = 10.000,00 Flash Disk 8 GB 1 Buah x 250.000,00 = 250.000,00 Pembuatan Cap dengan tinta langsung 1 Buah x 160.000,00 = 160.000,00 Gunting Plastik Besar 2 Buah/Tahun x 25.000,00 = 50.000,00 Kalkulator 2 Buah x 275.000,00 = 550.000,00 Binder - Binder 10 Buah/Tahun x 5.000,00 = 50.000,00 Binder No. 107, Binder - Binder 10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00 Buku Tamu - Kwarto 10 Buah x 15.500,00 = 155.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 52 Rim x 57.500,00 = 2.990.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 21 Rim x 55.000,00 = 1.155.000,00 Kertas HVS (A4) - 80 gram 20 Rim x 60.000,00 = 1.200.000,00 Buku Tulis - Kwarto 10 Buah x 5.000,00 = 50.000,00 Map Batik Kain 10 Dos x 16.000,00 = 160.000,00 Amplop Coklat Sedang 2 Dos x 90.750,00 = 181.500,00 Bantal Cap 2 Buah x 50.000,00 = 100.000,00 Pembuatan Cap dengan tinta langsung 2 Buah x 160.000,00 = 320.000,00 Staples Standard max no.10 -Joyko 2 Buah x 25.800,00 = 51.600,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Isi Staples Kecil no.10 2 Buah x 13.500,00 = 27.000,00 Lem 5 Buah x 15.000,00 = 75.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 14 Buah x 10.000,00 = 140.000,00 Catridge Canon Pixma 4 Buah x 315.000,00 = 1.260.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Warna 2 Botol x 130.000,00 = 260.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Hitam 3 Botol x 45.000,00 = 135.000,00 Penghapus Papan 1 Buah x 7.700,00 = 7.700,00 Penghapus White Board 1 Buah x 13.200,00 = 13.200,00 Staples Sedang max HD 50 - Joyko 3 Buah x 33.000,00 = 99.000,00 Isi Staples no.3 3 Buah x 25.000,00 = 75.000,00 Staples Sedang max HD 50 - Joyko 3 Buah x 33.000,00 = 99.000,00 Paper Clips - Daito 10 Dos x 8.000,00 = 80.000,00 Map Biasa 50 Buah x 3.000,00 = 150.000,00 Flash Disk 4 GB 4 Buah x 137.500,00 = 550.000,00 Flash Disk 8 GB 4 Buah x 250.000,00 = 1.000.000,00 Kalkulator 1 Buah x 275.000,00 = 275.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 10 Rim x 55.000,00 = 550.000,00 Kertas HVS (A4) - 80 gram 10 Rim x 60.000,00 = 600.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 20 Rim x 57.500,00 = 1.150.000,00 Map Biasa 12 Buah x 0,00 = 0,00 Map Batik Kertas 10 Buah x 0,00 = 0,00 Map Plastik, Pakai Tali 10 Buah x 10.000,00 = 100.000,00 Bolpoint Biasa 7 Pak x 10.000,00 = 70.000,00 Map Duduk Besar 10 Buah x 32.000,00 = 320.000,00 Tinta Printer Warna Canon 10 Botol x 45.000,00 = 450.000,00 Tinta Printer Hitam Canon 10 Dos x 40.000,00 = 400.000,00 Catridge Canon Pixma

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 Buah x 315.000,00 = 1.260.000,00 Catridge Canon Pixma Hitam 4 Buah x 275.000,00 = 1.100.000,00 Flash Disk 8 GB 2 Buah x 250.000,00 = 500.000,00 Isi Staples no.3 5 pak x 25.000,00 = 125.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 15 Rim x 60.000,00 = 900.000,00 Kertas Kwarto 12 Rim x 55.000,00 = 660.000,00 Map Batik Kertas 15 Dos x 10.000,00 = 150.000,00 Map Biasa 50 Buah x 2.000,00 = 100.000,00 Tinta Printer Warna Canon 10 Dos x 45.000,00 = 450.000,00 Tinta Printer Hitam Canon 10 Dos x 45.000,00 = 450.000,00 Bolpoint Biasa 20 Buah x 10.000,00 = 200.000,00 Staples Standard max no.10 5 Buah x 25.800,00 = 129.000,00 Isi Staples Kecil no. 10 10 Dos x 13.500,00 = 135.000,00 Pelubang Kertas Pervorator 2 Buah x 50.000,00 = 100.000,00 Kertas Globe Stensilsheet - Globe 1 Pak x 35.000,00 = 35.000,00 Staples Besar Max no 12/17 2 Buah x 200.000,00 = 400.000,00 Map Plastik 30 Buah x 10.000,00 = 300.000,00 HVS F4 20 Rim x 57.500,00 = 1.150.000,00 HVS Kwarto A4 10 Rim x 55.000,00 = 550.000,00 Tinta DP 41 20 Bh x 45.000,00 = 900.000,00 Tinta DP 40 20 bh x 40.000,00 = 800.000,00 Amplop Putih 90 PPS 5 Dos x 37.800,00 = 189.000,00 Buku Folio 5 Bh x 23.800,00 = 119.000,00 Pena Pilot 12 Bh x 10.000,00 = 120.000,00 Spidol White Board 10 Bh x 14.500,00 = 145.000,00 Stabilo 10 Bh x 11.000,00 = 110.000,00 Buku Kas Umum 4 Bh x 59.050,00 = 236.200,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Map Plastik Jepit 20 Bh x 17.500,00 = 350.000,00 Map Batik Kertas 10 Bh x 8.500,00 = 85.000,00 Map Biasa 30 Bh x 3.000,00 = 90.000,00 Odner 6 Bh x 40.000,00 = 240.000,00 Catrick Canon 2 Bh x 315.000,00 = 630.000,00 Heckter Max No10 5 Bh x 25.800,00 = 129.000,00 Isi Heckter Kecil 10 Bh x 13.500,00 = 135.000,00 Lakban Hitam 4 Bh x 30.000,00 = 120.000,00 Buku Kwitansi 10 Bh x 15.000,00 = 150.000,00 Lem Kertas 8 Bh x 15.000,00 = 120.000,00 Binder Clip Nomor 155 50 Bh x 5.000,00 = 250.000,00 Binder Clip Nomor 300 20 Bh x 23.000,00 = 460.000,00 Paper Clip Nomor 5 30 Pak x 8.000,00 = 240.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 251 Rim x 57.500,00 = 14.432.500,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 196 Rim x 55.000,00 = 10.780.000,00 Kertas Double Folio - 70 gram 50 Rim x 145.000,00 = 7.250.000,00 Kertas HVS (A4) - 80 gram 200 Rim x 60.000,00 = 12.000.000,00 Kertas HVS folio berwarna - 70 gram 20 Rim x 88.000,00 = 1.760.000,00 Kertas karbon folio - Daito 100 Rim x 72.050,00 = 7.205.000,00 Kertas karbon double folio - Daito 97 Rim x 158.057,00 = 15.331.529,00 Buku Kas Folio - Folio 50 Buah x 119.109,00 = 5.955.450,00 Buku Agenda Surat Masuk / Keluar 100 Buah x 15.750,00 = 1.575.000,00 Buku Expedisi 100 Buah x 15.125,00 = 1.512.500,00 Buku Kas Tabel Garis - Kwarto 100 Buah x 59.554,00 = 5.955.400,00 Buku Blok Note - Kwarto 300 Buah x 5.200,00 = 1.560.000,00 Buku Kwitansi 201 Buah x 15.125,00 = 3.040.125,00 Paper Clips - Daito

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						300 Pak x 8.000,00 = 2.400.000,00 Binder No. 107, Binder - Binder 301 Pak x 15.125,00 = 4.552.625,00 Binder No.155, Binder - Binder 300 Pak x 5.970,00 = 1.791.000,00 Amplop (Executive) Bergaris, Pakai Tali 200 Lembar x 5.600,00 = 1.120.000,00 Amplop Coklat 200 Lembar x 4.400,00 = 880.000,00 Amplop Jaya Biru Panjang 300 Dos x 37.812,00 = 11.343.600,00 Bolpoint Parker besar, Parker - Parker 30 Buah x 230.278,00 = 6.908.340,00 Bolpoint Baliner 200 Buah x 20.000,00 = 4.000.000,00 Bolpoint Biasa 203 Buah x 10.000,00 = 2.030.000,00 Pena Snowman 10 Dos x 60.000,00 = 600.000,00 Pensil - HB 102 Buah x 10.000,00 = 1.020.000,00 Bantal Cap 22 Buah x 50.000,00 = 1.100.000,00 Staples Standard max no.10 -Joyko 30 Buah x 25.800,00 = 774.000,00 Staples Sedang max HD 50 - Joyko 10 Buah x 33.000,00 = 330.000,00 Staples besar max no.12/17 4 Buah x 200.000,00 = 800.000,00 Isi Staples Kecil no.10 50 Buah x 13.500,00 = 675.000,00 Isi Staples no.3 50 Buah x 25.000,00 = 1.250.000,00 Isi Staples 23/10 50 Buah x 82.500,00 = 4.125.000,00 Isi cutter 9 Buah x 10.500,00 = 94.500,00 Pisau cutter 20 Buah x 15.000,00 = 300.000,00 Gunting Plastik Besar 20 Buah x 25.000,00 = 500.000,00 Lem 20 Buah x 15.000,00 = 300.000,00 Lak Ban 50 Buah x 30.000,00 = 1.500.000,00 Map Plastik Jepit/Snelhecter 100 Buah x 17.500,00 = 1.750.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 100 Buah x 10.000,00 = 1.000.000,00 Map Batik Kertas 100 Buah x 8.500,00 = 850.000,00 Map Batik Kain 100 Buah x 16.000,00 = 1.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Map Tali 100 Buah x 42.000,00 = 4.200.000,00 Map Dokumen Keper 100 Buah x 32.000,00 = 3.200.000,00 Map Duduk Kecil 99 Buah x 17.469,00 = 1.729.431,00 Map Duduk Besar 100 Buah x 32.000,00 = 3.200.000,00 Map Biasa 100 Buah x 3.000,00 = 300.000,00 Pelubang Kertas, Pervorator 30 Buah x 50.000,00 = 1.500.000,00 Pelubang Kertas Besar, Pervorator 85 30 Buah x 150.000,00 = 4.500.000,00 Catridge Canon Pixma Hitam 30 Buah x 275.000,00 = 8.250.000,00 Catridge Canon Pixma 30 Buah x 315.000,00 = 9.450.000,00 Catridge Laser Jet 85 A 30 Buah x 1.200.000,00 = 36.000.000,00 Tinta Printer Warna Canon 300 Buah x 45.000,00 = 13.500.000,00 Tinta Printer Hitam Canon 300 Dos x 40.000,00 = 12.000.000,00 Tinta Printer Warna Epson 200 Buah x 150.000,00 = 30.000.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 20 Rim x 57.500,00 = 1.150.000,00 Tinta Printer Hitam Canon 7 Dos x 40.000,00 = 280.000,00 Catridge Canon Pixma 3 Buah x 315.000,00 = 945.000,00 Amplop (Executive) Bergaris, Pakai Tali 30 Lembar x 5.600,00 = 168.000,00 Staples Sedang max HD 50 - Joyko 2 Buah x 33.000,00 = 66.000,00 Isi Staples no.3 2 Dos x 25.000,00 = 50.000,00 Tinta Printer Warna Canon 10 Dos x 45.000,00 = 450.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 20 Rim x 55.000,00 = 1.100.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 20 Rim x 57.500,00 = 1.150.000,00 Tinta Printer Hitam Canon 7 Dos x 40.000,00 = 280.000,00 Catridge Canon Pixma 3 Buah x 315.000,00 = 945.000,00 Amplop (Executive) Bergaris, Pakai Tali 30 Lembar x 5.600,00 = 168.000,00 Staples Sedang max HD 50 - Joyko 2 Buah x 33.000,00 = 66.000,00 Isi Staples no.3

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 Dos x 25.000,00 = 50.000,00 Tinta Printer Warna Canon 10 Dos x 45.000,00 = 450.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 20 Rim x 55.000,00 = 1.100.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 29 rim x 57.500,00 = 1.667.500,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 22 rim x 55.000,00 = 1.210.000,00 Map Biasa 41 bh x 3.000,00 = 123.000,00 Amplop Coklat 51 bh x 4.400,00 = 224.400,00 Isi Ulang Tinta Printer - Hitam 17 bh x 45.000,00 = 765.000,00 Catridge Canon Pixma 6 bh x 315.000,00 = 1.890.000,00 Staples Sedang max HD 50 - Joyko 4 bh x 33.000,00 = 132.000,00 Isi Staples Kecil no.10 4 bh x 13.500,00 = 54.000,00 Bolpoint Biasa 17 bh x 10.000,00 = 170.000,00 Isi Staples no.3 4 dos x 25.000,00 = 100.000,00 Isi Staples Kecil no.10 3 dos x 13.500,00 = 40.500,00 Buku Agenda Surat Masuk / Keluar 6 bh x 15.750,00 = 94.500,00 Buku Expedisi 5 bh x 15.125,00 = 75.625,00 Lem 5 bh x 15.000,00 = 75.000,00 Paper Clips - Daito 10 bh x 8.000,00 = 80.000,00 Binder No. 107, Binder - Binder 10 bh x 15.125,00 = 151.250,00 Binder - Binder 1 bh x 5.025,00 = 5.025,00 Kwarto 100 Lembar - Kwarto 1 rim x 20.000,00 = 20.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 1,135 Rim x 55.000,00 = 62.425.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Hitam 200 Botol x 45.000,00 = 9.000.000,00 Bolpoint Baliner 120 Buah x 20.000,00 = 2.400.000,00 Bolpoint Biasa 100 Buah x 10.000,00 = 1.000.000,00 Catridge Canon Pixma 28 Buah x 315.000,00 = 8.820.000,00 Staples Standard max no.10 -Joyko 50 Buah x 25.800,00 = 1.290.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Staples Sedang max HD 50 - Joyko 40 Buah x 33.000,00 = 1.320.000,00 Isi Staples Kecil no.10 90 Dos x 13.500,00 = 1.215.000,00 Isi Staples no.3 60 Dos x 25.000,00 = 1.500.000,00 Klip Jilid, Binder - Binder 100 Buah x 23.821,00 = 2.382.100,00 Map Tali 250 Buah x 42.000,00 = 10.500.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 200 Buah x 10.000,00 = 2.000.000,00 Map Batik Kain 100 Buah x 16.000,00 = 1.600.000,00 Stabillo Boss 2 Buah x 11.000,00 = 22.000,00 Kertas Buffalo Folio - Buffalo 1 Lembar x 900,00 = 900,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 4,996 Rim x 57.500,00 = 287.270.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 5,000 Rim x 55.000,00 = 275.000.000,00 Buku Expedisi 1,000 Buah x 15.125,00 = 15.125.000,00 Bolpoint Baliner 1,500 Buah x 20.000,00 = 30.000.000,00 Pensil - HB 441 Buah x 10.000,00 = 4.410.000,00 Karet Penghapus, isi 40 - Cadwell 10 Buah x 44.000,00 = 440.000,00 Tip - Ex 500 Buah x 16.500,00 = 8.250.000,00 Mistar Besi No. 100 cm 100 Buah x 60.000,00 = 6.000.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 5,000 Buah x 10.000,00 = 50.000.000,00 Map Plastik Jepit/Snelhecter 4,995 Buah x 17.500,00 = 87.412.500,00 Map Dokumen Keper 2,000 Buah x 32.000,00 = 64.000.000,00 Map Biasa 2,000 Buah x 3.000,00 = 6.000.000,00 Amplop Putih Sedang 5,000 Pak x 15.087,00 = 75.435.000,00 Map Batik Kertas 1,999 Buah x 8.500,00 = 16.991.500,00 Amplop Coklat 750 Dos x 4.400,00 = 3.300.000,00 Staples Standard max no.10 -Joyko 299 Buah x 25.800,00 = 7.714.200,00 Staples Sedang max HD 50 - Joyko 100 Dos x 33.000,00 = 3.300.000,00 Isi Staples Kecil no.10

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						500 Buah x 13.500,00 = 6.750.000,00 Isi Staples no.3 4,998 Dos x 25.000,00 = 124.950.000,00 Kalkulator 10 Buah x 275.000,00 = 2.750.000,00 Pelubang Kertas, Pervorator 50 Buah x 50.000,00 = 2.500.000,00 Spidol White Board 50 Buah x 14.500,00 = 725.000,00 Buku Kwitansi Proyek Pakai Karbon - Kwarto 50 Buku x 75.625,00 = 3.781.250,00 Buku Kwitansi 50 Buku x 15.125,00 = 756.250,00 Pisau cutter 50 Buah x 15.000,00 = 750.000,00 Isi cutter 50 Dos x 10.500,00 = 525.000,00 Lak Ban 100 Buah x 30.000,00 = 3.000.000,00 Catridge Canon Pixma 100 Buah x 315.000,00 = 31.500.000,00 Catridge Laser Jet 17 A 100 Buah x 1.200.000,00 = 120.000.000,00 Isi Ulang Tinta Printer Laserjet 1,050 Kali x 150.000,00 = 157.500.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Warna 740 Buah x 130.000,00 = 96.200.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Hitam 740 Buah x 45.000,00 = 33.300.000,00 Bantal Cap 50 Buah x 50.000,00 = 2.500.000,00 Binder - Binder 1,000 Dos x 5.025,00 = 5.025.000,00 Binder No. 107, Binder - Binder 600 Dos x 15.125,00 = 9.075.000,00 Shet Daito Tinta - Daito 50 Pak x 60.500,00 = 3.025.000,00 Kertas HVS (A4) - 80 gram 700 Rim x 60.000,00 = 42.000.000,00 Pelubang Kertas Besar, Pervorator 85 5 Buah x 150.000,00 = 750.000,00 Kertas HVS folio berwarna - 70 gram 150 Rim x 88.000,00 = 13.200.000,00 Buku Agenda Surat Masuk / Keluar 20 Buku x 15.750,00 = 315.000,00 Buku Tamu - Kwarto 10 Buku x 15.881,00 = 158.810,00 Buku Kas Tabel Garis - Kwarto 50 Buku x 59.554,00 = 2.977.700,00 Buku Album - Kwarto 50 Buku x 11.910,00 = 595.500,00 Penjilidan Buku Biasa - Sedang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						50 Buku x 10.000,00 = 500.000,00 Kertas Bufalo Tebal - Buffalo 20 Buah x 5.717,00 = 114.340,00 Bolpoint untuk Pejabat (Bupati, Wabup, DPRD, Sekda, ESELON II) - parker 5 Buah x 2.000.000,00 = 10.000.000,00 Spidol Sign Pen 12 Warna 10 Buah x 195.800,00 = 1.958.000,00 Map Duduk Besar 50 Buah x 32.000,00 = 1.600.000,00 Map Batik Kain 20 Buah x 16.000,00 = 320.000,00 Flash Disk 8 GB 101 Buah x 250.000,00 = 25.250.000,00 Flash Disk 256 Mega 50 Buah x 825.000,00 = 41.250.000,00 Flash Disk 4 GB 100 Buah x 137.500,00 = 13.750.000,00 Kertas Kwarto 3 Rim x 55.000,00 = 165.000,00 HVS 5 Rim x 57.500,00 = 287.500,00 Map Folio 13 Buah x 5.000,00 = 65.000,00 Cartridge Printer warna Hitam 1 Buah x 300.000,00 = 300.000,00 Cartridge Printer warna 1 Buah x 300.000,00 = 300.000,00 Amplop 4 Dos x 50.000,00 = 200.000,00 Hekter Kecil 4 Buah x 25.000,00 = 100.000,00 Isi Hekter Kecil 5 Dos x 7.000,00 = 35.000,00 Map Binder 12 Buah x 10.000,00 = 120.000,00 Binder Clip 4 Dos x 25.000,00 = 100.000,00 Ball Point 1 Dos x 45.000,00 = 45.000,00 Lap Band Kecil 1 Buah x 24.500,00 = 24.500,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 24 Rim x 57.500,00 = 1.380.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 20 Buah x 55.000,00 = 1.100.000,00 Paper Clips - Daito 7 Pak x 8.000,00 = 56.000,00 Binder - Binder 40 Buah x 5.025,00 = 201.000,00 Amplop Coklat 12 Buah x 4.400,00 = 52.800,00 Amplop (Executive) Bergaris, Pakai Tali

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						22 Buah x 5.600,00 = 123.200,00 Pembuatan Cap dengan tinta langsung 4 Buah x 160.000,00 = 640.000,00 Staples Sedang max HD 50 - Joyko 2 Buah x 33.000,00 = 66.000,00 Isi Staples Kecil no.10 10 Buah/Dos x 13.500,00 = 135.000,00 Isi Staples no.3 10 Buah/Dos x 25.000,00 = 250.000,00 Map Plastik Jepit/Snelhecter 10 Buah x 17.500,00 = 175.000,00 Map Batik Kain 1 Buah x 16.000,00 = 16.000,00 Tinta Printer Warna Canon 10 Dos x 45.000,00 = 450.000,00 Tinta Printer Hitam Canon 10 Dos x 40.000,00 = 400.000,00 Catridge Canon Pixma 4 BUah x 315.000,00 = 1.260.000,00 Lem 5 BUah x 15.000,00 = 75.000,00 Kalkulator 2 Buah x 275.000,00 = 550.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 32 Rim x 57.500,00 = 1.840.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 31 rim x 55.000,00 = 1.705.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 10 Buah x 10.000,00 = 100.000,00 Amplop Jaya Biru Panjang 5 Dos x 37.812,00 = 189.060,00 Isi Ulang Tinta Printer - Hitam 4 dos x 45.000,00 = 180.000,00 Catridge Canon Pixma 3 Buah x 315.000,00 = 945.000,00 Staples besar max no.12/17 4 Buah x 200.000,00 = 800.000,00 Staples Standard max no.10 -Joyko 4 Buah x 25.800,00 = 103.200,00 Isi Staples no.3 9 Dos x 25.000,00 = 225.000,00 Isi Staples Kecil no.10 11 Dos x 13.500,00 = 148.500,00 Buku Agenda Surat Masuk / Keluar 2 Buah x 15.750,00 = 31.500,00 Buku Expedisi 3 Buah x 15.125,00 = 45.375,00 Lem 5 Buah x 15.000,00 = 75.000,00 Paper Clips - Daito 9 Dos x 8.000,00 = 72.000,00 Binder No.155, Binder - Binder 7 Dos x 5.970,00 = 41.790,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pena Snowman 2 Pak x 60.000,00 = 120.000,00 Bolpoint Baliner 12 Buah x 20.000,00 = 240.000,00 Spidol White Board 5 Buah x 14.500,00 = 72.500,00 Spidol Permanen 8 Buah x 8.000,00 = 64.000,00 Penghapus White Board 3 Buah x 13.200,00 = 39.600,00 Mistar Besi No. 100 cm 2 Buah x 60.000,00 = 120.000,00 Kalkulator 2 Buah x 275.000,00 = 550.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 35 Rim x 57.500,00 = 2.012.500,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 35 Rim x 55.000,00 = 1.925.000,00 Kertas HVS (A4) - 80 gram 15 Rim x 60.000,00 = 900.000,00 Kalkulator 1 Buah x 275.000,00 = 275.000,00 Bolpoint Baliner 15 Buah x 20.000,00 = 300.000,00 Buku Tulis - Kwarto 32 Buah x 5.000,00 = 160.000,00 Map Plastik Jepit/Snelhecter 40 Buah x 17.500,00 = 700.000,00 Map Biasa 50 Buah x 3.000,00 = 150.000,00 Map Dokumen Keper 6 Buah x 32.000,00 = 192.000,00 Catridge Canon Pixma 10 Buah x 315.000,00 = 3.150.000,00 Staples Sedang max HD 50 - Joyko 10 Buah x 33.000,00 = 330.000,00 Isi Staples no.3 20 Buah/Dos x 25.000,00 = 500.000,00 Plakband 2 jilid 10 Rol x 33.000,00 = 330.000,00 Plastik Mika Jilid 10 Pak x 77.000,00 = 770.000,00 Lem 10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00 Paper Clips - Daito 15 Pak x 8.000,00 = 120.000,00 Amplop (Executive) Bergaris, Pakai Tali 10 Buah x 5.600,00 = 56.000,00 Amplop Coklat 10 Buah x 4.200,00 = 42.000,00 Flash Disk 4 GB 5 Buah x 137.500,00 = 687.500,00 Flash Disk 8 GB

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 Buah x 250.000,00 = 1.250.000,00 Kertas HVS (A4) - 80 gram 30 Rim x 60.000,00 = 1.800.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 20 Rim x 55.000,00 = 1.100.000,00 Catridge Canon Pixma 2 Buah x 315.000,00 = 630.000,00 Tinta Printer Hitam Canon 10 Dos x 40.000,00 = 400.000,00 Tinta Printer Warna Canon 10 Dos x 45.000,00 = 450.000,00 Bolpoint Baliner 25 Buah x 20.000,00 = 500.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 20 Rim x 57.500,00 = 1.150.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 20 Rim x 55.000,00 = 1.100.000,00 Buku Kwitansi 15 Buah x 15.125,00 = 226.875,00 Paper Clips - Daito 10 Pak x 8.000,00 = 80.000,00 Binder No.155, Binder - Binder 20 Pak x 5.970,00 = 119.400,00 Klip Jilid, Binder - Binder 10 Pak x 23.821,00 = 238.210,00 Amplop Jaya Biru Panjang 20 Dos x 37.812,00 = 756.240,00 Bantal Cap 2 Buah x 50.000,00 = 100.000,00 Pembuatan Cap dengan tinta langsung 2 Buah x 160.000,00 = 320.000,00 Staples Standard max no.10 -Joyko 11 Buah x 25.800,00 = 283.800,00 Staples Sedang max HD 50 - Joyko 2 Buah x 33.000,00 = 66.000,00 Isi Staples Kecil no.10 5 Dos x 13.500,00 = 67.500,00 Isi Staples no.3 4 Dos x 25.000,00 = 100.000,00 Lem 4 Buah x 15.000,00 = 60.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 31 Buah x 10.000,00 = 310.000,00 Catridge Canon Pixma 2 Buah x 315.000,00 = 630.000,00 Kalkulator 1 Buah x 275.000,00 = 275.000,00 Map Biasa 20 Buah x 3.000,00 = 60.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Warna 2 Botol x 130.000,00 = 260.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Hitam 2 Botol x 45.000,00 = 90.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Flash Disk 4 GB 2 Buah x 137.500,00 = 275.000,00 Buku Expedisi 5 Buah x 15.125,00 = 75.625,00 Stabillo Boss 10 Buah x 11.000,00 = 110.000,00 Binder No. 107, Binder - Binder 6 Pak x 15.125,00 = 90.750,00 Amplop Coklat 4 Lembar x 4.400,00 = 17.600,00 Isi cutter 4 Kotak x 10.500,00 = 42.000,00 Kertas HVS (A4) - 80 gram 13 Rim x 60.000,00 = 780.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 10 Rim x 55.000,00 = 550.000,00 Flash Disk 8 GB 1 Buah x 250.000,00 = 250.000,00 Amplop Jaya Biru Panjang 10 Dos x 37.812,00 = 378.120,00 Catridge Canon Pixma 2 Buah x 315.000,00 = 630.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 40 Rim x 57.500,00 = 2.300.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 40 Rim x 55.000,00 = 2.200.000,00 Tinta Printer Warna Epson 4 Botol x 150.000,00 = 600.000,00 Tinta Printer Hitam Epson 8 Botol x 150.000,00 = 1.200.000,00 Map Batik Kertas 40 Buah x 8.500,00 = 340.000,00 Paper Clips - Daito 8 Pak x 8.000,00 = 64.000,00 Binder No. 107, Binder - Binder 8 Pak x 15.125,00 = 121.000,00 Binder No.155, Binder - Binder 8 Pak x 5.970,00 = 47.760,00 Map Plastik, Pakai Tali 16 Buah x 10.000,00 = 160.000,00 Amplop Putih Sedang 8 Dos x 15.087,00 = 120.696,00 Isi Staples no.3 14 Buah/Dos x 25.000,00 = 350.000,00 Isi Staples no.3 14 Buah/dos x 25.000,00 = 350.000,00 Lem 10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00 Lak Ban 12 Buah x 30.000,00 = 360.000,00 Silotip 12 Buah x 16.500,00 = 198.000,00 Map Plastik Jepit/Snelhecter

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						24 Buah x 17.500,00 = 420.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 240 Buah x 10.000,00 = 2.400.000,00 Map Batik Kertas 60 Buah x 8.500,00 = 510.000,00 Map Duduk Besar 36 Buah x 32.000,00 = 1.152.000,00 Map Biasa 60 Buah x 3.000,00 = 180.000,00 Catridge Canon Pixma 8 Buah x 315.000,00 = 2.520.000,00 Catridge Canon Pixma Hitam 8 Buah x 275.000,00 = 2.200.000,00 Tinta Printer Warna Canon 20 Dos x 45.000,00 = 900.000,00 Tinta Printer Hitam Canon 4 Dos x 40.000,00 = 160.000,00 Flash Disk 4 GB 4 Buah x 137.500,00 = 550.000,00 Spidol White Board 12 Buah x 14.500,00 = 174.000,00 Plastik Mika Jilid 2 Pak x 77.000,00 = 154.000,00 Tip - Ex 10 Buah x 16.500,00 = 165.000,00 Bantal Cap 6 Buah x 50.000,00 = 300.000,00 Tinta Printer Warna Epson 26 Botol x 150.000,00 = 3.900.000,00 Tinta Printer Hitam Epson 10 Botol x 150.000,00 = 1.500.000,00 Binder - Binder 60 Buah x 5.025,00 = 301.500,00 Buku Album - Kwarto 10 Buah x 11.910,00 = 119.100,00 Pelubang Kertas Besar, Pervorator 85 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 Stabillo Boss 11 Buah x 11.000,00 = 121.000,00 Plastik Mika Jilid 2 Pak x 77.000,00 = 154.000,00 Pena Snowman 5 Dos x 60.000,00 = 300.000,00 Mistar Besi No. 100 cm 10 Buah x 60.000,00 = 600.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 160 Rim x 57.500,00 = 9.200.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 170 Rim x 55.000,00 = 9.350.000,00 Amplop Jaya Biru Panjang 12 Dos x 37.812,00 = 453.744,00 Staples Standard max no.10 -Joyko 10 Buah x 25.800,00 = 258.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Isi Staples Kecil no.10 10 Buah/dos x 13.500,00 = 135.000,00 Bolpoint Biasa 80 Buah x 10.000,00 = 800.000,00 Bolpoint Baliner 120 Buah x 20.000,00 = 2.400.000,00 Catridge Canon Pixma 6 Buah x 315.000,00 = 1.890.000,00 Tinta Printer Warna Canon 18 Botol x 45.000,00 = 810.000,00 Tinta Printer Hitam Canon 30 Botol x 40.000,00 = 1.200.000,00 Flash Disk 8 GB 10 Buah x 250.000,00 = 2.500.000,00 Paper Cutter Uk. Folio 2 Buah x 770.000,00 = 1.540.000,00 Plakband 1,5 jilid 10 Roll x 27.500,00 = 275.000,00 Plakband 2 jilid 10 Roll x 33.000,00 = 330.000,00 Plastik Mika Jilid 5 Buah x 77.000,00 = 385.000,00 Map Biasa 98 Buah x 3.000,00 = 294.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 82 Buah x 10.000,00 = 820.000,00 Map Batik Kertas 60 Buah x 8.500,00 = 510.000,00 Map Dokumen Keper 32 Buah x 32.000,00 = 1.024.000,00 Gunting Plastik Besar 6 Buah x 25.000,00 = 150.000,00 Lem Glue 4 Buah x 24.000,00 = 96.000,00 Pisau cutter 10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00 Isi cutter 20 buah x 10.500,00 = 210.000,00 Buku Agenda Surat Masuk / Keluar 8 Buah x 15.750,00 = 126.000,00 Buku Expedisi 6 Buah x 15.125,00 = 90.750,00 Buku Kwitansi 4 Buah x 15.125,00 = 60.500,00 Amplop Coklat Sedang 1 Dos x 90.750,00 = 90.750,00 Mistar Besi No. 100 cm 4 Buah x 60.000,00 = 240.000,00 Plastik Transparan 1 Pak x 71.500,00 = 71.500,00 Kalkulator 4 Buah x 275.000,00 = 1.100.000,00 Pelubang Kertas, Pervorator

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 Buah x 50.000,00 = 100.000,00 Catridge Canon Pixma Hitam 6 Buah x 275.000,00 = 1.650.000,00 Tip - Ex 10 Buah x 16.500,00 = 165.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 5 Rim x 57.500,00 = 287.500,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 5 Rim x 55.000,00 = 275.000,00 Amplop Coklat 45 Lembar x 4.400,00 = 198.000,00 Amplop Putih Sedang 5 Buah x 15.087,00 = 75.435,00 Catridge Canon Pixma 2 buah x 315.000,00 = 630.000,00 Catridge Canon Pixma Hitam 3 buah x 275.000,00 = 825.000,00 Map Biasa 22 bh x 3.000,00 = 66.000,00 Map Batik Kain 10 buah x 16.000,00 = 160.000,00 Map Duduk Besar 10 buah x 32.000,00 = 320.000,00 Flash Disk 8 GB 1 buah x 250.000,00 = 250.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 25 Rim x 57.500,00 = 1.437.500,00 Catridge Canon Pixma 2 Buah x 315.000,00 = 630.000,00 Staples Sedang max HD 50 - Joyko 2 Buah x 33.000,00 = 66.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 10 Rim x 55.000,00 = 550.000,00 Isi Staples no.3 1 Dos x 25.000,00 = 25.000,00 Tinta Printer Warna Canon 3 Dos x 45.000,00 = 135.000,00 Tinta Printer Hitam Canon 3 Dos x 40.000,00 = 120.000,00 Amplop (Executive) Bergaris, Pakai Tali 15 Lembar x 5.600,00 = 84.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 50 Rim x 57.500,00 = 2.875.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 30 Rim x 55.000,00 = 1.650.000,00 Paper Clips - Daito 11 Pak x 8.000,00 = 88.000,00 Lem 10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00 Map Biasa 20 Buah x 3.000,00 = 60.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 30 Buah x 10.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Map Batik Kain 20 Buah x 16.000,00 = 320.000,00 Isi Staples Kecil no.10 5 Buah x 13.500,00 = 67.500,00 Staples Sedang max HD 50 - Joyko 5 Buah x 33.000,00 = 165.000,00 Isi Staples Kecil no.10 6 Dos x 13.500,00 = 81.000,00 Isi Staples Kecil no.10 6 Dos x 13.500,00 = 81.000,00 Catridge Canon Pixma 3 Buah x 315.000,00 = 945.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Warna 5 Botol x 130.000,00 = 650.000,00 Plakband 1 jilid, Nasional 5 Bal x 14.300,00 = 71.500,00 Plakband 1,5 jilid 5 Rol x 27.500,00 = 137.500,00 Plakband 2 jilid 5 Rol x 33.000,00 = 165.000,00 Bolpoint Biasa 50 Buah x 10.000,00 = 500.000,00 Bolpoint Baliner 10 Buah x 20.000,00 = 200.000,00 Pisau cutter 5 Buah x 15.000,00 = 75.000,00 Isi cutter 2 Kotak x 10.500,00 = 21.000,00 Kalkulator 2 Buah x 275.000,00 = 550.000,00 Stabillo Boss 10 Buah x 11.000,00 = 110.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 28 Rim x 57.500,00 = 1.610.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 26 Rim x 55.000,00 = 1.430.000,00 Map Biasa 10 Buah x 3.000,00 = 30.000,00 Bantal Cap 1 Buah x 50.000,00 = 50.000,00 Catridge Canon Pixma 2 Buah x 315.000,00 = 630.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 306 Rim x 57.500,00 = 17.595.000,00 Map Plastik Jepit/Snelhecter 51 Buah x 17.500,00 = 892.500,00 Map Biasa 100 Buah x 3.000,00 = 300.000,00 Map Batik Kertas 150 Buah x 8.500,00 = 1.275.000,00 Staples Sedang max HD 50 - Joyko 20 Buah x 33.000,00 = 660.000,00 Staples Standard max no.10 -Joyko

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						21 Buah x 25.800,00 = 541.800,00 Isi Staples no.3 24 Dos x 25.000,00 = 600.000,00 Isi Staples Kecil no.10 19 Dos x 13.500,00 = 256.500,00 Stabillo Boss 2 Buah x 11.000,00 = 22.000,00 Bolpoint Biasa 40 Buah x 10.000,00 = 400.000,00 Bolpoint Baliner 50 Buah x 20.000,00 = 1.000.000,00 Amplop Coklat 13 Lembar x 4.400,00 = 57.200,00 Isi Ulang Tinta Printer - Warna 50 Botol x 130.000,00 = 6.500.000,00 Tinta Printer Warna Canon 50 Botol x 45.000,00 = 2.250.000,00 Pisau cutter 40 Buah x 15.000,00 = 600.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 200 Rim x 57.500,00 = 11.500.000,00 Kertas HVS (A4) - 70 gram 62 Rim x 55.000,00 = 3.410.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Warna 18 Botol x 130.000,00 = 2.340.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Hitam 25 Botol x 45.000,00 = 1.125.000,00 Tinta Printer Hitam Epson 17 Botol x 150.000,00 = 2.550.000,00 Tinta Printer Warna Epson 18 Botol x 150.000,00 = 2.700.000,00 Catridge Canon Pixma 10 Buah x 315.000,00 = 3.150.000,00 Staples Sedang max HD 50 - Joyko 20 Buah x 33.000,00 = 660.000,00 Staples besar max no.12/17 12 Buah x 200.000,00 = 2.400.000,00 Isi Staples no.3 18 Buah/Dos x 25.000,00 = 450.000,00 Isi Staples 23/10 20 Buah/Dos x 82.500,00 = 1.650.000,00 Isi Staples Kecil no.10 6 Buah/Dos x 13.500,00 = 81.000,00 Plakband 2 jilid 5 Rol x 33.000,00 = 165.000,00 Lem 20 Buah x 15.000,00 = 300.000,00 Map Batik Kertas 210 Buah x 8.500,00 = 1.785.000,00 Map Biasa 199 Buah x 3.000,00 = 597.000,00 Buku Agenda Surat Masuk / Keluar 16 Buah x 15.750,00 = 252.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Amplop Coklat 50 Lembar x 4.400,00 = 220.000,00 Binder No. 107, Binder - Binder 24 Pak x 15.125,00 = 363.000,00 Paper Clips - Daito 20 Pak x 8.000,00 = 160.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 100 Rim x 57.500,00 = 5.750.000,00 Bolpoint Baliner 52 Buah x 20.000,00 = 1.040.000,00 Pena Snowman 15 Dos x 60.000,00 = 900.000,00 Amplop Jaya Biru Panjang 10 Dos x 37.812,00 = 378.120,00 Flash Disk 8 GB 6 Buah x 250.000,00 = 1.500.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 39 Buah x 10.000,00 = 390.000,00 Amplop Coklat 20 Buah x 4.400,00 = 88.000,00 Paper Clips - Daito 10 Pack x 8.000,00 = 80.000,00 Buku Kas Tabel Garis - Kwarto 10 Buah x 59.554,00 = 595.540,00 Gunting Plastik Besar 12 Buah x 25.000,00 = 300.000,00 Kertas Buffalo Tebal - Buffalo 40 Rim x 5.717,00 = 228.680,00 Kertas karbon folio - Daito 10 Rim x 72.050,00 = 720.500,00 Bantal Cap 6 Buah x 50.000,00 = 300.000,00 Pembuatan Cap Biasa 5 Buah x 70.000,00 = 350.000,00 Pembuatan Cap dengan tinta langsung 5 Buah x 160.000,00 = 800.000,00 Staples besar max no.12/17 2 Buah x 200.000,00 = 400.000,00 Isi Staples no.3 12 Dos x 25.000,00 = 300.000,00 Pelubang Kertas, Pervorator 8 Buah x 50.000,00 = 400.000,00 Kalkulator 2 Buah x 275.000,00 = 550.000,00 Map Biasa 260 Buah x 3.000,00 = 780.000,00 Map Snelhecter 190 Buah x 4.500,00 = 855.000,00 Map Batik Plastik 150 Buah x 8.500,00 = 1.275.000,00 Lak Ban 40 Buah x 30.000,00 = 1.200.000,00 Lakban Hitam Besar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						20 Buah x 30.000,00 = 600.000,00 Lem 30 Buah x 15.000,00 = 450.000,00 Lem Glue 16 Buah x 24.000,00 = 384.000,00 Buku Agenda Surat Masuk-Keluar 10 Buah x 15.750,00 = 157.500,00 Pisau cutter 10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00 Isi cutter 18 Kotak x 10.500,00 = 189.000,00 Metalik Warna 50 Lembar x 15.000,00 = 750.000,00 Mistar Besi No. 100 cm 5 Buah x 60.000,00 = 300.000,00 Catridge Canon Pixma Hitam 6 Buah x 275.000,00 = 1.650.000,00 Catridge Canon Pixma Warna 6 Buah x 315.000,00 = 1.890.000,00 Tinta Printer Canon Hitam 32 Dos x 40.000,00 = 1.280.000,00 Tinta Printer Canon Warna 32 Dos x 45.000,00 = 1.440.000,00 Catridge Epson Hitam 6 Buah x 315.000,00 = 1.890.000,00 Catridge Epson Warna 6 Buah x 315.000,00 = 1.890.000,00 Tinta Printer Epson Hitam 10 Botol x 150.000,00 = 1.500.000,00 Tinta Printer Epson Warna 10 Botol x 150.000,00 = 1.500.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 100 Rim x 55.000,00 = 5.500.000,00 Kertas HVS (A4) - 80 gram 45 Rim x 60.000,00 = 2.700.000,00 Catridge Canon Pixma Hitam 10 Buah x 275.000,00 = 2.750.000,00 Catridge Canon Pixma 6 Buah x 315.000,00 = 1.890.000,00 Buku Kwitansi 20 Buah x 15.125,00 = 302.500,00 Map Plastik, Pakai Tali 20 Buah x 10.000,00 = 200.000,00 Map Batik Kertas 50 Buah x 8.500,00 = 425.000,00 Map Biasa 100 Buah x 3.000,00 = 300.000,00 Tinta Printer Warna Canon 50 Botol x 45.000,00 = 2.250.000,00 Tinta Printer Hitam Canon 50 Botol x 40.000,00 = 2.000.000,00 Staples Standard max no.10 -Joyko 5 Buah x 25.800,00 = 129.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Isi Staples Kecil no.10 20 Dos x 13.500,00 = 270.000,00 Bolpoint Baliner 20 Buah x 20.000,00 = 400.000,00 Buku Blok Note - Kwarto 10 Buah x 5.200,00 = 52.000,00 Kertas Buffalo Folio - Buffalo 100 Lembar x 900,00 = 90.000,00 Staples besar max no.12/17 1 Buah x 200.000,00 = 200.000,00 Isi Staples 23/10 5 Dos x 82.500,00 = 412.500,00 Pelubang Kertas Besar, Pervorator 85 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 Flash Disk 8 GB 2 Buah x 250.000,00 = 500.000,00 Pembuatan Cap dengan tinta langsung 2 Buah x 160.000,00 = 320.000,00 Pembuatan Cap Biasa 2 Buah x 70.000,00 = 140.000,00 Plakband 1,5 jilid 50 Rol x 27.500,00 = 1.375.000,00 Plakband 2 jilid 20 Roll x 33.000,00 = 660.000,00 Plastik Transparan 10 Pak x 71.500,00 = 715.000,00 Buku Expedisi 5 Buah x 15.125,00 = 75.625,00 Lem 20 Buah x 15.000,00 = 300.000,00 Buku Agenda Surat Masuk / Keluar 2 Buah x 15.750,00 = 31.500,00 Binder No. 107, Binder - Binder 5 Pak x 15.125,00 = 75.625,00 Binder No.155, Binder - Binder 10 Pak x 5.970,00 = 59.700,00 Klip Jilid, Binder - Binder 5 Pak x 23.821,00 = 119.105,00 Amplop Jaya Biru Panjang 50 Dos x 37.812,00 = 1.890.600,00 Amplop Putih Kecil 20 Dos x 17.469,00 = 349.380,00 Amplop Putih Sedang 20 Dos x 15.087,00 = 301.740,00 Amplop Coklat 100 Lembar x 4.400,00 = 440.000,00 Pensil - HB 10 Buah x 10.000,00 = 100.000,00 Pisau cutter 5 Buah x 15.000,00 = 75.000,00 Map Dokumen Keper 5 Buah x 32.000,00 = 160.000,00 Bolpoint Biasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						50 Buah x 10.000,00 = 500.000,00 Buku Blok Note - Kwarto 20 Buah x 5.200,00 = 104.000,00 Countener Box 2 Buah x 316.000,00 = 632.000,00 Stabillo Boss 10 Buah x 11.000,00 = 110.000,00 Buku Tulis - Kwarto 10 Buah x 5.000,00 = 50.000,00 Flash Disk 4 GB 5 Buah x 137.500,00 = 687.500,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 50 Rim x 57.500,00 = 2.875.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 10 Rim x 55.000,00 = 550.000,00 Buku Agenda Surat Masuk / Keluar 4 Buah x 15.750,00 = 63.000,00 Catridge Canon Pixma 3 Buah x 315.000,00 = 945.000,00 Map Biasa 60 Buah x 3.000,00 = 180.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Warna 20 Dos x 130.000,00 = 2.600.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Hitam 52 Dos x 45.000,00 = 2.340.000,00 Staples Standar max no, 10 - Joyko 5 Buah x 25.000,00 = 125.000,00 Staples Standar max HD 50 - Joyko 1 Buah x 33.000,00 = 33.000,00 Isi Staples Kecil no. 10 11 Buah/dos x 13.500,00 = 148.500,00 Isi Staples no. 3 5 Buah/dos x 25.000,00 = 125.000,00 Lem 4 Buah x 15.000,00 = 60.000,00 Map Batik Kertas 7 Buah x 8.500,00 = 59.500,00 Amplop Coklat Sedang 6 Dos x 90.750,00 = 544.500,00 Kertas HVS (A4) - 80 gram 90 Rim x 60.000,00 = 5.400.000,00 Buku Expedisi 15 Buah x 15.125,00 = 226.875,00 Buku Kwitansi 9 Buah x 15.125,00 = 136.125,00 Buku Blok Note - Kwarto 6 Buah x 5.200,00 = 31.200,00 Binder No. 107, Binder - Binder 6 Pak x 15.125,00 = 90.750,00 Paper Clips - Daito 5 Pak x 8.000,00 = 40.000,00 Binder No.155, Binder - Binder 5 Pak x 5.970,00 = 29.850,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Countener Box 1 Buah x 316.000,00 = 316.000,00 Pembuatan Cap Biasa 5 Buah x 70.000,00 = 350.000,00 Bantal Cap 5 Buah x 50.000,00 = 250.000,00 Pisau cutter 5 Buah x 15.000,00 = 75.000,00 Isi cutter 6 Kotak x 10.500,00 = 63.000,00 Lem Glue 9 Buah x 24.000,00 = 216.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 80 Rim x 57.500,00 = 4.600.000,00 Plakband 1,5 jilid 3 Rol x 27.500,00 = 82.500,00 Map Plastik Jepit/Snelhecter 48 Buah x 17.500,00 = 840.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 70 Buah x 10.000,00 = 700.000,00 Map Batik Kertas 49 Buah x 8.500,00 = 416.500,00 Map Biasa 41 Buah x 3.000,00 = 123.000,00 Map Dokumen Keper 12 Buah x 32.000,00 = 384.000,00 Flash Disk 128 Mega 8 Buah x 385.000,00 = 3.080.000,00 Kalkulator 6 Buah x 275.000,00 = 1.650.000,00 Catridge Canon Pixma 15 Buah x 315.000,00 = 4.725.000,00 Staples Standard max no.10 -Joyko 10 Buah x 25.800,00 = 258.000,00 Isi Staples Kecil no.10 50 Dos x 13.500,00 = 675.000,00 Staples Sedang max HD 50 - Joyko 10 Buah x 33.000,00 = 330.000,00 Flash Disk 4 GB 10 Buah x 137.500,00 = 1.375.000,00 Flash Disk 8 GB 5 Buah x 250.000,00 = 1.250.000,00 Flash Disk 256 Mega 2 Buah x 825.000,00 = 1.650.000,00 Kertas HVS Folio (F4) 20 Rim x 57.500,00 = 1.150.000,00 Kertas Kwarto 20 Rim x 55.000,00 = 1.100.000,00 Tinta Epson 8 Bh x 150.000,00 = 1.200.000,00 Amplop Coklat Sedang 8 Dos x 90.750,00 = 726.000,00 Amplop Putih

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 Dos x 37.800,00 = 189.000,00 Buku Folio 5 Bh x 23.800,00 = 119.000,00 Pena Pilot 12 Bh x 10.000,00 = 120.000,00 Spidol White Board 4 Bh x 14.500,00 = 58.000,00 Stabilo 4 BH x 11.000,00 = 44.000,00 Buku Kas Umum 2 BH x 59.500,00 = 119.000,00 Map Plastik Jepit 20 BH x 17.500,00 = 350.000,00 Map Batik Kertas 20 Bh x 8.500,00 = 170.000,00 Map Biasa 20 Bh x 3.000,00 = 60.000,00 Odner 6 BH x 40.000,00 = 240.000,00 Isi Heckter Kecil 10 BH x 13.500,00 = 135.000,00 Isi Heckter Besar 5 Bh x 25.000,00 = 125.000,00 Plakban Hitam 3 Bh x 30.000,00 = 90.000,00 Buku Kwitansi 15 Bh x 10.000,00 = 150.000,00 Bindher Clip No 155 10 BH x 5.000,00 = 50.000,00 Bhinder Clip Nomo 300 5 Pack x 23.000,00 = 115.000,00 Paper Clip Nomor 5 5 Pack x 8.000,00 = 40.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 10 Rim x 57.500,00 = 575.000,00 Kertas HVS (A4) - 80 gram 10 Rim x 60.000,00 = 600.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 20 Buah x 10.000,00 = 200.000,00 Amplop Jaya Biru Panjang 5 dos x 37.812,00 = 189.060,00 Tinta Printer Hitam Canon 5 buah x 40.000,00 = 200.000,00 Tinta Printer Warna Canon 5 Buah x 45.000,00 = 225.000,00 Catridge Canon Pixma Hitam 3 Buah x 275.000,00 = 825.000,00 Catridge Canon Pixma 3 Buah x 315.000,00 = 945.000,00 Staples Standard max no.10 -Joyko 5 Buah x 25.800,00 = 129.000,00 Staples Sedang max HD 50 - Joyko 5 Buah x 33.000,00 = 165.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Isi Staples Kecil no.10 5 Dos x 13.500,00 = 67.500,00 Isi Staples no.3 3 Dos x 25.000,00 = 75.000,00 Buku Agenda Surat Masuk / Keluar 4 Buah x 15.750,00 = 63.000,00 Buku Expedisi 2 buah x 15.125,00 = 30.250,00 Lem Glue 5 Buah x 24.000,00 = 120.000,00 Paper Clips - Daito 10 Dos x 8.000,00 = 80.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 20 Rim x 57.500,00 = 1.150.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 15 Rim x 55.000,00 = 825.000,00 Catridge Canon Pixma 2 Buah x 315.000,00 = 630.000,00 Tinta Printer Warna Canon 10 Dos x 45.000,00 = 450.000,00 Tinta Printer Hitam Canon 10 Dos x 40.000,00 = 400.000,00 Staples Sedang max HD 50 - Joyko 2 Buah x 33.000,00 = 66.000,00 Amplop Coklat 25 Lembar x 4.400,00 = 110.000,00 Paper Clips - Daito 10 Pak x 8.000,00 = 80.000,00 Kalkulator 1 Buah x 275.000,00 = 275.000,00 Mistar Besi No. 100 cm 4 Buah x 60.000,00 = 240.000,00 Map Snelhecter, Kertas 12 Buah x 4.500,00 = 54.000,00 Map Batik Kertas 12 Buah x 8.500,00 = 102.000,00 Map Biasa 12 Buah x 3.000,00 = 36.000,00 Buku Agenda Surat Masuk / Keluar 4 Buah/Tahun x 15.750,00 = 63.000,00 Binder - Binder 10 Buah/Tahun x 5.025,00 = 50.250,00 Binder No. 107, Binder - Binder 10 Buah x 15.125,00 = 151.250,00 Isi Ulang Tinta Printer - Warna 2 Botol x 130.000,00 = 260.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Hitam 6 Botol x 45.000,00 = 270.000,00 Amlop Coklat 15 Lembar x 4.400,00 = 66.000,00 Pisau Cutter 6 Buah x 15.000,00 = 90.000,00 Lem Glue

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 Buah x 24.000,00 = 120.000,00 Pelubang Kertas, Pervorator 2 Buah x 50.000,00 = 100.000,00 Catridge Canon Pixma 4 Buah x 315.000,00 = 1.260.000,00 Flash Disk 4 GB 2 Buah x 137.500,00 = 275.000,00 Flash Disk 8 GB 2 Buah x 250.000,00 = 500.000,00 Kalkulator 2 Buah x 275.000,00 = 550.000,00 Plakband 1,5 Jilid 2 Buah x 27.500,00 = 55.000,00 Plakband 2 Jilid 2 Buah x 33.000,00 = 66.000,00 Plastik Transparan 1 Pak x 71.500,00 = 71.500,00 Plastik Mika Jilid 1 Pak x 77.000,00 = 77.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 20 Rim/Tahun x 57.500,00 = 1.150.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 20 Rim/Tahun x 55.000,00 = 1.100.000,00 Buku Kwitansi 4 Buah/Tahun x 15.125,00 = 60.500,00 Staples Standard max no.10 -Joyko 5 Buah/Tahun x 25.800,00 = 129.000,00 Isi Staples Kecil no.10 10 Dos/Tahun x 13.500,00 = 135.000,00 Karton 3 Lembar x 12.100,00 = 36.300,00 Staples Sedang max HD 50 - Joyko 4 Buah/Tahun x 33.000,00 = 132.000,00 Isi Staples no.3 15 Dos/Tahun x 25.000,00 = 375.000,00 Buku Tulis - Kwarto 1 Buah x 5.000,00 = 5.000,00 Kertas HVS (A4) - 80 gram 30 Rim x 57.500,00 = 1.725.000,00 Kwarto 100 Lembar - Kwarto 25 Rim x 55.000,00 = 1.375.000,00 Map Biasa 50 Pak x 3.000,00 = 150.000,00 Amplop Jaya Biru Panjang 6 Doz x 37.812,00 = 226.872,00 Amplop Putih Sedang 2 Doz x 15.087,00 = 30.174,00 Amplop Coklat Sedang 1 Pak x 90.750,00 = 90.750,00 Klip Jilid, Binder - Binder 4 Pak x 23.821,00 = 95.284,00 Buku Album - Kwarto 2 Buah x 11.910,00 = 23.820,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Binder - Binder 4 Buah x 5.025,00 = 20.100,00 Pisau cutter 4 Buah x 15.000,00 = 60.000,00 Isi cutter 6 Doz x 10.500,00 = 63.000,00 Gunting Plastik Besar 6 Buah x 25.000,00 = 150.000,00 Lak Ban 5 Buah x 20.000,00 = 100.000,00 Map Batik Kertas 20 Buah x 8.500,00 = 170.000,00 Catridge Canon Pixma 2 Buah x 315.000,00 = 630.000,00 Tinta Printer Warna Canon 2 Doz x 45.000,00 = 90.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 25 Rim/Tahun x 57.500,00 = 1.437.500,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 25 Rim/Tahun x 55.000,00 = 1.375.000,00 Kertas HVS (A4) - 80 gram 25 Rim/Tahun x 60.000,00 = 1.500.000,00 Buku Kwitansi 20 Buah x 15.125,00 = 302.500,00 Paper Clips - Daito 25 Pak/Tahun x 8.000,00 = 200.000,00 Binder - Binder 25 Pak/Tahun x 5.025,00 = 125.625,00 Klip Jilid, Binder - Binder 17 Pak/Tahun x 23.821,00 = 404.957,00 Amplop Jaya Biru Panjang 20 Dos/Tahun x 37.812,00 = 756.240,00 Amplop Putih Kecil 15 Dos/Tahun x 17.469,00 = 262.035,00 Amplop Putih Sedang 10 Dos/Tahun x 15.087,00 = 150.870,00 Bantal Cap 2 Buah/tahun x 50.000,00 = 100.000,00 Pembuatan Cap dengan tinta langsung 2 Buah/Tahun x 160.000,00 = 320.000,00 Staples Standard max no.10 - Joyko 5 Buah/Tahun x 25.800,00 = 129.000,00 Staples Sedang max HD 50 - Joyko 5 Buah/tahun x 33.000,00 = 165.000,00 Isi Staples no.3 5 Buah/Tahun x 25.000,00 = 125.000,00 Lem 5 Buah x 15.000,00 = 75.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 25 Buah/Tahun x 10.000,00 = 250.000,00 Catridge Canon Pixma 3 Buah x 315.000,00 = 945.000,00 Map Biasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						15 Buah x 3.000,00 = 45.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Warna 5 Buah x 130.000,00 = 650.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Hitam 5 Buah x 45.000,00 = 225.000,00 Flash Disk 4 GB 4 Buah x 137.500,00 = 550.000,00 Flash Disk 8 GB 5 Buah x 250.000,00 = 1.250.000,00 Kalkulator 2 Buah x 275.000,00 = 550.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 84 Rim x 57.500,00 = 4.830.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 84 Rim x 55.000,00 = 4.620.000,00 Buku Agenda Surat Masuk / Keluar 4 Buah x 15.750,00 = 63.000,00 Buku Ekspedisi 2 Buah x 15.125,00 = 30.250,00 Buku Tamu - Kwarto 4 Buah x 15.881,00 = 63.524,00 Buku Kwitansi 4 Buah x 15.125,00 = 60.500,00 Paper Clips - Daito 14 Pak x 8.000,00 = 112.000,00 Binder No. 107, Binder - Binder 8 Pak x 15.125,00 = 121.000,00 Klip Jilid, Binder - Binder 8 Pak x 23.821,00 = 190.568,00 Amplop Jaya Biru Panjang 4 Dos x 37.812,00 = 151.248,00 Amplop Coklat 90 Lembar x 4.400,00 = 396.000,00 Bolpoint Biasa 30 Buah x 10.000,00 = 300.000,00 Staples Standard max no.10 -Joyko 48 Buah x 25.800,00 = 1.238.400,00 Bolpoint Baliner 46 Buah x 20.000,00 = 920.000,00 Isi Staples Kecil no.10 18 Pak x 13.500,00 = 243.000,00 Lem 6 Buah x 15.000,00 = 90.000,00 Lak Ban 5 Buah x 30.000,00 = 150.000,00 Map Plastik Jepit/Snelhecter 50 Buah x 17.500,00 = 875.000,00 Map Batik Kertas 50 Buah x 8.500,00 = 425.000,00 Isi Ulang Tinta Printer Hitam/warna 36 Buah x 160.000,00 = 5.760.000,00 Map Snelhecter, Kertas 1 Buah x 4.500,00 = 4.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tip - Ex 2 Dos x 16.500,00 = 33.000,00 Tinta Toner Fotocopi 8 Pak x 250.000,00 = 2.000.000,00 Plastik Transparan 6 Pak x 71.500,00 = 429.000,00 Pisau cutter 6 Buah x 15.000,00 = 90.000,00 Map Biasa 100 Buah x 3.000,00 = 300.000,00 Isi cutter 6 Kotak x 10.500,00 = 63.000,00 Map Dokumen Keper 6 Buah x 32.000,00 = 192.000,00 Lem Glue 6 Buah x 24.000,00 = 144.000,00 Tinta Printer Hitam Epson 200 Buah x 150.000,00 = 30.000.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Warna 50 Buah x 130.000,00 = 6.500.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Hitam 50 Buah x 45.000,00 = 2.250.000,00 Stabillo Boss 99 Buah x 11.000,00 = 1.089.000,00 Tip - Ex 100 Buah x 16.500,00 = 1.650.000,00 Kalkulator 6 Buah x 275.000,00 = 1.650.000,00 Flash Disk 8 GB 10 Buah x 250.000,00 = 2.500.000,00 Flash Disk 4 GB 0 Buah x 137.500,00 = 0,00 Map Snelhecter, Kertas 2 Buah x 4.500,00 = 9.000,00 Kertas HVS (A4) - 80 gram 120 Rim x 60.000,00 = 7.200.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 120 Rim x 57.500,00 = 6.900.000,00 Kertas HVS folio berwarna - 70 gram 50 Rim x 88.000,00 = 4.400.000,00 Buku Agenda Surat Masuk / Keluar 50 Buah x 15.750,00 = 787.500,00 Buku Expedisi 12 Buah x 15.125,00 = 181.500,00 Buku Tamu - Kwarto 12 Buah x 15.881,00 = 190.572,00 Binder No. 107, Binder - Binder 50 Pak x 15.125,00 = 756.250,00 Binder No.155, Binder - Binder 50 Pak x 5.970,00 = 298.500,00 Klip Jilid, Binder - Binder 50 Pak x 23.821,00 = 1.191.050,00 Amplop Coklat Sedang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						50 Dos x 90.750,00 = 4.537.500,00 Amplop Putih Kecil 50 Dos x 17.469,00 = 873.450,00 Bolpoint untuk Pejabat (Bupati, Wabup, DPRD, Sekda, ESELON II) - parker 5 Buah x 2.000.000,00 = 10.000.000,00 Pena Snowman 50 Dos x 60.000,00 = 3.000.000,00 Bolpoint untuk Pejabat (Bupati, Wabup, DPRD, Sekda, ESELON II) - parker 5 Buah x 2.000.000,00 = 10.000.000,00 Pensil - HB 50 Buah x 10.000,00 = 500.000,00 Pembuatan Cap dengan tinta langsung 20 Buah x 160.000,00 = 3.200.000,00 Staples Standard max no.10 -Joyko 50 Buah x 25.800,00 = 1.290.000,00 Staples Sedang max HD 50 - Joyko 50 Buah x 33.000,00 = 1.650.000,00 Staples besar max no.12/17 20 Buah x 200.000,00 = 4.000.000,00 Isi Staples Kecil no.10 50 Dos x 13.500,00 = 675.000,00 Isi Staples no.3 50 Dos x 25.000,00 = 1.250.000,00 Isi Staples 23/10 20 Dos x 82.500,00 = 1.650.000,00 Isi cutter 20 Kotak x 10.500,00 = 210.000,00 Pisau cutter 20 Buah x 15.000,00 = 300.000,00 Gunting Plastik Besar 5 Buah x 25.000,00 = 125.000,00 Lak Ban 10 Buah x 30.000,00 = 300.000,00 Map Plastik Jepit/Snelhecter 100 Buah x 17.500,00 = 1.750.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 100 Buah x 10.000,00 = 1.000.000,00 Map Batik Kertas 100 Buah x 8.500,00 = 850.000,00 Map Tali 100 Buah x 42.000,00 = 4.200.000,00 Map Dokumen Keper 50 Buah x 32.000,00 = 1.600.000,00 Pelubang Kertas, Pervorator 10 Buah x 50.000,00 = 500.000,00 Catridge Canon Pixma 10 Buah x 315.000,00 = 3.150.000,00 Flash Disk 4 GB 30 Buah x 137.500,00 = 4.125.000,00 Mesin Hitung Uang 2 Buah x 1.925.000,00 = 3.850.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Spidol White Board 20 Buah x 14.500,00 = 290.000,00 Stabillo Boss 50 Buah x 11.000,00 = 550.000,00 Penghapus White Board 10 Buah x 13.200,00 = 132.000,00 Silotip 50 Buah x 16.500,00 = 825.000,00 Kalkulator 10 Buah x 275.000,00 = 2.750.000,00 Tinta Printer Warna Epson 50 Botol x 150.000,00 = 7.500.000,00 Tinta Printer Hitam Epson 50 Botol x 150.000,00 = 7.500.000,00 Catridge Canon Pixma Hitam 5 Buah x 275.000,00 = 1.375.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 100 Rim x 57.500,00 = 5.750.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 87 Rim x 55.000,00 = 4.785.000,00 Catridge Canon Pixma 59 Dos x 315.000,00 = 18.585.000,00 Tinta Printer Warna Canon 25 Dos x 45.000,00 = 1.125.000,00 Tinta Printer Hitam Canon 25 Dos x 40.000,00 = 1.000.000,00 Bolpoint Biasa 300 Buah x 10.000,00 = 3.000.000,00 Lem Glue 25 Buah x 24.000,00 = 600.000,00 Amplop Jaya Biru Panjang 50 Dos x 37.812,00 = 1.890.600,00 Amplop Coklat Sedang 54 Dos x 90.750,00 = 4.900.500,00 Map Batik Kertas 100 Buah x 8.500,00 = 850.000,00 Map Biasa 145 Buah x 3.000,00 = 435.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 35 Buah x 10.000,00 = 350.000,00 Buku Kwitansi 35 Buah x 15.125,00 = 529.375,00 Staples besar max no.12/17 19 Buah x 200.000,00 = 3.800.000,00 Staples Standard max no.10 -Joyko 20 Buah x 25.800,00 = 516.000,00 Staples Sedang max HD 50 - Joyko 5 Buah x 33.000,00 = 165.000,00 Isi Staples 23/10 4 Buah/Dos x 82.500,00 = 330.000,00 Isi Staples no.3 7 Buah/Dos x 25.000,00 = 175.000,00 Isi Staples Kecil no.10

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						9 Buah/Dos x 13.500,00 = 121.500,00 Kalkulator 9 Buah x 275.000,00 = 2.475.000,00 Gunting Plastik Besar 10 Buah x 25.000,00 = 250.000,00 Pisau cutter 10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00 Isi cutter 5 Kotak x 10.500,00 = 52.500,00 Paper Clips - Daito 69 Pak x 8.000,00 = 552.000,00 Lak Ban 3 Buah x 30.000,00 = 90.000,00 Pensil - HB 50 Buah x 10.000,00 = 500.000,00 Karet Penghapus, isi 40 - Cadwell 3 Dos x 44.000,00 = 132.000,00 Karet Penghapus, isi 40 - Cadwell 4 Dos x 44.000,00 = 176.000,00 Spidol White Board 11 Buah x 14.500,00 = 159.500,00 Stabillo Boss 12 Buah x 11.000,00 = 132.000,00 Tip - Ex 15 Dos x 16.500,00 = 247.500,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 152 Rim x 57.500,00 = 8.740.000,00 Kertas HVS (A3) - 70 gram 54 Rim x 160.000,00 = 8.640.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 104 Rim x 55.000,00 = 5.720.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Hitam 90 Dos x 45.000,00 = 4.050.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Warna 110 Botol x 130.000,00 = 14.300.000,00 Catridge Canon Pixma 32 Buah x 315.000,00 = 10.080.000,00 Amplop Coklat Sedang 10 Dos x 90.750,00 = 907.500,00 Staples Standard max no.10 -Joyko 5 Buah x 25.800,00 = 129.000,00 Isi Staples Kecil no.10 15 Dos x 13.500,00 = 202.500,00 Map Batik Kertas 68 Buah x 8.500,00 = 578.000,00 Map Dokumen Keper 80 Buah x 32.000,00 = 2.560.000,00 Map Biasa 100 Buah x 3.000,00 = 300.000,00 Map Plastik Jepit/Snelhecter 35 Buah x 17.500,00 = 612.500,00 Pembuatan Cap dengan Tinta langsung 5 Buah x 160.000,00 = 800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pisau cutter 15 Buah x 15.000,00 = 225.000,00 Lem 15 Buah x 15.000,00 = 225.000,00 Lak Ban 27 Buah x 30.000,00 = 810.000,00 Mistar Besi No. 100 cm 5 Buah x 60.000,00 = 300.000,00 Cleaning KIT Printer Fargo 1 Unit x 640.000,00 = 640.000,00 Pensil - HB 12 Buah x 10.000,00 = 120.000,00 Karton 5 Buah x 12.100,00 = 60.500,00 Keranjang Kertas 37 Buah x 30.000,00 = 1.110.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 200 Rim x 57.500,00 = 11.500.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 50 Rim x 55.000,00 = 2.750.000,00 Kertas HVS (A3) - 70 gram 5 Rim x 160.000,00 = 800.000,00 Kertas HVS folio berwarna - 70 gram 5 Rim x 88.000,00 = 440.000,00 Buku Agenda Surat Masuk / Keluar 2 Buah x 15.750,00 = 31.500,00 Buku Expedisi 2 Buah x 15.125,00 = 30.250,00 Buku Kwitansi 24 Buah x 15.125,00 = 363.000,00 Paper Clips - Daito 10 Pak x 8.000,00 = 80.000,00 Binder No. 107, Binder - Binder 30 Pak x 15.125,00 = 453.750,00 Binder No.155, Binder - Binder 30 Pak x 5.970,00 = 179.100,00 Amplop Coklat 12 Lembar x 4.400,00 = 52.800,00 Amplop Putih Sedang 15 Dos x 15.087,00 = 226.305,00 Bolpoint Baliner 24 Buah x 20.000,00 = 480.000,00 Pensil - HB 24 Buah x 10.000,00 = 240.000,00 Staples Standard max no.10 - Joyko 10 Buah x 25.800,00 = 258.000,00 Staples Sedang max HD 50 - Joyko 10 Buah x 33.000,00 = 330.000,00 Pelubang Kertas, Pervorator 5 Buah x 50.000,00 = 250.000,00 Isi Staples Kecil no.10 40 Buah/Dos x 13.500,00 = 540.000,00 Isi Staples no.3

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						20 Buah/Dos x 25.000,00 = 500.000,00 Isi Staples 23/10 10 Buah/Dos x 82.500,00 = 825.000,00 Isi cutter 12 Kotak x 10.500,00 = 126.000,00 Pisau cutter 10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00 Gunting Plastik Besar 5 Buah x 25.000,00 = 125.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 9 Rim x 57.500,00 = 517.500,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 9 Rim x 55.000,00 = 495.000,00 Buku Kwitansi 7 Buah x 15.000,00 = 105.000,00 Buku Expedisi 4 Buah x 15.000,00 = 60.000,00 Binder No.155, Binder - Binder 8 Pak x 6.000,00 = 48.000,00 Binder No. 107, Binder - Binder 7 Pak x 15.000,00 = 105.000,00 Lem 1 Buah x 15.000,00 = 15.000,00 Map Biasa 303 Buah x 3.000,00 = 909.000,00 Map Batik Kertas 22 Buah x 8.500,00 = 187.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 38 Buah x 10.000,00 = 380.000,00 Klip Jilid, Binder - Binder 22 Pak x 23.000,00 = 506.000,00 Amplop Putih Kecil 20 Dos x 17.000,00 = 340.000,00 Isi Staples Kecil no.10 2 Buah x 13.500,00 = 27.000,00 Isi Staples no.3 2 Dos x 25.000,00 = 50.000,00 Isi Staples 23/10 2 Dos x 82.500,00 = 165.000,00 Tinta Printer Hitam Canon 3 Dos x 40.000,00 = 120.000,00 Plakband 1 jilid, Nasional 4 Rol x 14.000,00 = 56.000,00 Plakband 1,5 jilid 5 Rol x 27.500,00 = 137.500,00 Pelubang Kertas, Pervorator 3 Buah x 50.000,00 = 150.000,00 Pelubang Kertas Besar, Pervorator 85 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 Catridge Canon Pixma Hitam 3 Buah x 275.000,00 = 825.000,00 Pena Snowman 2 Pak x 60.000,00 = 120.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bolpoint Baliner 12 Buah x 20.000,00 = 240.000,00 Spidol White Board 5 Buah x 14.500,00 = 72.500,00 Spidol Permanen 8 Buah x 8.000,00 = 64.000,00 Penghapus White Board 3 Buah x 13.000,00 = 39.000,00 Mistar Besi No. 100 cm 2 Buah x 60.000,00 = 120.000,00 Kalkulator 2 Buah x 275.000,00 = 550.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 30 rim x 55.000,00 = 1.650.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 30 rim x 57.500,00 = 1.725.000,00 Map Biasa 20 buah x 3.000,00 = 60.000,00 Catridge Canon Pixma Hitam 6 buah x 275.000,00 = 1.650.000,00 Amplop (Executive) Bergaris, Pakai Tali 20 buah x 5.600,00 = 112.000,00 Amplop Coklat 20 buah x 4.400,00 = 88.000,00 Map Batik Kertas 20 buah x 8.500,00 = 170.000,00 Bolpoint Baliner 8 buah x 20.000,00 = 160.000,00 Pena Snowman 5 dos x 60.000,00 = 300.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 10 Rim x 57.500,00 = 575.000,00 Amplop Jaya Biru Panjang 10 Dos x 37.812,00 = 378.120,00 Tinta Printer Warna Canon 2 Dos x 45.000,00 = 90.000,00 Tinta Printer Hitam Canon 4 Dos x 40.000,00 = 160.000,00 Pena Snowman 5 Dos x 60.000,00 = 300.000,00 Tip - Ex 6 Buah x 16.500,00 = 99.000,00 Lem 6 Buah x 15.000,00 = 90.000,00 Map Biasa 50 Buah x 3.000,00 = 150.000,00 Buku Agenda Surat Masuk / Keluar 4 Buah x 15.750,00 = 63.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 9 Rim x 57.500,00 = 517.500,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 9 Rim x 55.000,00 = 495.000,00 Buku Kwitansi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						7 Buah x 15.125,00 = 105.875,00 Buku Expedisi 4 Buah x 15.125,00 = 60.500,00 Binder No.155, Binder - Binder 8 Pak x 5.970,00 = 47.760,00 Binder No. 107, Binder - Binder 7 Pak x 15.125,00 = 105.875,00 Lem 1 Buah x 15.000,00 = 15.000,00 Map Biasa 303 Buah x 3.000,00 = 909.000,00 Map Batik Kertas 22 Buah x 8.500,00 = 187.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 38 Buah x 10.000,00 = 380.000,00 Klip Jilid, Binder - Binder 22 Pak x 23.821,00 = 524.062,00 Amplop Putih Kecil 20 Dos x 17.469,00 = 349.380,00 Isi Staples Kecil no.10 2 Buah x 13.500,00 = 27.000,00 Isi Staples no.3 2 Dos x 25.000,00 = 50.000,00 Isi Staples 23/10 2 Dos x 82.500,00 = 165.000,00 Tinta Printer Hitam Canon 3 Dos x 40.000,00 = 120.000,00 Plakband 1 jilid, Nasional 4 Rol x 14.300,00 = 57.200,00 Plakband 1,5 jilid 5 Rol x 27.500,00 = 137.500,00 Pelubang Kertas, Pervorator 3 Buah x 50.000,00 = 150.000,00 Pelubang Kertas Besar, Pervorator 85 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 Catridge Canon Pixma Hitam 3 Buah x 275.000,00 = 825.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 38 Rim x 57.500,00 = 2.185.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 22 Rim x 55.000,00 = 1.210.000,00 Catridge Canon Pixma 6 Buah x 315.000,00 = 1.890.000,00 Catridge Canon Pixma Hitam 7 Buah x 275.000,00 = 1.925.000,00 Tinta Printer Warna Canon 45 Dos x 45.000,00 = 2.025.000,00 Tinta Printer Hitam Canon 47 Dos x 40.000,00 = 1.880.000,00 Bolpoint Baliner 20 Buah x 20.000,00 = 400.000,00 Lem 14 Buah x 15.000,00 = 210.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Amplop Jaya Biru Panjang 25 Dos x 37.812,00 = 945.300,00 Amplop Coklat Sedang 44 Dos x 90.750,00 = 3.993.000,00 Map Batik Kertas 72 Buah x 8.500,00 = 612.000,00 Map Biasa 138 Buah x 3.000,00 = 414.000,00 Map Plastik Jepit/Snelhecter 30 Buah x 17.500,00 = 525.000,00 Buku Kwitansi 24 Buah x 15.125,00 = 363.000,00 Staples Standard max no.10 -Joyko 6 Buah x 25.800,00 = 154.800,00 Isi Staples Kecil no.10 6 Dos x 13.500,00 = 81.000,00 Isi Staples no.3 8 Dos x 25.000,00 = 200.000,00 Kalkulator 3 Buah x 275.000,00 = 825.000,00 Gunting Plastik Besar 3 Buah x 25.000,00 = 75.000,00 Pisau cutter 2 Buah x 15.000,00 = 30.000,00 Isi cutter 1 Kotak x 10.500,00 = 10.500,00 Paper Clips - Daito 8 Pak x 8.000,00 = 64.000,00 Pensil - HB 10 Buah x 10.000,00 = 100.000,00 Binder - Binder 85 Pak x 5.025,00 = 427.125,00 Kertas HVS (A4) - 80 gram 30 Rim x 60.000,00 = 1.800.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 101 Rim x 57.500,00 = 5.807.500,00 Tinta Printer Warna Epson 20 Botol x 150.000,00 = 3.000.000,00 Tinta Printer Hitam Epson 25 Botol x 150.000,00 = 3.750.000,00 Isi Ulang Tinta Printer Laserjet 20 Buah x 150.000,00 = 3.000.000,00 Tinta Printer Warna Canon 10 Dos x 45.000,00 = 450.000,00 Tinta Printer Hitam Canon 20 Dos x 40.000,00 = 800.000,00 Catridge Canon Pixma Hitam 7 Buah x 275.000,00 = 1.925.000,00 Amplop Coklat Sedang 10 Dos x 90.750,00 = 907.500,00 Amplop Jaya Biru Panjang 10 Dos x 37.812,00 = 378.120,00 Bolpoint Baliner

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						60 Buah x 20.000,00 = 1.200.000,00 Map Batik Kertas 75 Buah x 8.500,00 = 637.500,00 Map Biasa 75 Buah x 3.000,00 = 225.000,00 Staples Sedang max HD 50 - Joyko 10 Buah x 33.000,00 = 330.000,00 Staples Standard max no.10 - Joyko 15 Buah x 25.800,00 = 387.000,00 Isi Staples no.3 10 Dos x 25.000,00 = 250.000,00 Isi Staples Kecil no.10 20 Dos x 13.500,00 = 270.000,00 Kalkulator 5 Buah x 275.000,00 = 1.375.000,00 Map Plastik Jepit/Snelhecter 50 Buah x 17.500,00 = 875.000,00 Binder No.155, Binder - Binder 20 Pak x 5.970,00 = 119.400,00 Pelubang Kertas, Pervorator 4 Buah x 50.000,00 = 200.000,00 Pisau cutter 5 Buah x 15.000,00 = 75.000,00 Isi cutter 2 Kotak x 10.500,00 = 21.000,00 Tip - Ex 10 Buah x 16.500,00 = 165.000,00 Bantal Cap 8 Buah x 50.000,00 = 400.000,00 Buku Blok Note - Kwarto 21 Buah x 5.200,00 = 109.200,00 Buku Kwitansi 20 Buah x 15.125,00 = 302.500,00 Buku Agenda Surat Masuk / Keluar 15 Buah x 15.750,00 = 236.250,00 Bolpoint Biasa 50 Buah x 10.000,00 = 500.000,00 Pensil - HB 50 Buah x 10.000,00 = 500.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 120 Rim x 57.500,00 = 6.900.000,00 Buku F. KKY 100 Lembar - Folio 10 Buku x 23.821,00 = 238.210,00 Buku Agenda Surat Masuk / Keluar 6 Buku x 15.750,00 = 94.500,00 Buku Expedisi 10 Buku x 15.125,00 = 151.250,00 Buku Kwitansi 20 Buku x 15.125,00 = 302.500,00 Buku Tamu - Kwarto 6 Buku x 15.881,00 = 95.286,00 Paper Clips - Daito 50 Pak x 8.000,00 = 400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Binder - Binder 495 Buah x 5.025,00 = 2.487.375,00 Binder No. 107, Binder - Binder 50 Pak x 15.125,00 = 756.250,00 Binder No.155, Binder - Binder 94 Pak x 5.970,00 = 561.180,00 Amplop Coklat 100 Buah x 4.400,00 = 440.000,00 Amplop Jaya Biru Panjang 25 Pak x 37.812,00 = 945.300,00 Pena Snowman 100 Pak x 60.000,00 = 6.000.000,00 Bolpoint Baliner 70 Buah x 20.000,00 = 1.400.000,00 Pensil - HB 50 Buah x 10.000,00 = 500.000,00 Pembuatan Cap dengan tinta langsung 6 Buah x 160.000,00 = 960.000,00 Staples Sedang max HD 50 - Joyko 20 Buah x 33.000,00 = 660.000,00 Staples Standard max no.10 - Joyko 20 Buah x 25.800,00 = 516.000,00 Isi Staples Kecil no.10 50 Dos x 13.500,00 = 675.000,00 Isi Staples no.3 60 Dos x 25.000,00 = 1.500.000,00 Pisau cutter 10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00 Isi cutter 20 Kotak x 10.500,00 = 210.000,00 Gunting Plastik Besar 10 Buah x 25.000,00 = 250.000,00 Lem Glue 10 Buah x 24.000,00 = 240.000,00 Lak Ban 20 Buah x 30.000,00 = 600.000,00 Map Plastik Jepit/Snelhecter 60 Buah x 17.500,00 = 1.050.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 100 Buah x 10.000,00 = 1.000.000,00 Map Batik Kertas 200 Buah x 8.500,00 = 1.700.000,00 Map Biasa 100 Buah x 3.000,00 = 300.000,00 Map Duduk Besar 30 Buah x 32.000,00 = 960.000,00 Pelubang Kertas, Pervorator 6 Buah x 50.000,00 = 300.000,00 Catridge Canon Pixma 4 Buah x 315.000,00 = 1.260.000,00 Tinta Printer Warna Canon 32 Dos x 45.000,00 = 1.440.000,00 Tinta Printer Hitam Canon

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						24 Dos x 40.000,00 = 960.000,00 Tinta Printer Hitam Epson 12 Botol x 150.000,00 = 1.800.000,00 Tinta Printer Warna Epson 30 Botol x 150.000,00 = 4.500.000,00 Mistar Besi No. 100 cm 10 Buah x 60.000,00 = 600.000,00 Flash Disk 4 GB 4 Buah x 137.500,00 = 550.000,00 Kalkulator 6 Buah x 275.000,00 = 1.650.000,00 Spidol White Board 50 Buah x 14.500,00 = 725.000,00 Stabillo Boss 20 Buah x 11.000,00 = 220.000,00 Lak Ban 12 Buah x 30.000,00 = 360.000,00 Tip - Ex 30 Buah x 16.500,00 = 495.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 20 Rim x 55.000,00 = 1.100.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 80 Rim x 55.000,00 = 4.400.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 80 Rim x 57.500,00 = 4.600.000,00 Catridge Laser Jet 17 A 20 Buah x 1.200.000,00 = 24.000.000,00 Catridge Laser Jet 85 A 40 Buah x 1.200.000,00 = 48.000.000,00 Catridge Canon Pixma Hitam 10 Buah x 275.000,00 = 2.750.000,00 Catridge Canon Pixma 10 Buah x 315.000,00 = 3.150.000,00 Amplop Coklat Sedang 10 Dos x 90.750,00 = 907.500,00 Amplop Coklat 203 Lembar x 4.400,00 = 893.200,00 Bolpoint Baliner 150 Buah x 20.000,00 = 3.000.000,00 Bolpoint Biasa 100 Buah x 10.000,00 = 1.000.000,00 Pensil - HB 50 Buah x 10.000,00 = 500.000,00 Pembuatan Cap Biasa 6 Buah x 70.000,00 = 420.000,00 Bantal Cap 10 Buah x 50.000,00 = 500.000,00 Pembuatan Cap dengan tinta langsung 6 Buah x 160.000,00 = 960.000,00 Staples Standard max no.10 -Joyko 20 Buah x 25.800,00 = 516.000,00 Staples Sedang max HD 50 - Joyko 20 Buah x 33.000,00 = 660.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Isi Staples Kecil no.10 100 Buah/Dos x 13.500,00 = 1.350.000,00 Isi Staples no.3 100 Buah/Dos x 25.000,00 = 2.500.000,00 Isi cutter 17 Kotak x 10.500,00 = 178.500,00 Pisau cutter 15 Buah x 15.000,00 = 225.000,00 Gunting Plastik Besar 15 Buah x 25.000,00 = 375.000,00 Lem Glue 10 Buah x 24.000,00 = 240.000,00 Lak Ban 10 Buah x 30.000,00 = 300.000,00 Map Plastik Jepit/Snelhecter 120 Buah x 17.500,00 = 2.100.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 110 Buah x 10.000,00 = 1.100.000,00 Map Snelhecter, Kertas 103 Buah x 4.500,00 = 463.500,00 Map Batik Kertas 100 Buah x 8.500,00 = 850.000,00 Map Tali 100 Buah x 42.000,00 = 4.200.000,00 Map Biasa 100 Buah x 3.000,00 = 300.000,00 Pelubang Kertas, Pervorator 3 Buah x 50.000,00 = 150.000,00 Mistar Besi No. 100 cm 10 Buah x 60.000,00 = 600.000,00 Stabillo Boss 25 Buah x 11.000,00 = 275.000,00 Spidol kecil 25 Buah x 3.500,00 = 87.500,00 Tip - Ex 50 Dos x 16.500,00 = 825.000,00 Buku Agenda Surat Masuk / Keluar 4 Buah x 15.750,00 = 63.000,00 Buku Expedisi 4 Buah x 15.125,00 = 60.500,00 Buku Blok Note - Kwarto 10 Buah x 5.200,00 = 52.000,00 Buku Kwitansi 10 Buah x 15.125,00 = 151.250,00 Paper Clips - Daito 100 Pak x 8.000,00 = 800.000,00 Binder - Binder 200 Buah x 5.025,00 = 1.005.000,00 Binder No. 107, Binder - Binder 100 Pak x 15.125,00 = 1.512.500,00 Binder No.155, Binder - Binder 100 Pak x 5.970,00 = 597.000,00 Kertas HVS (A4) - 80 gram

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						248 rim x 60.000,00 = 14.880.000,00 Kertas HVS folio berwarna - 70 gram 250 Rim x 88.000,00 = 22.000.000,00 Bolpoint Baliner 40 Buah x 20.000,00 = 800.000,00 Pensil - HB 20 Buah x 10.000,00 = 200.000,00 Karet Penghapus, isi 40 - Cadwell 5 Buah x 44.000,00 = 220.000,00 Buku Blok Note - Kwarto 53 Buah x 5.200,00 = 275.600,00 Buku Kwitansi 50 Buah x 15.125,00 = 756.250,00 Pelubang Kertas, Pervorator 6 Buah x 50.000,00 = 300.000,00 Staples Standard max no.10 - Joyko 20 Buah x 25.800,00 = 516.000,00 Staples Sedang max HD 50 - Joyko 10 Dos x 33.000,00 = 330.000,00 Isi Staples Kecil no.10 10 Doa x 13.500,00 = 135.000,00 Isi Staples no.3 10 Dos x 25.000,00 = 250.000,00 Amplop Coklat 200 Lembar x 4.400,00 = 880.000,00 Flash Disk 8 GB 10 Buah x 250.000,00 = 2.500.000,00 Map Batik Kain 50 Buah x 16.000,00 = 800.000,00 Map Biasa 149 Buah x 3.000,00 = 447.000,00 Map Biasa 149 Buah x 3.000,00 = 447.000,00 Lem 6 Buah x 15.000,00 = 90.000,00 Lak Ban 6 Buah x 30.000,00 = 180.000,00 Tip - Ex 12 Buah x 16.500,00 = 198.000,00 Paper Clips - Daito 12 Buah x 8.000,00 = 96.000,00 Amplop Jaya Biru Panjang 20 Dos x 37.812,00 = 756.240,00 Map Dokumen Keper 32 Buah x 32.000,00 = 1.024.000,00 Map Plastik Jepit/Snelhecter 30 Buah x 17.500,00 = 525.000,00 Kalkulator 6 Buah x 275.000,00 = 1.650.000,00 Map Batik Kertas 100 Buah x 8.500,00 = 850.000,00 Tinta Printer Warna Canon 200 Buah x 45.000,00 = 9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Buku Album - Kwarto 30 Buah x 11.910,00 = 357.300,00 Bolpoint Biasa 100 Buah x 10.000,00 = 1.000.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 18 rim x 57.500,00 = 1.035.000,00 Buku Expedisi 4 Buah x 15.125,00 = 60.500,00 Tinta Cap 7 Buah x 20.000,00 = 140.000,00 Catridge Canon Pixma Hitam 4 Buah x 275.000,00 = 1.100.000,00 Catridge Canon Pixma 4 Buah x 315.000,00 = 1.260.000,00 Tinta Printer Warna Canon 30 Buah x 45.000,00 = 1.350.000,00 Tinta Printer Hitam Epson 13 Buah x 150.000,00 = 1.950.000,00 Staples Sedang max HD 50 - Joyko 5 Buah x 33.000,00 = 165.000,00 Staples Standard max no.10 -Joyko 5 Buah x 25.800,00 = 129.000,00 Isi Staples Kecil no.10 7 Dos x 13.500,00 = 94.500,00 Isi Staples no.3 10 Buah x 25.000,00 = 250.000,00 Klip Jilid, Binder - Binder 0 dos x 23.821,00 = 0,00 Paper Clips - Daito 13 Dos x 8.000,00 = 104.000,00 Lak Ban 7 Buah x 30.000,00 = 210.000,00 Tip - Ex 10 Buah x 16.500,00 = 165.000,00 Bolpoint Baliner 10 Buah x 20.000,00 = 200.000,00 Bolpoint Biasa 30 Buah x 10.000,00 = 300.000,00 Amplop Coklat 27 Lembar x 4.400,00 = 118.800,00 Map Plastik Jepit/Snelhecter 5 Buah x 17.500,00 = 87.500,00 Map Biasa 103 Buah x 3.000,00 = 309.000,00 Map Batik Kertas 100 Buah x 8.500,00 = 850.000,00 Map Duduk Besar 17 Buah x 32.000,00 = 544.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 50 Buah x 10.000,00 = 500.000,00 Pisau cutter 10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00 Isi cutter

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	299.044.000,00	299.044.000,00	0,00	0,00	<p>10 Kotak x 10.500,00 = 105.000,00</p> <p>Gunting Plastik Besar</p> <p>5 Buah x 25.000,00 = 125.000,00</p> <p>Spidol White Board</p> <p>15 Buah x 14.500,00 = 217.500,00</p> <p>Kalkulator</p> <p>3 Buah x 275.000,00 = 825.000,00</p> <p>Kertas HVS Kwarto - 70 gram</p> <p>10 Rim x 55.000,00 = 550.000,00</p> <p>Belanja Alat Listrik dan Elektronika</p> <p>4 Triwulan x 1.500.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Alat-Alat Listrik Dan Elektronik</p> <p>1 Tahun x 3.570.000,00 = 3.570.000,00</p> <p>4 Triwulan x 1.250.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>Lampu Philips</p> <p>10 Bh x 165.000,00 = 1.650.000,00</p> <p>Kabel Ethern</p> <p>2 Roll x 550.000,00 = 1.100.000,00</p> <p>Veting Lampu</p> <p>6 Bh x 10.000,00 = 60.000,00</p> <p>Stop Kontak</p> <p>4 Bh x 45.000,00 = 180.000,00</p> <p>Baterai Kering</p> <p>20 Bh x 15.000,00 = 300.000,00</p> <p>Terminal Cok</p> <p>2 Bh x 60.000,00 = 120.000,00</p> <p>Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)</p> <p>1 Tahun x 3.144.000,00 = 3.144.000,00</p> <p>Alat Listrik dan Elektronik</p> <p>1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Belanja Kelengkapan Alat Listrik</p> <p>1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Belanja Kelengkapan Alat Listrik</p> <p>1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00</p> <p>Alat Listrik</p> <p>1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Lampu Phillips 25 Watt</p> <p>10 Buah x 200.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Belanja Alat Listrik Dan Elektronik</p> <p>1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>Belanja Alat Listrik</p> <p>4 Triwulan x 1.000.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Lampu Pijar</p> <p>12 Buah x 75.000,00 = 900.000,00</p> <p>Saklar Ganda</p> <p>12 Buah x 65.000,00 = 780.000,00</p> <p>Stop Kontak</p> <p>10 Buah x 60.000,00 = 600.000,00</p> <p>Feting Lampu</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						16 Buah x 20.000,00 = 320.000,00 Battery AAA dan AA 14 Buah x 25.000,00 = 350.000,00 Terminal Roll/Stop Kontak Roll 8 Buah x 45.000,00 = 360.000,00 Saklar Tunggal 12 Buah x 45.000,00 = 540.000,00 Barang Alat Elektronik 3 Triwulan x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Alat-Alat Listrik 4 Triwulan x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Lampu Philips 40 Watt 8 Bh x 145.000,00 = 1.160.000,00 Kabel Ethern 2.5mm 4 Rol x 325.000,00 = 1.300.000,00 Feting Lampu 8 Bh x 10.000,00 = 80.000,00 Stop Kontak 4 BH x 45.000,00 = 180.000,00 Baterai Kering 20 Bh x 15.000,00 = 300.000,00 Terminal Cok 4 Bh x 45.000,00 = 180.000,00 Lampu Pijar 150 Watt 100 Buah x 185.000,00 = 18.500.000,00 Lampu Pijar 150 Watt 100 Buah x 150.000,00 = 15.000.000,00 Battery 1,550 Buah x 25.000,00 = 38.750.000,00 Kabel NYM 2 x 2,5 m 50 Roll x 750.000,00 = 37.500.000,00 Kabel NYM 2 x 4 m 110 Meter x 15.000,00 = 1.650.000,00 Kabel Roll 10 Buah x 125.000,00 = 1.250.000,00 Klem Kabel 20 Dos 100 Dos x 50.000,00 = 5.000.000,00 MCB 10 Amp 100 Buah x 200.000,00 = 20.000.000,00 Terminal Cok 100 Buah x 80.000,00 = 8.000.000,00 Feten 50 Buah x 15.000,00 = 750.000,00 Isolasi 50 Buah x 20.000,00 = 1.000.000,00 Lampu Pijar 10 Buah x 100.000,00 = 1.000.000,00 Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar,Battery Kering) 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Lampu Jari-jari 24 Watt 10 Buah x 95.000,00 = 950.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya	717.829.000,00	717.829.000,00	0,00	0,00	<p>Lampu Jari-jari 11 Watt 15 Buah x 65.000,00 = 975.000,00</p> <p>Belanja alat Listrik Dan Elektronik 4 Triwulan x 500.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Belanja Alat Listrik dan elektronik 4 Triwulan x 2.000.000,00 = 8.000.000,00</p> <p>Feten Tempel 5 Buah x 25.000,00 = 125.000,00</p> <p>Solasi Ban Untel 3 Buah x 15.000,00 = 45.000,00</p> <p>Klem Kabel No. 12 3 Dos x 25.000,00 = 75.000,00</p> <p>Kabel Rol No. 12 5 dos x 100.000,00 = 500.000,00</p> <p>Lampu LED 12 Buah x 150.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya</p> <p>Meterai 3000 70 Lembar x 5.000,00 = 350.000,00</p> <p>Meterai 6000 120 Lembar x 8.000,00 = 960.000,00</p> <p>Meterai 6000 600 Buah x 8.000,00 = 4.800.000,00</p> <p>Meterai 3000 228 Buah x 5.000,00 = 1.140.000,00</p> <p>Meterai 6000 1,000 Lembar/Tahun x 8.000,00 = 8.000.000,00</p> <p>Meterai 3000 850 Lembar/Tahun x 5.000,00 = 4.250.000,00</p> <p>Meterai 6000 700 Buah x 8.000,00 = 5.600.000,00</p> <p>Meterai 3000 100 Buah x 5.000,00 = 500.000,00</p> <p>Meterai 6000 100 Lembar/Tahun x 8.000,00 = 800.000,00</p> <p>Meterai 3000 90 Lembar/Tahun x 5.000,00 = 450.000,00</p> <p>Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 1 Tahun x 1.300.000,00 = 1.300.000,00</p> <p>Meterai 6000 40 Lembar x 8.000,00 = 320.000,00</p> <p>Meterai 3000 50 Lembar x 5.000,00 = 250.000,00</p> <p>Meterai 6000 450 Lbr x 8.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>Meterai 3000 450 Lbr x 5.000,00 = 2.250.000,00</p> <p>Meterai 6000</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						200 Lembar x 8.000,00 = 1.600.000,00 Materai 3000 60 Lembar x 5.000,00 = 300.000,00 Materai 6000 200 Lembar x 8.000,00 = 1.600.000,00 Materai 3000 60 Lembar x 5.000,00 = 300.000,00 Materai 6000 100 bh x 8.000,00 = 800.000,00 Materai 3000 90 bh x 5.000,00 = 450.000,00 Materai 6000 650 Lembar x 8.000,00 = 5.200.000,00 Materai 3000 490 Lembar x 5.000,00 = 2.450.000,00 Materai 6000 8,000 Lembar x 8.000,00 = 64.000.000,00 Materai 3000 5,000 Lembar x 5.000,00 = 25.000.000,00 Materai 6000 300 Lembar/Tahun x 8.000,00 = 2.400.000,00 Materai 3000 150 Lembar x 5.000,00 = 750.000,00 Materai 6000 187 Lembar x 8.000,00 = 1.496.000,00 Materai 3000 80 Lembar x 5.000,00 = 400.000,00 90 Buah x 8.000,00 = 720.000,00 Materai 6000 250 Lembar/Tahun x 8.000,00 = 2.000.000,00 Materai 6000 250 Lembar x 8.000,00 = 2.000.000,00 Materai 3000 202 Lembar x 5.000,00 = 1.010.000,00 Materai 6000 400 Lembar x 8.000,00 = 3.200.000,00 Materai 3000 180 Lembar x 5.000,00 = 900.000,00 Materai 6000 120 Lembar x 8.000,00 = 960.000,00 Materai 6000 140 Buah x 8.000,00 = 1.120.000,00 Materai 3000 120 Buah x 5.000,00 = 600.000,00 Materai 6000 300 Lembar x 8.000,00 = 2.400.000,00 Materai 3000 150 Lembar x 5.000,00 = 750.000,00 Materai 6000 250 Lembar x 8.000,00 = 2.000.000,00 Meterai 3000

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						150 Lembar x 5.000,00 = 750.000,00 Materai 6000 120 Lembar x 8.000,00 = 960.000,00 Materai 3000 108 Lembar x 5.000,00 = 540.000,00 Materai 6000 99 Lembar x 8.000,00 = 792.000,00 Materai 3000 30 Lembar x 5.000,00 = 150.000,00 Materai 6000 175 buah x 8.000,00 = 1.400.000,00 Materai 3000 50 buah x 5.000,00 = 250.000,00 Materai 6000 525 Lembar x 8.000,00 = 4.200.000,00 Materai 3000 300 Lembar x 5.000,00 = 1.500.000,00 Materai 6000 300 Lembar x 8.000,00 = 2.400.000,00 Materai 3000 100 Lembar x 5.000,00 = 500.000,00 Materai 6000 250 Lembar x 8.000,00 = 2.000.000,00 Materai 3000 150 Lembar x 5.000,00 = 750.000,00 Materai 6000 1.000 Lembar x 8.000,00 = 8.000.000,00 Materai 6000 200 Lembar x 8.000,00 = 1.600.000,00 Materai 3000 100 Lembar x 5.000,00 = 500.000,00 Materai 6000 300 Lembar x 8.000,00 = 2.400.000,00 Materai 3000 300 Lembar x 5.000,00 = 1.500.000,00 Materai 6000 350 Lbr x 8.000,00 = 2.800.000,00 Materai 3000 350 Lbr x 5.000,00 = 1.750.000,00 Materai 6000 200 Lembar x 8.000,00 = 1.600.000,00 Materai 3000 80 Lembar x 5.000,00 = 400.000,00 Materai 6000 150 Lembar x 8.000,00 = 1.200.000,00 Materai 3000 100 Lembar x 5.000,00 = 500.000,00 Materai 3000 180 Lembar x 5.000,00 = 900.000,00 Materai 6000 400 Lembar x 8.000,00 = 3.200.000,00 Materai 6000 100 Lembar x 8.000,00 = 800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Materai 3000 100 Lembar x 5.000,00 = 500.000,00 Materai 6000 300 Lembar/Tahun x 8.000,00 = 2.400.000,00 Materai 3000 300 Lembar x 5.000,00 = 1.500.000,00 Materai 3000 60 Lembar x 5.000,00 = 300.000,00 Materai 6000 150 Lembar x 8.000,00 = 1.200.000,00 Materai 6000 35,000 Buah x 8.000,00 = 280.000.000,00 Materai 3000 30,000 Buah x 5.000,00 = 150.000.000,00 Materai 6000 525 Lembar x 8.000,00 = 4.200.000,00 Materai 3000 45 Lembar x 5.000,00 = 225.000,00 Materai 6000 300 Lembar x 8.000,00 = 2.400.000,00 Materai 3000 300 Lembar x 5.000,00 = 1.500.000,00 Materai 3000 700 Lembar x 5.000,00 = 3.500.000,00 Materai 6000 1,100 Lembar x 8.000,00 = 8.800.000,00 Materai 6000 55 Buah x 8.000,00 = 440.000,00 Materai 3000 54 Buah x 5.000,00 = 270.000,00 90 Buah x 8.000,00 = 720.000,00 Materai 6000 1,400 Lembar x 8.000,00 = 11.200.000,00 Materai 6000 557 Lembar x 8.000,00 = 4.456.000,00 Materai 3000 400 Lembar x 5.000,00 = 2.000.000,00 Materai 6000 450 Lembar x 8.000,00 = 3.600.000,00 Materai 3000 250 Lembar x 5.000,00 = 1.250.000,00 Materai 6000 1,000 Lembar x 8.000,00 = 8.000.000,00 Materai 3000 500 Lembar x 5.000,00 = 2.500.000,00 Materai 6000 1,500 Lembar x 8.000,00 = 12.000.000,00 Materai 3000 800 Lembar x 5.000,00 = 4.000.000,00 Materai 6000 1,000 Lembar x 8.000,00 = 8.000.000,00 Materai 3000

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	169.837.500,00	169.837.500,00	0,00	0,00	55 Buah x 5.000,00 = 275.000,00 55 Buah x 5.000,00 = 275.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 4 Triwulan x 2.500.000,00 = 10.000.000,00 4 Triwulan x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Biaya Retribusi Sampah 12 Bulan x 80.000,00 = 960.000,00 Belanja Bahan Pembersih 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Tempat Sampah 10 Bh x 55.000,00 = 550.000,00 Sapu Lantai 10 BH x 50.000,00 = 500.000,00 Ember 10 Bh x 65.000,00 = 650.000,00 Pel Lantai 10 Bh x 55.000,00 = 550.000,00 Pembersih Kaca 5 Bh x 30.000,00 = 150.000,00 Kemoceng 4 Bh x 30.000,00 = 120.000,00 Super Pel 4 Bh x 35.000,00 = 140.000,00 SIKat WC 2 Bh x 27.500,00 = 55.000,00 Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Paralatan Kebersihan dan alat Pembersih Kantor 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Keset Kaki 5 Buah x 40.000,00 = 200.000,00 Sapu Ijuk 5 Buah x 35.000,00 = 175.000,00 Sapu Lidi 5 Buah x 5.000,00 = 25.000,00 Gagang Pel 5 Buah x 35.000,00 = 175.000,00 Kain Pel 5 Buah x 15.000,00 = 75.000,00 Pembersih Kaca 5 Buah x 20.000,00 = 100.000,00 Pembersih Lantai 5 Buah x 35.000,00 = 175.000,00 Cairan Pembersih WC 3 Buah x 35.000,00 = 105.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Ember Sedang 4 Buah x 25.000,00 = 100.000,00 Gayung 5 Buah x 15.000,00 = 75.000,00 Sabun Cuci 5 Kg x 20.000,00 = 100.000,00 Tissue 10 Dos x 20.000,00 = 200.000,00 Sekop Sampah 5 Buah x 25.000,00 = 125.000,00 Parang 2 Buah x 100.000,00 = 200.000,00 Batu Gosok 2 Buah x 25.000,00 = 50.000,00 Sikat Kloset 8 Buah x 15.000,00 = 120.000,00 Alat - alat kebersihan dan bahan 4 Trw x 150.000,00 = 600.000,00 Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 2.114.000,00 = 2.114.000,00 4 Triwulan x 500.000,00 = 2.000.000,00 Sapu Lantai 4 Buah x 25.000,00 = 100.000,00 Keranjang Sampah 12 Buah x 35.000,00 = 420.000,00 Pel Lantai 4 Buah x 40.000,00 = 160.000,00 Pengharum Ruangan 12 Buah x 20.000,00 = 240.000,00 Tissue 8 Pak x 15.000,00 = 120.000,00 Keset 6 Buah x 35.000,00 = 210.000,00 Sarung Tangan Karet 5 Buah x 20.000,00 = 100.000,00 Pembersih Closed 6 Buah x 25.000,00 = 150.000,00 Peralatan Kebersihan dan Bahan pembersih 1 Tahun x 318.500,00 = 318.500,00 Sapu Ijuk 15 Buah x 40.000,00 = 600.000,00 Kain Pel 5 Buah x 20.000,00 = 100.000,00 Sabun Cuci Cair Sunlight 15 Buah x 30.000,00 = 450.000,00 Pengki 10 Buah x 50.000,00 = 500.000,00 Tempat Sampah Plastik 11 Buah x 80.000,00 = 880.000,00 Gayung 4 Buah x 40.000,00 = 160.000,00 Keset Kaki 10 Buah x 50.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Ember Sedang 5 Buah x 60.000,00 = 300.000,00 Baskom Sedang 5 Buah x 130.000,00 = 650.000,00 Alat Pembersih 4 Triwulan x 2.050.000,00 = 8.200.000,00 1 Tahun x 650.000,00 = 650.000,00 Tempat Sampah 3 Bh x 55.000,00 = 165.000,00 Sapu Lantai 4 BH x 50.000,00 = 200.000,00 Ember 4 BH x 65.000,00 = 260.000,00 Pel Lantai 3 BH x 55.000,00 = 165.000,00 Pembersih Kaca 2 BH x 30.000,00 = 60.000,00 Kemoceng 2 BH x 30.000,00 = 60.000,00 Super Pel 1 BH x 35.000,00 = 35.000,00 Sikat WC/ Kamar Mandi 2 BH x 27.500,00 = 55.000,00 Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 4 Triwulan x 750.000,00 = 3.000.000,00 Sapu Lantai 14 Buah x 100.000,00 = 1.400.000,00 Sapu Lidi 2 Buah x 20.000,00 = 40.000,00 Pewangi Lantai 12 Buah x 30.000,00 = 360.000,00 Pel Lantai 4 Buah x 20.000,00 = 80.000,00 Ember 2 Buah x 50.000,00 = 100.000,00 Kemoceng 4 Buah x 20.000,00 = 80.000,00 Sabun Cair 12 Buah x 20.000,00 = 240.000,00 Spon 12 Buah x 10.000,00 = 120.000,00 Tempat Sampah 4 Buah x 50.000,00 = 200.000,00 Keset 4 Buah x 50.000,00 = 200.000,00 Sikat Kloset 2 Buah x 15.000,00 = 30.000,00 Pengharum Ruangan 12 Buah x 75.000,00 = 900.000,00 Kain Lap 12 Buah x 25.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Serbet 4 Buah x 20.000,00 = 80.000,00 Tissu 16 Dos x 25.000,00 = 400.000,00 Cairan Antiseptik 12 Buah x 50.000,00 = 600.000,00 Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Kantor 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Sapu 6 Buah x 100.000,00 = 600.000,00 Pembersih Lantai (alat Pel) 6 Buah x 500.000,00 = 3.000.000,00 Kain Lap 6 Buah x 25.000,00 = 150.000,00 Pembersih Kaca 6 Buah x 150.000,00 = 900.000,00 Cairan Pembersih Lantai 12 Botol x 50.000,00 = 600.000,00 Cairan Pembersih Kaca 6 Botol x 50.000,00 = 300.000,00 Alat Sikat Kamar Mandi/WC 6 Buah x 35.000,00 = 210.000,00 Keseset Kaki 5 Buah x 40.000,00 = 200.000,00 Sapu Ijuk 5 Buah x 35.000,00 = 175.000,00 Sapu Lidi 5 Buah x 5.000,00 = 25.000,00 Gagang Pel 5 Buah x 35.000,00 = 175.000,00 Kain Pel 5 Buah x 15.000,00 = 75.000,00 Pembersih Kaca 5 Buah x 20.000,00 = 100.000,00 Pembersih Lantai 5 Buah x 35.000,00 = 175.000,00 Cairan Pembersih WC 3 Buah x 35.000,00 = 105.000,00 Ember Sedang 4 Buah x 25.000,00 = 100.000,00 Gayung 5 Buah x 15.000,00 = 75.000,00 Sabun Cuci 5 Kg x 20.000,00 = 100.000,00 Tissue 10 Dos x 20.000,00 = 200.000,00 Sekop Sampah 5 Buah x 25.000,00 = 125.000,00 Parang 2 Buah x 100.000,00 = 200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.388.010.910,00	2.388.010.910,00	0,00	0,00	Batu Gosok 2 Buah x 25.000,00 = 50.000,00 Sikat Kloset 8 Buah x 15.000,00 = 120.000,00 Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih 4 Triwulan x 900.000,00 = 3.600.000,00 Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Bahan Pembersih 4 Triwulan x 500.000,00 = 2.000.000,00 Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 4 Triwulan x 500.000,00 = 2.000.000,00 Sapu 5 Buah x 65.000,00 = 325.000,00 Tempat Sampah 5 Buah x 65.000,00 = 325.000,00 Keset 3 Buah x 35.000,00 = 105.000,00 Bayfresh Gantung 6 Buah x 15.000,00 = 90.000,00 Bayfresh Duduk 6 Buah x 20.000,00 = 120.000,00 Mama Lemon 6 Buah x 20.000,00 = 120.000,00 Tisu 15 Buah x 15.000,00 = 225.000,00 Sikat 6 Buah x 17.500,00 = 105.000,00 Belanja Peralatan Rumah Tangga Peralatan Rumah Tangga 1 Tahun x 2.135.000,00 = 2.135.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Peralite 2,000 Liter x 8.000,00 = 16.000.000,00 Premium 2,800 Liter x 6.500,00 = 18.200.000,00 Peralite 5,000 Liter x 8.000,00 = 40.000.000,00 Peralite 123,750 Liter/Tahun x 8.000,00 = 990.000.000,00 Solar (non subsidi) 15,900 Liter/Tahun x 11.200,00 = 178.080.000,00 Minyak Tanah (non subsidi) 8,308 Liter/Tahun x 13.420,00 = 111.493.360,00 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas 24 Minggu x 500.000,00 = 12.000.000,00 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Bahan Bakar Minyak/Gas 1 Tahun x 22.000.000,00 = 22.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Premium 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bensin) 500 Liter x 6.000,00 = 3.000.000,00 Bahan Bakar Minyak (Minyak Tanah) 500 Liter x 13.000,00 = 6.500.000,00 Oli 2T 100 KIng x 45.000,00 = 4.500.000,00 Petralite 1,250 liter x 8.000,00 = 10.000.000,00 Pertalite 100 Liter x 8.000,00 = 800.000,00 Minyak Tanah (non subsidi) 150 liter x 13.420,00 = 2.013.000,00 Pertalite 100 Liter x 8.000,00 = 800.000,00 Minyak Tanah (non subsidi) 150 liter x 13.420,00 = 2.013.000,00 Premium 16,920 Liter/Tahun x 6.500,00 = 109.980.000,00 Solar 3,887 Liter/Tahun x 5.150,00 = 20.018.050,00 Premium 50,000 Liter x 6.500,00 = 325.000.000,00 Pertalite 2,000 Liter/Tahun x 8.000,00 = 16.000.000,00 Minyak Tanah (non subsidi) 800 Liter/Tahun x 13.420,00 = 10.736.000,00 Biaya Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan 4 Trw x 200.000,00 = 800.000,00 Minyak Tanah (non subsidi) 168 Liter/Tahun x 13.420,00 = 2.254.560,00 Premium 500 Liter/Tahun x 6.500,00 = 3.250.000,00 Pertalite 600 Liter x 8.000,00 = 4.800.000,00 Pertalite 100 Liter x 8.000,00 = 800.000,00 Minyak Tanah (non subsidi) 200 Liter x 13.420,00 = 2.684.000,00 Solar (non subsidi) 130 Liter x 11.200,00 = 1.456.000,00 Pertalite 312 Liter x 8.000,00 = 2.496.000,00 Pertalite 500 Liter x 8.000,00 = 4.000.000,00 Pertalite 2,000 Liter x 8.000,00 = 16.000.000,00 Petralite

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2,000 Liter x 8.000,00 = 16.000.000,00 Bahan Bakar Minyak/gas 12 bulan x 580.000,00 = 6.960.000,00 Premium 800 Liter x 6.500,00 = 5.200.000,00 Minyak Tanah (non subsidi) 250 Liter x 13.420,00 = 3.355.000,00 Solar (non subsidi) 150 Liter x 11.200,00 = 1.680.000,00 Premium 150 Liter x 6.500,00 = 975.000,00 Peralite 875 Liter x 8.000,00 = 7.000.000,00 Premium 3,200 Liter x 6.500,00 = 20.800.000,00 Peralite 3,400 Liter x 8.000,00 = 27.200.000,00 Peralite 1,000 Liter x 7.850,00 = 7.850.000,00 Oli Mesin Mobil (5x12) 30 Liter x 55.000,00 = 1.650.000,00 Filter Oli Mobil (1x12) 30 Buah x 95.000,00 = 2.850.000,00 Peralite 900 Liter x 8.000,00 = 7.200.000,00 Peralite 1,000 Liter x 8.000,00 = 8.000.000,00 Peralite 1,200 Liter x 8.000,00 = 9.600.000,00 Belanja Bahan Bakar Premium 500 Liter x 6.000,00 = 3.000.000,00 Minyak Tanah 500 Ltr x 13.000,00 = 6.500.000,00 Oli 2T 100 King x 45.000,00 = 4.500.000,00 Peralite 1,500 Liter x 8.000,00 = 12.000.000,00 Peralite 1,400 Liter/Tahun x 8.000,00 = 11.200.000,00 Minyak Tanah (non subsidi) 400 Liter x 13.420,00 = 5.368.000,00 Premium 50 Liter x 6.500,00 = 325.000,00 Solar 200 Liter x 6.500,00 = 1.300.000,00 Premium 200 Liter x 8.000,00 = 1.600.000,00 Minyak Tanah (non subsidi) 67 Liter x 13.420,00 = 899.140,00 Premium 5,100 Liter x 6.500,00 = 33.150.000,00 Peralite

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1,800 Liter x 8.000,00 = 14.400.000,00 Peralite 215 Liter x 8.000,00 = 1.720.000,00 Solar (non subsidi) 150 Liter x 11.200,00 = 1.680.000,00 Minyak Tanah (non subsidi) 100 Liter/Tahun x 13.420,00 = 1.342.000,00 Premium 500 Liter/Tahun x 6.500,00 = 3.250.000,00 Bahan Bakar Minyak/Gas 1 tahun x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Peralite 222 Liter/Tahun x 8.000,00 = 1.776.000,00 Peralite 3,000 Liter x 8.000,00 = 24.000.000,00 Solar 9,312 Liter/Bulan/Unit x 5.150,00 = 47.956.800,00 Peralite 300 Liter x 8.000,00 = 2.400.000,00 Peralite 1,500 Liter x 8.000,00 = 12.000.000,00 Peralite 1,500 Liter x 8.000,00 = 12.000.000,00 Solar 1,000 Liter x 5.150,00 = 5.150.000,00 Premium 1,000 Liter x 6.500,00 = 6.500.000,00 Belanja BBM Mesin Genset Solar (non subsidi) 7,000 Liter x 11.200,00 = 78.400.000,00 Belanja BBM Mesin Potong Rumput dan sensor Premium 800 Liter x 6.500,00 = 5.200.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	318.592.000,00	100.000.000,00	(218.592.000,00)	(68,61)	
2.12 . 2.12.01 . 01.01 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.01 . 5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	218.592.000,00	0,00	(218.592.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Baku Bangunan Belanja Cat 25 Kg 15 Kaleng x 500.000,00 = 7.500.000,00 Rangka Kayu Baliho 30 Paket x 500.000,00 = 15.000.000,00 Bahan Baku Bangunan 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 01.01 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Dekorasi	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Persediaan Makanan Pokok Belanja Snack Pimpinan & Sekwan DPRD Belanja Bahan Dekorasi 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Dekorasi Kantor

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 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.811.240.993,00	3.811.240.993,00	0,00	0,00	1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Bahan Dekorasi - Umbul Kecil 100 Lembar x 150.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Bahan Dekorasi - Umbul Besar 20 Lembar x 250.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Bahan Dekorasi - Cat 30 Kaleng x 250.000,00 = 7.500.000,00 Belanja Bahan Dekorasi - Kabel Listrik 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	14.640.000,00	14.640.000,00	0,00	0,00	Belanja Telepon 12 Bulan x 450.000,00 = 5.400.000,00 12 Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Rekening Telepon 12 Bulan x 620.000,00 = 7.440.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	274.005.950,00	274.005.950,00	0,00	0,00	Belanja Air Rekening Air 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Air 12 Bulan x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Biaya air 9 Bulan x 8.000.000,00 = 72.000.000,00 12 Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Rekening Air 12 Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Rekening Air 12 Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00 1 Keg x 4.097.050,00 = 4.097.050,00 Biaya Belanja Air 12 Bulan x 50.000,00 = 600.000,00 1 Tahun x 420.000,00 = 420.000,00 Belanja Listrik 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 Rekening Air 12 Bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 1 Tahun x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 12 bulan x 50.000,00 = 600.000,00 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 Rekening Air 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 Rekening Air di Depo Arsip 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 Rekening Air di Dinas Kearsipan 12 Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 12 Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00 Jasa Air

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.845.296.000,00	1.845.296.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 972.500,00 = 972.500,00 Biaya Air 4 Triwulan x 1.875.000,00 = 7.500.000,00 Rekening AIR Kantor Camat 12 Bln x 75.000,00 = 900.000,00 1 Tahun x 836.400,00 = 836.400,00 Jasa Air 4 Triwulan x 400.000,00 = 1.600.000,00 Rekening Air 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 Kantor 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Rumah Dinas Pimpinan DPRD 36 Kali/Bulan x 2.000.000,00 = 72.000.000,00 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 Air 12 Bulan x 95.000,00 = 1.140.000,00 Rekening Air 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 Air 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Air 1 tahun x 2.240.000,00 = 2.240.000,00 Biaya Belanja Air 12 Bulan x 50.000,00 = 600.000,00 12 Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Iuran Air 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Rekening Air 10 Bulan x 500.000,00 = 5.000.000,00 12 Bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00 Rekening Air 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Listrik Rekening Listrik 12 Bulan x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Biaya Jasa Listrik 12 Bulan x 3.000.000,00 = 36.000.000,00 9 Bulan x 90.000.000,00 = 810.000.000,00 12 Bulan x 1.750.000,00 = 21.000.000,00 12 Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00 1 Tahun x 3.800.000,00 = 3.800.000,00 Rekening Listrik 12 Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Rekening listrik kantor Dinas Pendidikan 12 Bulan x 4.500.000,00 = 54.000.000,00 Rekening listrik gedung sertifikasi On - line 12 Bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00 Pembayaran Rekening Listrik 12 Bulan x 130.000,00 = 1.560.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Lampu Pijar 5 Buah x 50.000,00 = 250.000,00 Belanja Terminal Colokan 3 Buah x 100.000,00 = 300.000,00 Alat Listrik 4 Triwulan x 200.000,00 = 800.000,00 Biaya Listrik Kantor dan Rumah Dinas 12 Bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00 Rekening Listrik 12 Bulan x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 12 Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 1 Tahun x 6.600.000,00 = 6.600.000,00 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Rekening Listrik 13 Bulan x 6.500.000,00 = 84.500.000,00 12 Bulan x 5.000.000,00 = 60.000.000,00 Rekening Listrik Di Depo Arsip 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 Rekening Listrik Di Dinas Kearsipan 12 Bulan x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Jasa Listrik 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Biaya Listrik 4 Triwulan x 5.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Rekening Listrik Kantor Camat 12 Bln x 100.000,00 = 1.200.000,00 1 Tahun x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Listrik 12 Tahun x 200.000,00 = 2.400.000,00 Jasa Listrik 4 Triwulan x 750.000,00 = 3.000.000,00 1 Tahun x 1.536.000,00 = 1.536.000,00 Kantor 12 Bulan x 11.000.000,00 = 132.000.000,00 Rumah Dinas Pimpinan DPRD 36 Kali/Bulan x 3.000.000,00 = 108.000.000,00 Rekening Listrik 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Biaya Tambah daya 1 paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Listrik 12 Bulan x 5.700.000,00 = 68.400.000,00 12 Bulan x 6.000.000,00 = 72.000.000,00 Rekening Listrik 12 Bulan x 7.400.000,00 = 88.800.000,00 Pembayaran Rekening Listrik 12 Bulan x 130.000,00 = 1.560.000,00 Belanja Lampu Pijar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	651.826.000,00	651.826.000,00	0,00	0,00	5 Buah x 50.000,00 = 250.000,00 Belanja Terminal Colokan 3 Buah x 100.000,00 = 300.000,00 1 tahun x 2.240.000,00 = 2.240.000,00 Listrik 12 Bulan x 125.000,00 = 1.500.000,00 Iuran Listrik 12 Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00 Iuran Listrik 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 12 Bulan x 700.000,00 = 8.400.000,00 Listrik 12 Bulan x 7.000.000,00 = 84.000.000,00 Rekening Listrik 10 Bulan x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Rekening Listrik 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah Biaya Surat Kabar 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Surat Kabar Harian Lokal Terkemuka (2 Penerbit) 12 Bulan x 355.000,00 = 4.260.000,00 Surat Kabar Harian Nasional (1 Penerbit) 12 Bulan x 330.000,00 = 3.960.000,00 Majalah Pemerintah Daerah 4 Triwulan x 445.000,00 = 1.780.000,00 12 Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00 Langganan surat kabar/majalah 12 Bulan x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Langganan tabloid 11 Bulan x 1.000.000,00 = 11.000.000,00 1 Tahun x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Surat Kabar/Majalah 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 24 Bulan/Media x 300.000,00 = 7.200.000,00 Surat Kabar dan Iklan 1 Tahun x 4.900.000,00 = 4.900.000,00 Surat Kabar/Majalah 300 Hari x 7.500,00 = 2.250.000,00 Surat Kabar/Majallah 4 Triwulan x 2.000.000,00 = 8.000.000,00 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 4 Triwulan x 1.250.000,00 = 5.000.000,00 Surat kabar 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 Langganan Surat Kabar 25,920 Exemplar/Tahun x 7.500,00 = 194.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	633.933.533,00	633.933.533,00	0,00	0,00	<p>48 Buah/Bulan x 150.000,00 = 7.200.000,00 Biaya Koran 1 Tahun x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 Biaya Reklame 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Koran dan Lensa SARUMA 6 Bulan x 310.000,00 = 1.860.000,00 Koran Online 5 Kali x 2.700.000,00 = 13.500.000,00 Belanja Koran 4 Triwulan x 1.404.000,00 = 5.616.000,00 Surat Kabar/Majalah 1 Tahun x 11.700.000,00 = 11.700.000,00 Surat Kabar/Majalah 24 Majalah/Bulan/Tahun x 300.000,00 = 7.200.000,00</p> <p>Belanja Internet/TV Kabel/TV stelit Biaya Internet / TV Kabel / TV Setelit (Indihome) 12 Bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00 Jasa Internet 12 Bulan x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Biaya Internet 9 Bulan x 4.000.000,00 = 36.000.000,00 Belanja Internet 1 Tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Belanja Internet 1 Tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Sewa bandwitch 1 Tahun x 40.189.533,00 = 40.189.533,00 Belanja Internet 1 Tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 12 Bulan x 2.100.000,00 = 25.200.000,00 Belanja Internet 1 Tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 12 Bulan x 800.000,00 = 9.600.000,00 Belanja Pemasangan Jaringan Wifi 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Jasa Internet Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Internet 1 Tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Jasa Wifi 1 Tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Biaya Internet 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Internet 12 Bulan x 18.667.000,00 = 224.004.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 01.01 . 5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Internet 60 Buah/Bulan x 500.000,00 = 30.000.000,00 Iuran TV Kabel 24 Unit/Bulan/Tahun x 35.000,00 = 840.000,00 Belanja Internet Kantor 12 Bulan x 1.325.000,00 = 15.900.000,00 Belanja Internet (AstiNet) Internet (ASTINet) 12 Bulan x 12.000.000,00 = 144.000.000,00 Biaya Aktivasi/ Instalasi Internet (ASTINet) 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Jasa transaksi keuangan 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 12 Bulan x 50.000,00 = 600.000,00 Belanja Buku Cek 5 Bulan x 100.000,00 = 500.000,00 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Jasa Transaksi Keuangan 1 Tahun x 600.000,00 = 600.000,00 Jasa Transaksi Keuangan 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Jasa Clening Service Jasa Clening Service 36 Bulan x 750.000,00 = 27.000.000,00 Cleaning Service 24 Bulan x 550.000,00 = 13.200.000,00 Cleaning Service 36 Bulan x 750.000,00 = 27.000.000,00 Belanja Promosi/Iklan Pemuatan Iklan di Surat Kabar/Majalah 1 Paket x 130.000.000,00 = 130.000.000,00 Pemasangan Iklan 60 Kali/Tahun x 2.500.000,00 = 150.000.000,00 Biaya Ucapan Media Cetak 1 Paket x 12.539.510,00 = 12.539.510,00 Belanja iklan 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Iuran Kebersihan 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Cleaning Service	67.200.000,00	67.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.03.13	Belanja Promosi/Iklan	304.539.510,00	304.539.510,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.01 . 5.2.2.03.14	Belanja Iuran Kebersihan	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.198.883.488,00	1.198.883.488,00	0,00	0,00	12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 Iuran Kebersihan 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 Retribusi Sampah 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor	482.766.730,00	482.766.730,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 2 Unit x 20.000.000,00 = 40.000.000,00 Jasa Servis Kendaraan Dinas 12 Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00 Biaya Service Roda Empat 4 Triwulan x 5.000.000,00 = 20.000.000,00 Biaya Service Roda Dua 4 Triwulan x 5.000.000,00 = 20.000.000,00 Jasa service Peralatan Kendaraan Bermotor 1 Tahun x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Jasa Service Kendaraan Bermotor 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Perbaikan berkala kendaraan bermotor (1 unit inova) 12 Bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Biaya penggantian Suku Cadang Kendaraan 4 Trw x 200.000,00 = 800.000,00 Jasa Servis 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Jasa Service Kendaraan Bermotor 1 Tahun x 1.509.000,00 = 1.509.000,00 Jasa Service 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Jasa Service 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Jasa Serbice Kendaraan Bermotor 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 4 Triwulan x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Service Kendaraan Roda Empat 1 Unit/Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Service Kendaraan Roda Dua 10 Unit/Tahun x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat 4 Triwulan x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 Service Kendaraan Dinas Roda Empat 2 Triwulan x 2.000.000,00 = 4.000.000,00

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 . 01.01 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	299.562.760,00	299.562.760,00	0,00	0,00	Diko Mobil Perpustakaan 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Jasa Service Kendaraan Bermotor 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Jasa Service Kendaraan Dinas 4 Triwulan x 500.000,00 = 2.000.000,00 Jasa Service Mobil Dinas 1 Tahun x 37.376.200,00 = 37.376.200,00 Jasa Service Kendaraan Bermotor 4 Triwulan x 750.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Jasa Service Kendaraan Roda Empat 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Biaya Service Kendaraan 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor - Roda 4 2 Unit/Tahun x 15.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor 1 Tahun x 1.542.000,00 = 1.542.000,00 Jasa Service Suku Cadang Kendaraan Bermotor 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Service Kendaraan Roda 2 (dua) 4 Kali x 1.250.000,00 = 5.000.000,00 Service Kendaraan Roda 4 (Empat) 4 Triwulan x 2.500.000,00 = 10.000.000,00 Jasa Service Kendaraan 1 Tahun x 7.989.530,00 = 7.989.530,00 Jasa Service Kendaraan Bermotor 2 Unit/Tahun x 35.000.000,00 = 70.000.000,00 Jasa Service Kendaraan Bermotor 4 Triwulan x 2.500.000,00 = 10.000.000,00 Jasa Service Roda Empat 4 Triwulan x 2.000.000,00 = 8.000.000,00 Jasa Service Roda Dua 6 Triwulan x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Ban Mobil 4 Buah x 850.000,00 = 3.400.000,00 Belanja Aki 3 Buah x 750.000,00 = 2.250.000,00 Belanja Kanvas Rem Depan 3 Buah x 225.000,00 = 675.000,00 Belanja Kanfas Koplen 3 Buah x 500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Ded Laher 4 Buah x 300.000,00 = 1.200.000,00 Penggantian Suku Cadang

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 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Pelumas/Oli	289.386.544,00	289.386.544,00	0,00	0,00	1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Peggantian Suku Cadang 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Peggantian Suku Cadang 4 Triwulan x 500.000,00 = 2.000.000,00 Peggantian Suku Cadang 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Peggantian Suku Cadang 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Peggantian Suku Cadang 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 4 Triwulan x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 1 Tahun x 3.300.000,00 = 3.300.000,00 Pergantian Suku Cadang 1 Tahun x 2.640.000,00 = 2.640.000,00 Peggantian Suku Cadang 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Ban Luar Mobil 4 Buah x 600.000,00 = 2.400.000,00 Suku Cadang Mobil/Onderdil 1 Paket x 1.157.760,00 = 1.157.760,00 Jasa Service Kendaraan Dinas 4 Triwulan x 500.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Peggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Peggantian Suku Cadang 4 Triwulan x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Suku Cadang Kendaraan 1 Tahun x 19.700.000,00 = 19.700.000,00 Belanja Peggantian Suku Cadang Kendaraan Bermotor 6 Bulan x 4.200.000,00 = 25.200.000,00 Peggantian Suku Cadang Ban Luar 4 Buah x 220.000,00 = 880.000,00 Belanja Suku Cadang Ban Dalam 4 Buah x 65.000,00 = 260.000,00 Peggantian Suku Cadang Kendaraan Bermotor 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Peggantian Suku Cadang 4 Triwulan x 2.500.000,00 = 10.000.000,00 Peggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas 4 Triwulan x 1.750.000,00 = 7.000.000,00 Belanja Peggantian Suku Cadang 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Bahan Pelumas Biaya Pelumas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 Bulan x 8.400.000,00 = 100.800.000,00 Pelumas/Oli 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pelumas/Oli 10 Botol x 50.000,00 = 500.000,00 Pelumas/Oli 10 Botol x 50.000,00 = 500.000,00 Oli 12 Bulan x 1.125.000,00 = 13.500.000,00 375 Botol x 350.000,00 = 131.250.000,00 Oli/ Pelumas 35 Botol/Tahun x 50.000,00 = 1.750.000,00 Biaya Belanja Oli 4 Trw x 150.000,00 = 600.000,00 Oli/Pelumas 50 Botol x 50.000,00 = 2.500.000,00 Oli/Pelumas 50 Botol x 50.000,00 = 2.500.000,00 Bahan Pelumas/Oli 1 Tahun x 2.266.544,00 = 2.266.544,00 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Belanja Pelumas (Oli) 4 Triwulan x 500.000,00 = 2.000.000,00 Bahan Bakar Minyak/Oli/Pelumas 12 Bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00 Pelumas (Oli) 4 Botol x 62.500,00 = 250.000,00 Bahan Pelumas/Oli 4 Tube x 400.000,00 = 1.600.000,00 Oli 22 Liter x 50.000,00 = 1.100.000,00 Pelumas/Oli 1 Tahun x 870.000,00 = 870.000,00 Bahan Pelumas/Oli 100 Liter x 65.000,00 = 6.500.000,00 Bahan Pelumas/Oli 200 Liter x 45.000,00 = 9.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01.01 . 5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa KIR 4 Triwulan x 500.000,00 = 2.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 01.01 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	99.617.454,00	99.617.454,00	0,00	0,00	Belanja Pajak Kendaraan bermotor Pajak Kendaraan Dinas Roda Empat (Eselon II) 5 Unit x 500.000,00 = 2.500.000,00 Pajak Kendaraan Dinas Roda Dua (Eselon III & IV) 5 Unit x 500.000,00 = 2.500.000,00 Pajak Kendaraan Dinas Roda Dua 3 Unit x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 1 Tahun x 45.120.695,00 = 45.120.695,00 Pajak Kendaraan Mobil Dan Motor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.18 . 2.18.01 . 01.01 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	25.550.000,00	25.550.000,00	0,00	0,00	4 Triwulan x 2.000.000,00 = 8.000.000,00 Biaya Pajak Kendaraan 1 Tahun x 18.000.010,00 = 18.000.010,00 Pajak Kendaraan Bermotor 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pajak Kendaraan Bermotor 1 Tahun x 7.996.749,00 = 7.996.749,00 Pajak STNK Roda Dua 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil dan Motor 4 Triwulan x 1.387.500,00 = 5.550.000,00 Surat Tanda Nomor Kendaraan 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 2 5 Unit x 3.000.000,00 = 15.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.141.369.890,00	2.141.369.890,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	858.221.490,00	858.221.490,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak dan Pemasangan Spanduk/Baliho 19 Kegiatan x 1.000.000,00 = 19.000.000,00 Cetak Spanduk 30 Buah x 500.000,00 = 15.000.000,00 Biaya Cetak 4 Triwulan x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Cetak Spanduk 21 Buah x 1.000.000,00 = 21.000.000,00 6 Kali/Tahun x 400.000,00 = 2.400.000,00 Cetak Spanduk 2 Buah x 250.000,00 = 500.000,00 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 4 Triwulan x 500.000,00 = 2.000.000,00 4 Bh x 275.000,00 = 1.100.000,00 Cetak Spanduk 2 Buah x 500.000,00 = 1.000.000,00 Cetak Spanduk 2 Buah x 500.000,00 = 1.000.000,00 Cetak Spanduk 8 bh x 250.000,00 = 2.000.000,00 Cetak Baliho/Spanduk 30 Buah x 500.000,00 = 15.000.000,00 Cetak Kartu Kendali 50,000 Lembar x 5.000,00 = 250.000.000,00 Cetak Spanduk, Baliho, dll 150 Buah x 1.000.000,00 = 150.000.000,00 Cetak spanduk/ Baliho

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 Lembar x 500.000,00 = 1.500.000,00 Cetak Spanduk 8 Buah x 500.000,00 = 4.000.000,00 3 Buah x 500.000,00 = 1.500.000,00 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Cetak Iklan Surat Kabar 4 Kali x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 Cetak Baliho Ukuran 4m x 6m 4 Buah x 750.000,00 = 3.000.000,00 Cetak Baliho Ukuran 2m x 3m 4 Buah x 500.000,00 = 2.000.000,00 Cetak Baliho dan Spanduk 7 Buah x 500.000,00 = 3.500.000,00 Belanja Cetak 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Cetak Spanduk 3 buah x 300.000,00 = 900.000,00 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Cetak Spanduk 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Cetak Baliho 1 Tahun x 11.200.000,00 = 11.200.000,00 Cetak Baliho 30 Lembar x 700.000,00 = 21.000.000,00 Cetak Spanduk 25 Lembar x 500.000,00 = 12.500.000,00 Cetak Spanduk 5 Buah x 350.000,00 = 1.750.000,00 Cetak Baliho (Cetak Dan Pemasangan Rangka) 10 Paket x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Baliho 20 Buah x 850.000,00 = 17.000.000,00 Spanduk 7 Buah x 350.000,00 = 2.450.000,00 X-Banner 8 Buah x 350.000,00 = 2.800.000,00 Biaya Cetak 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Cetak Baliho 30 Buah x 200.000,00 = 6.000.000,00 Cetak Iklan 4 Triwulan x 2.250.000,00 = 9.000.000,00 4 Buah x 500.000,00 = 2.000.000,00 4 Lbr x 200.000,00 = 800.000,00 Cetak Spanduk 3 Buah x 200.000,00 = 600.000,00 Cetak Spanduk 4 Buah x 500.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Cetak Baliho/Spanduk Hari Besar Nasional dan Keagamaan 9 Buah x 500.000,00 = 4.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	1.283.148.400,00	1.283.148.400,00	0,00	0,00	Biaya Cetak Map BPBD 1 Paket x 11.045.490,00 = 11.045.490,00 1 Tahun x 57.626.000,00 = 57.626.000,00 Cetak Spanduk 8 Buah x 450.000,00 = 3.600.000,00 Cetak Baliho 8 Buah x 550.000,00 = 4.400.000,00 Belanja Cetak Spanduk 30 Lembar x 250.000,00 = 7.500.000,00 Belanja Cetak Iklan 10 Lembar x 2.500.000,00 = 25.000.000,00 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Cetak 2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00 Cetak Baliho 15 Buah x 1.500.000,00 = 22.500.000,00 Cetak Spanduk Panjang 14 Buah x 750.000,00 = 10.500.000,00 Cetak Spanduk Sedang 4 Buah x 500.000,00 = 2.000.000,00 Cetak Baliho dan Spanduk 1 Tahun x 3.250.000,00 = 3.250.000,00 Cetak 4 Triwulan x 8.000.000,00 = 32.000.000,00 Cetak Spanduk 20 Buah x 360.000,00 = 7.200.000,00 Cetak Baliho 12 Buah x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Cetak Baliho 10 Buah x 350.000,00 = 3.500.000,00 Belanja Penggandaan/Fotocopy Fotocopy A4/F4 9,000 Lembar x 400,00 = 3.600.000,00 Fotocopy A4/F4 37,500 Lembar x 400,00 = 15.000.000,00 Fotocopy A4/F4 14,670 Lembar/Tahun x 400,00 = 5.868.000,00 Fotocopy Bolak-balik A4/F4 10 Lembar/Tahun x 700,00 = 7.000,00 75,000 Lembar x 400,00 = 30.000.000,00 Fotocopy A4/F4 7,000 Lembar/Tahun x 400,00 = 2.800.000,00 Penggandaan/ Foto Copy 6,017 Lbr x 400,00 = 2.406.800,00 Fotocopy Double Folio 500 Lembar x 1.200,00 = 600.000,00 Fotocopy A4/F4 15,000 Lembar x 400,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Foto Copy 1 Tahun x 1.071.000,00 = 1.071.000,00 Fotocopy A4/F4 12,500 lembar x 400,00 = 5.000.000,00 Fotocopy A4/F4 3,750 Lembar x 400,00 = 1.500.000,00 Fotocopy A4/F4 3,750 Lembar x 400,00 = 1.500.000,00 Fotocopy A4/F4 200,000 Lembar x 400,00 = 80.000.000,00 Fotocopy A4/F4 1,250,000 Lembar x 400,00 = 500.000.000,00 Fotocopy A4/F4 8,000 Lembar/Tahun x 400,00 = 3.200.000,00 Biaya Belanja Foto Copy 12 Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Penggandaan/ Foto Copi 4 Triwualan x 875.000,00 = 3.500.000,00 Fotocopy A4/F4 7,501 Lembar x 400,00 = 3.000.400,00 Fotocopy A4/F4 15,000 Lembar x 400,00 = 6.000.000,00 Fotocopy A4/F4 5,000 Lembar x 400,00 = 2.000.000,00 Fotocopy A4/F4 5,000 Lembar x 400,00 = 2.000.000,00 Fotocopy A4/F4 7,500 Lembar x 400,00 = 3.000.000,00 Fotocopy A4/F4 1,200 Lembar x 400,00 = 480.000,00 Fotocopy A4/F4 20,000 Lembar x 400,00 = 8.000.000,00 Fotocopy A4/F4 7,000 Lembar x 400,00 = 2.800.000,00 Fotocopy A4/F4 5,000 Lembar x 400,00 = 2.000.000,00 Fotocopy A4/F4 5,987 Lembar x 400,00 = 2.394.800,00 Fotocopy A4/F4 1,500 lembar x 400,00 = 600.000,00 Fotocopy A4/F4 4,000 Lembar x 400,00 = 1.600.000,00 Fotocopy A4/F4 17,505 Lembar x 400,00 = 7.002.000,00 Fotocopy Bolak-balik A4/F4 2,000 Lembar x 700,00 = 1.400.000,00 Fotocopy A4/F4 30,625 Lembar x 400,00 = 12.250.000,00 Fotocopy A4/F4 20,000 Lembar x 400,00 = 8.000.000,00 Foto Copy A4/F4

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						25,000 Lembar x 400,00 = 10.000.000,00 Fotocopy A4/F4 20,000 Lembar x 400,00 = 8.000.000,00 Fotocopy A4/F4 17,250 Lembar x 400,00 = 6.900.000,00 Belanja Pengandaan 3,000 Lbr x 400,00 = 1.200.000,00 Fotocopy A4/F4 2,500 Lembar x 400,00 = 1.000.000,00 Belanja Pengandaan/Foto Copy 5,000 Tahun x 400,00 = 2.000.000,00 Fotocopy A4/F4 5,000 Lembar x 400,00 = 2.000.000,00 Fotocopy A4/F4 4,000 Lembar x 400,00 = 1.600.000,00 Foto Copy A4/F4 5,232 Lembar x 400,00 = 2.092.800,00 Fotocopy A4/F4 800,000 Lembar x 400,00 = 320.000.000,00 Fotocopy A4/F4 15,000 Lembar x 400,00 = 6.000.000,00 Penjilidan Buku Biasa - Sedang 228 Buku x 10.000,00 = 2.280.000,00 Fotocopy A4/F4 72,000 Lembar/Bulan x 400,00 = 28.800.000,00 Penjilidan Buku Biasa - Sedang 1,000 Buku x 10.000,00 = 10.000.000,00 Fotocopy A4/F4 50,010 Lembar x 400,00 = 20.004.000,00 Fotocopy A4/F4 46,000 Lembar x 400,00 = 18.400.000,00 Fotocopy A4/F4 1 Tahun x 400,00 = 400,00 Fotocopy A4/F4 8,850 lembar x 400,00 = 3.540.000,00 Fotocopy A4/F4 7,501 Lembar x 400,00 = 3.000.400,00 Fotocopy A4/F4 18,867 Lembar x 400,00 = 7.546.800,00 Fotocopy A4/F4 35,000 Lembar x 400,00 = 14.000.000,00 Fotocopy A4/F4 42,500 Lembar x 400,00 = 17.000.000,00 Fotocopy A4/F4 43,500 Lembar x 400,00 = 17.400.000,00 Fotocopy A4/F4 120,000 Lembar/Tahun x 400,00 = 48.000.000,00 Fotocopy A4/F4 15,010 Lembar x 400,00 = 6.004.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	607.785.190,00	607.785.190,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2.2.07.01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	159.000.000,00	159.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas Biaya Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas 1 Unit/Tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas - Eselon II 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	448.785.190,00	448.785.190,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 Tahun x 22.035.190,00 = 22.035.190,00 Sewa kantor Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Operasional SKB 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Sewa Asrama Mahasiswa Halsel di Jogjakarta Provinsi D.I.Y 1 Tahun x 140.000.000,00 = 140.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Penginapan/Hotel 15 Kegiatan/Tahun x 450.000,00 = 6.750.000,00 Belanja Sewa Gedung Kantor Penghubung Jakarta 1 Unit/Tahun x 155.000.000,00 = 155.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.283.220.000,00	2.328.220.000,00	45.000.000,00	1,97	
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.694.000.000,00	1.739.000.000,00	45.000.000,00	2,66	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Sewa Bulanan - Eselon II & Dokter 60 Pejabat/Bulan x 6.000.000,00 = 360.000.000,00 Belanja Sewa Mobil Harian 415 Hari/Tahun/Kegiatan x 500.000,00 = 207.500.000,00 12 Bulan x 6.500.000,00 = 78.000.000,00 Sewa Mobil Bulanan - Eselon II & Dokter 12 Bulan x 6.000.000,00 = 72.000.000,00 Sewa Mobil Harian 300 Mobil/Hari/Kali x 600.000,00 = 180.000.000,00 Sewa Mobil Bulanan - Eselon II & Dokter 7 Bulan x 6.500.000,00 = 45.500.000,00 Sewa Mobil Harian 9 Hari x 500.000,00 = 4.500.000,00 Sewa Mobil Bulanan - Eselon II & Dokter 9 Bulan x 6.500.000,00 = 58.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	589.220.000,00	589.220.000,00	0,00	0,00	Sewa Mobil Bulanan - Eselon II & Dokter 11 Bulan x 6.500.000,00 = 71.500.000,00 Sewa Mobil Bulanan - Eselon II & Dokter 12 Bulan x 6.500.000,00 = 78.000.000,00 Sewa Mobil Bulanan - Eselon II & Dokter 12 Bulan x 6.500.000,00 = 78.000.000,00 Sewa Kendaraan Roda Empat 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Sewa Mobil Harian 212 Hari x 500.000,00 = 106.000.000,00 Sewa Mobil Bulanan - Eselon II & Dokter 12 Bulan x 6.000.000,00 = 72.000.000,00 Sewa Mobil Bulanan - Eselon II & Dokter 12 Bulan x 6.500.000,00 = 78.000.000,00 Sewa Mobil Bulanan - Eselon II & Dokter 11 Bulan x 6.500.000,00 = 71.500.000,00 Sewa Mobil Bulanan - Eselon II & Dokter 12 Bulan x 6.500.000,00 = 78.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air Belanja Sewa Speed 1 Tahun x 274.220.000,00 = 274.220.000,00 1 Tahun x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Sewa Speed Boat 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	445.000.000,00	445.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi 1 Tahun x 210.000.000,00 = 210.000.000,00 Belanja Sewa Tenda 1 Tahun x 220.000.000,00 = 220.000.000,00 Sewa Tenda/Tendi 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 01.01 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Sound System 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.310.247.000,00	9.494.854.000,00	184.607.000,00	1,98	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.123.925.000,00	4.089.940.000,00	(33.985.000,00)	(0,82)	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Kantor Dinas Perhubungan Labuha Makan harian pegawai 2,200 Dos x 35.000,00 = 77.000.000,00 Snack harian pegawai 5,500 Dos x 20.000,00 = 110.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Makan harian pegawai 1,070 Dos x 35.000,00 = 37.450.000,00 Makan Minum Pegawai 2,530 Orang/Hari x 35.000,00 = 88.550.000,00 Air Minum Kemasan Botol 50 Dus x 100.000,00 = 5.000.000,00 Makan dan Minum harian pegawai 200 Dos/Tahun x 35.000,00 = 7.000.000,00 Air Minum Galon (Isi Ulang) 50 Tahun x 8.000,00 = 400.000,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 2 Dos/Tahun x 100.000,00 = 200.000,00 Makan Minum Harian Pegawai 200 Dos x 35.000,00 = 7.000.000,00 Air Minum Kemasan Botol (600 ml) 3 Dos x 100.000,00 = 300.000,00 Makan harian pegawai 148 Dos x 35.000,00 = 5.180.000,00 Snack harian pegawai 141 Dos x 20.000,00 = 2.820.000,00 Makan harian pegawai 180 Dos x 35.000,00 = 6.300.000,00 Snack harian pegawai 111 Dos x 20.000,00 = 2.220.000,00 Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai 200 O/k x 40.000,00 = 8.000.000,00 Snack harian pegawai 100 Dos x 20.000,00 = 2.000.000,00 Air Minum Kemasan Gelas (240 ml) 30 Dos x 45.000,00 = 1.350.000,00 Snack harian pegawai 100 Dos x 20.000,00 = 2.000.000,00 Air Minum Kemasan Gelas (240 ml) 30 Dos x 45.000,00 = 1.350.000,00 Makan harian pegawai 200 dos x 35.000,00 = 7.000.000,00 Snack harian pegawai 50 dos x 20.000,00 = 1.000.000,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 10 Dos x 100.000,00 = 1.000.000,00 Makan harian pegawai 2,500 Dos x 35.000,00 = 87.500.000,00 Makan harian pegawai 22,000 Org/Hari/Bulan x 35.000,00 = 770.000.000,00 Snack harian pegawai 22,000 Dos/Hari/Bulan x 20.000,00 = 440.000.000,00 Makanan dan Minuman Harian Pegawai 4 Triwulan x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Makan harian pegawai

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						100 Dos/Orang x 35.000,00 = 3.500.000,00 Snack harian pegawai 150 Dos/Orang x 20.000,00 = 3.000.000,00 Air Minum Galon (Isi Ulang) 15 Buah x 8.000,00 = 120.000,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 10 Dos x 100.000,00 = 1.000.000,00 Makan harian pegawai 100 Dos x 35.000,00 = 3.500.000,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 10 Dos x 100.000,00 = 1.000.000,00 Snack harian pegawai 250 Dos x 20.000,00 = 5.000.000,00 Makan harian pegawai 265 Dos x 35.000,00 = 9.275.000,00 Snack harian pegawai 25 Dos/Kegiatan x 20.000,00 = 500.000,00 Makan harian pegawai 876 Dos x 35.000,00 = 30.660.000,00 Snack harian pegawai 200 Dos x 20.000,00 = 4.000.000,00 Air Minum Kemasan Gelas (240 ml) 20 Dos x 45.000,00 = 900.000,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 9 Dos x 100.000,00 = 900.000,00 Air Minum Kemasan Botol (600 ml) 10 Dos x 120.000,00 = 1.200.000,00 Makan harian pegawai 1,429 Dos x 35.000,00 = 50.015.000,00 Snack harian pegawai 75 Dos x 20.000,00 = 1.500.000,00 Air Minum Kemasan Gelas (240 ml) 20 Dos x 45.000,00 = 900.000,00 Makan harian pegawai 140 Dos x 35.000,00 = 4.900.000,00 Makan harian pegawai 280 Dos x 35.000,00 = 9.800.000,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 2 Dos x 100.000,00 = 200.000,00 Makan harian pegawai 1,770 Dos/Hari x 35.000,00 = 61.950.000,00 Snack harian pegawai 2,360 Dos/Hari x 20.000,00 = 47.200.000,00 Makan harian pegawai 1,700 Dos x 35.000,00 = 59.500.000,00 Makan harian pegawai 2,100 Orang/Hari x 35.000,00 = 73.500.000,00 Makan harian pegawai 913 Dos x 35.000,00 = 31.955.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Snack harian pegawai 121 Dos x 20.000,00 = 2.420.000,00 Air Minum Galon (Isi Ulang) 100 Buah x 8.000,00 = 800.000,00 Makan harian pegawai 2,500 Dos x 35.000,00 = 87.500.000,00 Snack harian pegawai 391 Dos x 20.000,00 = 7.820.000,00 4 Triwulan x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Snack harian pegawai 100 Dos x 20.000,00 = 2.000.000,00 Air Minum Kemasan Gelas (240 ml) 20 Dos x 45.000,00 = 900.000,00 Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai 12 Bln x 600.000,00 = 7.200.000,00 Makan harian pegawai 160 Doz/Orang x 35.000,00 = 5.600.000,00 Snack harian pegawai 220 Doz/Orang x 20.000,00 = 4.400.000,00 Makan harian pegawai 2,140 Dos x 35.000,00 = 74.900.000,00 Jamuan Makanan Tamu Bupati/ DPRD/Negara (Full Service) - Prasmanan 2,129 Orang/Hari x 175.000,00 = 372.575.000,00 Jamuan Snack Rapat 8,281 Orang/Hari x 25.000,00 = 207.025.000,00 Makan harian pegawai 22,080 Orang/Hari x 35.000,00 = 772.800.000,00 Makan Harian pegawai 2,000 Dos x 35.000,00 = 70.000.000,00 Snack harian pegawai 3,300 Orang/Hari/Bulan x 20.000,00 = 66.000.000,00 Makan harian pegawai 1,728 Dos/Orang x 35.000,00 = 60.480.000,00 Makan harian pegawai 80 Dos x 35.000,00 = 2.800.000,00 Makan harian pegawai 98 dos x 35.000,00 = 3.430.000,00 Snack harian pegawai 96 dos x 20.000,00 = 1.920.000,00 Makan harian pegawai 480 Dos x 35.000,00 = 16.800.000,00 Makan harian pegawai 840 Orang/Bulan x 35.000,00 = 29.400.000,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 9 Dos x 100.000,00 = 900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.187.035.000,00	1.187.035.000,00	0,00	0,00	Makan harian pegawai 1,091 Dos x 35.000,00 = 38.185.000,00 Snack harian pegawai 927 Dos x 20.000,00 = 18.540.000,00 Snack harian pegawai 3,000 Orang/Hari/Bulan x 20.000,00 = 60.000.000,00 Makan harian pegawai 2,400 Orang/hari/Bulan x 35.000,00 = 84.000.000,00 Makan harian pegawai 90 Dos x 35.000,00 = 3.150.000,00 Snack harian pegawai 90 Dos x 20.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Jamuan Snack Rapat 520 Dos x 25.000,00 = 13.000.000,00 Jamuan Makan Rapat 277 Dos x 45.000,00 = 12.465.000,00 Jamuan Makan Rapat 11,200 Dos/Tahun x 45.000,00 = 504.000.000,00 Jamuan Snack Rapat 11,200 Dos/Tahun x 25.000,00 = 280.000.000,00 Jamuan Snack Rapat 100 Dos x 25.000,00 = 2.500.000,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 5 Dos x 100.000,00 = 500.000,00 Jamuan Snack Rapat 100 Dos x 25.000,00 = 2.500.000,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 5 Dos x 100.000,00 = 500.000,00 Jamuan Makan Rapat 825 Dos x 45.000,00 = 37.125.000,00 Jamuan Makan Rapat 1,250 Orang/Dus/Keg x 45.000,00 = 56.250.000,00 Jamuan Snack Rapat 1,250 Orang/Dus/Keg x 25.000,00 = 31.250.000,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 70 Dus x 100.000,00 = 7.000.000,00 Makan dan Minum Rapat (Snack) 55 Org/Dos x 22.000,00 = 1.210.000,00 Jamuan Makan Rapat 66 Dos/Tahun x 45.000,00 = 2.970.000,00 Jamuan Makan Rapat 500 Dos/Orang x 45.000,00 = 22.500.000,00 Jamuan Snack Rapat 500 Orang/Dos x 25.000,00 = 12.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Jamuan Snack Rapat 162 Dos x 25.000,00 = 4.050.000,00 Jamuan Makan Rapat 30 dos x 45.000,00 = 1.350.000,00 Jamuan Snack Rapat 26 dos x 25.000,00 = 650.000,00 Jamuan Makan Kegiatan 100 dos x 45.000,00 = 4.500.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 100 dos x 30.000,00 = 3.000.000,00 Jamuan Makan Rapat 177 Dos x 45.000,00 = 7.965.000,00 Jamuan Makan Rapat 210 Dos/Bulan x 45.000,00 = 9.450.000,00 Jamuan Snack Rapat 210 Dos/Bulan x 25.000,00 = 5.250.000,00 Jamuan Snack Rapat 510 Dos x 25.000,00 = 12.750.000,00 Jamuan Makan Rapat 400 Dos x 45.000,00 = 18.000.000,00 Jamuan Makan Rapat 40 Dos/Orang x 45.000,00 = 1.800.000,00 Air Minum Galon (Isi Ulang) 5 Kali x 8.000,00 = 40.000,00 Air Minum Kemasan Botol (600 ml) 2 Dos x 120.000,00 = 240.000,00 Jamuan Snack Rapat 360 Dos/ x 25.000,00 = 9.000.000,00 Jamuan Makan Rapat 600 Orang/Kali/Bulan x 45.000,00 = 27.000.000,00 Jamuan Snack Rapat 1,200 Orang/Kali/BUlan x 25.000,00 = 30.000.000,00 Jamuan Makan Rapat 167 Dos x 45.000,00 = 7.515.000,00 Jamuan Snack Rapat 210 Dos x 25.000,00 = 5.250.000,00 Jamuan Makan Rapat 300 Dos/Orang x 45.000,00 = 13.500.000,00 Jamuan Makan Rapat 66 Dos/Tahun x 45.000,00 = 2.970.000,00 Jamuan Makan Rapat 480 Dos x 45.000,00 = 21.600.000,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 3 Dos x 100.000,00 = 300.000,00 Jamuan Snack Rapat 275 Orang x 25.000,00 = 6.875.000,00 Air Minum Kemasan Gelas (240 ml) 38 Dos x 45.000,00 = 1.710.000,00 Jamuan Makan Rapat 85 Dus x 45.000,00 = 3.825.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.919.472.000,00	2.138.064.000,00	218.592.000,00	11,39	<p>Jamuan Snack Rapat 87 Dos x 25.000,00 = 2.175.000,00</p> <p>Belanja Makanan dan Minuman Tamu</p> <p>Jamuan Makan Tamu 12,350 Dos/Orang x 45.000,00 = 555.750.000,00</p> <p>Jamuan Makan Tamu - Prasmanan 12,350 Dos/Orang x 75.000,00 = 926.250.000,00</p> <p>Jamuan Snack Tamu 240 Dos x 25.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Makanan dan Minuman Tamu 100 Dos x 35.000,00 = 3.500.000,00</p> <p>Air Minum Kemasan Botol (600 ml) 3 Dos x 100.000,00 = 300.000,00</p> <p>Jamuan Snack Tamu 100 Dos x 25.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 5 Dos x 100.000,00 = 500.000,00</p> <p>Jamuan Makan Tamu - Prasmanan 300 Per Orang x 75.000,00 = 22.500.000,00</p> <p>Jamuan Makan Tamu 4,000 Dus/org x 45.000,00 = 180.000.000,00</p> <p>Jamuan Snack Tamu 5,000 Dus/Org x 25.000,00 = 125.000.000,00</p> <p>Jamuan Makan Tamu 66 Dos x 45.000,00 = 2.970.000,00</p> <p>Makan dan Minum Tamu 47 Org/Hari x 36.000,00 = 1.692.000,00</p> <p>Jamuan Makan Tamu 46 Dos x 45.000,00 = 2.070.000,00</p> <p>Jamuan Makan Tamu 66 Dos x 45.000,00 = 2.970.000,00</p> <p>Jamuan Snack Tamu - Prasmanan 300 Orang x 35.000,00 = 10.500.000,00</p> <p>Jamuan Makan Tamu - Prasmanan 100 Orang x 75.000,00 = 7.500.000,00</p> <p>Jamuan Makan Tamu 30 Dos x 45.000,00 = 1.350.000,00</p> <p>Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 5 Dos x 100.000,00 = 500.000,00</p> <p>Jamuan Snack Tamu 50 Dos x 25.000,00 = 1.250.000,00</p> <p>Jamuan makan Tamu 20 Dos/Orang x 45.000,00 = 900.000,00</p> <p>Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 5 Dos x 100.000,00 = 500.000,00</p> <p>Jamuan Makan Tamu 95 Doz/Orang x 45.000,00 = 4.275.000,00</p>

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 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.079.815.000,00	2.079.815.000,00	0,00	0,00	<p>Jamuan Snack Tamu 149 Doz/Orang x 25.000,00 = 3.725.000,00</p> <p>Makan dan Minum Tamu 1 Tahun x 218.592.000,00 = 218.592.000,00</p> <p>Jamuan Snack Tamu 240 Dos x 25.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Jamuan Makan Tamu 600 Orang/Bulan x 45.000,00 = 27.000.000,00</p> <p>Jamuan Snack Tamu 600 Orang/Bulan x 25.000,00 = 15.000.000,00</p> <p>Jamuan Makan Tamu 66 Dos x 45.000,00 = 2.970.000,00</p> <p>Jamuan Makan Tamu 85 Dos x 45.000,00 = 3.825.000,00</p> <p>Jamuan Snack Tamu 87 Dos x 25.000,00 = 2.175.000,00</p> <p>Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan</p> <p>Jamuan Makan Kegiatan 12,250 Dos x 45.000,00 = 551.250.000,00</p> <p>Jamuan Makan Tamu - Prasmanan 16,333 Per/Orang x 75.000,00 = 1.224.975.000,00</p> <p>Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 1 Per Orang x 25.000,00 = 25.000,00</p> <p>Makan Minum Kegiatan Paskibraka 150 Dos x 35.000,00 = 5.250.000,00</p> <p>Air Minum Kemasan Botol (600 ml) 5 Dos x 100.000,00 = 500.000,00</p> <p>Jamuan Makan Kegiatan 2,700 Org/Dus/Keg x 45.000,00 = 121.500.000,00</p> <p>Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 2,700 Orang/Keg x 30.000,00 = 81.000.000,00</p> <p>Makan dan Minum Kegiatan (Snack) 120 Org/Hari x 22.000,00 = 2.640.000,00</p> <p>Jamuan Makan Kegiatan 100 Dos x 45.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>Jamuan Snack Tamu - Prasmanan 100 Perorang x 35.000,00 = 3.500.000,00</p> <p>Jamuan Makan Kegiatan 210 Dos x 45.000,00 = 9.450.000,00</p> <p>Jamuan Makan Kegiatan 200 Doz/Orang x 37.500,00 = 7.500.000,00</p> <p>Jamuan Makan Kegiatan 1,505 Dos x 45.000,00 = 67.725.000,00</p>
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	58.200.000,00	58.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	38.200.000,00	38.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) Pakaian Sipil Harian (PSH) 18 buah x 300.000,00 = 5.400.000,00 Belanja pakaian seragam warna putih 82 Set x 400.000,00 = 32.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Dinas Haria (PDH) Pakaian Dinas Haria (PDH) 20 Orang x 500.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian 20 Pasang x 500.000,00 = 10.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01.01 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01.01 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pakaian Kerja Lapangan 30 Orang x 500.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	385.750.000,00	385.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2.2.14.01	Belanja Pakaian KORPRI	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakayan KORPRI Pakayan KORPRI 1 Tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	92.900.000,00	92.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Batik Tradisional Pengadaan Pakaian Dinas Batik 100 Buah x 220.000,00 = 22.000.000,00 Biaya Belanja Pakaian Batik 14 O / Tahun x 150.000,00 = 2.100.000,00 Pakaian Batik Tradisional 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pakaian Olah Raga 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pakaian Batik 82 Pasang x 400.000,00 = 32.800.000,00 Belanja Seragam Batik + Jilbab 40 Set x 375.000,00 = 15.000.000,00 Pakaian Batik Tradisional 1 Tahun x 3.900.000,00 = 3.900.000,00 Biaya Belanja Pakaian Batik 14 O / Tahun x 150.000,00 = 2.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	275.600.000,00	275.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Olahraga Pengadaan Pakaian Olahraga 100 Pasang x 235.000,00 = 23.500.000,00 Biaya Belanja Pakaian Olahraga 13 O / Tahun x 250.000,00 = 3.250.000,00 75 Pasang x 350.000,00 = 26.250.000,00 Pakaian Olahraga

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 . 5.2.2.14.07	Belanja Pakaian Paskibraka	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	82 Set x 700.000,00 = 57.400.000,00 59 Set x 500.000,00 = 29.500.000,00 Sepatu Olah Raga 59 Pasang x 250.000,00 = 14.750.000,00 Belanja Seragam Olahraga + Sepatu 40 Set x 550.000,00 = 22.000.000,00 Pakaian Olahraga 24 Buah x 500.000,00 = 12.000.000,00 Pakaian Olah Raga 1 Tahun x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 Pakaian Olahraga Pegawai (1 Paket) 30 Orang x 1.100.000,00 = 33.000.000,00 Biaya Belanja Pakaian Olahraga 13 O / Tahun x 250.000,00 = 3.250.000,00 Pakaian Olahraga 45 Orang x 300.000,00 = 13.500.000,00 50 Pasang x 600.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Pakaian Paskibraka Pakaian Paskibraka 1 Keg x 12.750.000,00 = 12.750.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.839.437.112,00	10.998.220.156,00	(841.216.956,00)	(7,11)	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.289.983.100,00	5.355.461.800,00	65.478.700,00	1,24	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 141.300.000,00 = 141.300.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 100.050.000,00 = 100.050.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 215.000.000,00 = 215.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 1 Tahun x 71.900.000,00 = 71.900.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 93.505.000,00 = 93.505.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 57.852.000,00 = 57.852.000,00 4 Triwulan x 17.500.000,00 = 70.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 53.050.940,00 = 53.050.940,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 59.978.000,00 = 59.978.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Kegiatan x 59.978.000,00 = 59.978.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 61.172.200,00 = 61.172.200,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 207.491.950,00 = 207.491.950,00 1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun/Tahun x 50.000.288,00 = 50.000.288,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 63.689.575,00 = 63.689.575,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 48.437.000,00 = 48.437.000,00 Perjalanan Dalam Daerah 1 Tahun x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 61.000.000,00 = 61.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 54.685.000,00 = 54.685.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 50.046.880,00 = 50.046.880,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 60.150.000,00 = 60.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 31.775.700,00 = 31.775.700,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 29.500.000,00 = 29.500.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 62.620.565,00 = 62.620.565,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 121.643.500,00 = 121.643.500,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 78.400.000,00 = 78.400.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 72.000.000,00 = 72.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 115.000.000,00 = 115.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 210.000.000,00 = 210.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 160.200.000,00 = 160.200.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 67.614.000,00 = 67.614.000,00 1 Tahun x 37.312.190,00 = 37.312.190,00 4 Triwulan x 17.500.000,00 = 70.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 59.000.000,00 = 59.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 60.600.000,00 = 60.600.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam daerah 1 Tahun x 285.702.000,00 = 285.702.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 123.981.498,00 = 123.981.498,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 252.761.509,00 = 252.761.509,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun/Tahun x 86.809.100,00 = 86.809.100,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 105.315.000,00 = 105.315.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 29.594.880,00 = 29.594.880,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 130.500.075,00 = 130.500.075,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 28.250.000,00 = 28.250.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 357.000.000,00 = 357.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 90.700.000,00 = 90.700.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 46.216.250,00 = 46.216.250,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 201.678.700,00 = 201.678.700,00 Belanja Perjalan Dinas Luar Daerah (Dalam Provinsi)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.464.454.012,00	5.557.758.356,00	(906.695.656,00)	(14,03)	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Provinsi) 1 Paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 364.387.283,00 = 364.387.283,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 160.000.000,00 = 160.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 270.650.000,00 = 270.650.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 188.400.000,00 = 188.400.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 271.000.000,00 = 271.000.000,00 1 Tahun x 400.000.000,00 = 400.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 24.600.000,00 = 24.600.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 136.135.000,00 = 136.135.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah (Propinsi) 1 Tahun x 2.750.000,00 = 2.750.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 18.750.000,00 = 18.750.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 199.000.000,00 = 199.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 273.500.000,00 = 273.500.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 138.154.000,00 = 138.154.000,00 Perjalanan Dinas Luar daerah 1 Tahun x 101.777.225,00 = 101.777.225,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 174.121.344,00 = 174.121.344,00 Perjalanan Dinas Luar 1 Tahun x 32.643.960,00 = 32.643.960,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 15.468.773,00 = 15.468.773,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Propinsi) 1 Tahun x 7.400.000,00 = 7.400.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar Propinsi) 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah, Luar Provinsi 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 276.300.000,00 = 276.300.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 460.028.000,00 = 460.028.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 260.000.000,00 = 260.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 5.773.600,00 = 5.773.600,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 197.300.000,00 = 197.300.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 216.393.200,00 = 216.393.200,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 124.161.700,00 = 124.161.700,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 78.100.000,00 = 78.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.02.01 . 01.01 . 5.2.2.15.03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 191.116.110,00 = 191.116.110,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 170.110.000,00 = 170.110.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah-Musrembangan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah-Luar Provinsi 1 Kegiatan x 47.738.161,00 = 47.738.161,00
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Perjalanan Dinas Luar Negeri 1 Kegiatan x 85.000.000,00 = 85.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.16.02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	2.080.000.000,00	2.080.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.16.03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 Beasiswa Mahasiswa Fakultas Kedokteran 20 Orang x 25.000.000,00 = 500.000.000,00 Beasiswa Mahasiswa Utusan Desa 790 Orang x 2.000.000,00 = 1.580.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	423.500.000,00	5.000.000,00	(418.500.000,00)	(98,82)	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 Beasiswa Mahasiswa Tugas Belajar S2 30 Orang x 14.000.000,00 = 420.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	418.500.000,00	0,00	(418.500.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 01.01 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kursus - Kursus Singkat / Pelatihan Kursus - Kursus Singkat / Pelatihan 1 Tahun x 0,00 = 0,00
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	494.834.756,00	494.834.756,00	0,00	0,00	Belanja Bimbingan Teknis Bimbingan Teknis 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	292.059.756,00	292.059.756,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor Pemeliharaan Printer 5 Unit/Tahun x 500.000,00 = 2.500.000,00 Pemeliharaan AC Split 10 Unit/Tahun x 750.000,00 = 7.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Jasa Service Peralatan Kantor 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Jasa Service Peralatan Kantor BBU dan UPTD 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 4 Triwulan x 8.000.000,00 = 32.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Laptop dan Komputer 4 Triwulan x 750.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Mesin Genset dan Motor 4 Triwulan x 750.000,00 = 3.000.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4 Triwulan x 1.250.000,00 = 5.000.000,00 Biaya service ,Pemeliharaan Kendaraan Motor Laut 4 Triwulan x 500.000,00 = 2.000.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 1 Tahun x 3.150.000,00 = 3.150.000,00 4 Triwulan x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Pemeliharaan printer 8 Unit/Tahun x 400.000,00 = 3.200.000,00 Pemeliharaan AC 8 Unit/Tahun x 500.000,00 = 4.000.000,00 Pemeliharaan Genset 1 Unit/Tahun x 1.209.756,00 = 1.209.756,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - peralatan Kantor 1 Tahun x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 Jasa Pemeliharaan AC 52 Unit/Triwulan x 400.000,00 = 20.800.000,00 Jasa Pemeliharaan PC 18 Unit/Tahun x 300.000,00 = 5.400.000,00 Jasa Pemeliharaan Printer 12 Unit/Tahun x 200.000,00 = 2.400.000,00 Service Printer 4 Unit/Tahun x 750.000,00 = 3.000.000,00 Service PC Komputer 2 Unit/Tahun x 800.000,00 = 1.600.000,00 Pemeliharaan Peralatan Kantor 18 Unit x 500.000,00 = 9.000.000,00 - Biaya Jasa service Peralatan dan Perlengkapan kantor 4 Triwulan x 500.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	127.775.000,00	127.775.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Pemeliharaan Laptop dan Komputer 4 Triwulan x 250.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 4 Triwulan x 350.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4 Triwulan x 10.000.000,00 = 40.000.000,00</p> <p>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - AC 22 Unit x 600.000,00 = 13.200.000,00</p> <p>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - Leptop/Komputer/Note Book 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Biaya Pemeliharaan AC 5 Unit x 1.000.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Biaya service ,Pemeliharaan Kendaraan Motor Laut 4 Triwulan x 500.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4 Triwulan x 1.000.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Biaya Pemeliharaan Pesonal Komputer 5 Unit/Tahun x 800.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Biaya Pemeliharaan Printer 4 Unit/Tahun x 750.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Biaya Pemeliharaan AC 4 Unit/Tahun x 1.000.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4 Triwulan x 2.500.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>Printer 10 Unit/Tahun x 750.000,00 = 7.500.000,00</p> <p>AC Split 10 Unit/Tahun x 1.000.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>Personal Komputer 15 Unit/Tahun x 800.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>Kendaraan Roda 2 7 Unit/Tahun x 2.500.000,00 = 17.500.000,00</p> <p>Belanja Pemeliharaan Mesin Generator Belanja Pemeliharaan Generator 4 Triwulan x 250.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Cat Dinding 25 Kg</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 01.01 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	8 Kaleng x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Cat Kayu 1 Kg 9 Kaleng x 60.000,00 = 540.000,00 Kuas rol 6 Buah x 35.000,00 = 210.000,00 Kuas Besar 5 Buah x 15.000,00 = 75.000,00 Kuas Sedang 5 Buah x 10.000,00 = 50.000,00 Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 4 Triwulan x 2.150.000,00 = 8.600.000,00 Pemeliharaan Gedung Kantor 4 Triwulan x 2.775.000,00 = 11.100.000,00 Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 4 Triwulan x 1.550.000,00 = 6.200.000,00 Pemeliharaan Gedung dan 4 Triwulan x 1.500.000,00 = 6.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.01 . 5.2.2.26	Belanja BMD di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap	3.326.876,00	3.326.876,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Belanja Pemeliharaan 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01.01 . 5.2.2.26.01	Peralatan dan Mesin di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap	3.326.876,00	3.326.876,00	0,00	0,00	Peralatan dan Mesin di Bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan Rumah Tangga 1 Paket x 3.326.876,00 = 3.326.876,00
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	147.000.000,00	147.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pelatih / Instruktur Jasa Pelatih / Instruktur 2 orang x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Pelatih PASKIBRAKA 20 Hari x 70.000,00 = 1.400.000,00 Honorarium Pendamping Pelatih PASKIBRAKA 20 Hari x 55.000,00 = 1.100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2.2.27.09	Belanja Jasa Pelatih	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian Jasa Pelatih 2 Org/Keg x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.27.14	Belanja Jasa Tenaga IT	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga IT Jasa Tenaga IT (Pengelola Gedung Sertifikasi Online) 12 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.27.15	Belanja Jasa Operator Aplikasi	119.500.000,00	119.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Operator Aplikasi Operator Aplikasi SIRUP/Saruma/TEPRA (1 Org x 12 Bulan) 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Operator Aplikasi Kepegawaian Seki Halsel (1 Org x 12 Bulan) 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Jasa Operator Simda 20 Orang/Bulan x 750.000,00 = 15.000.000,00 Operator Webside BPBD 10 Orang/Bulan x 700.000,00 = 7.000.000,00 Belanja Jasa Operator Aplikasi - Simda Perencanaan dan Keuangan 12 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Jasa Operator Aplikasi - MCP (Monitoring Center For Prevention) 6 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Honorium Operator Aplikasi Sirup dan Teptra 18 Orang/Bulan x 1.250.000,00 = 22.500.000,00 Tenaga Operator 24 Orang/Bulan x 750.000,00 = 18.000.000,00 Operator Aplikasi 12 Bulan x 1.250.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.01 . 5.2.2.28	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01.01 . 5.2.2.28.01	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga Jasa Prestasi / Pengabdian Purma Bhakti 1 Kegiatan x 3.150.000,00 = 3.150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.29	Belanja Honorarium Non Pegawai	14.481.200.000,00	14.481.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.29.07	Belanja Honorarium Tenaga Keamanan	1.006.200.000,00	1.006.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Honorarium Tenaga Keamanan Honorarium Tenaga Keamanan 24 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Honorarium Tenaga Keamanan 12 Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00 Petugas Piket Pos Jaga Tengki BBM 36 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 36.000.000,00 Petugas Keamanan (TPA) 36 Orang/Bulan x 1.300.000,00 = 46.800.000,00 Tenaga Keamaanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.29.08	Belanja Honorarium Tenaga Kebersihan	3.486.850.000,00	3.486.850.000,00	0,00	0,00	36 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 36.000.000,00 Tenaga Keamanan 12 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Tenaga Keamanan - GBK Halsel 36 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 54.000.000,00 Tenaga Keamanan Kantor 24 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Kepala Satpam 12 Bulan/Orang x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Anggota Satpam 312 Orang/Bulan x 1.700.000,00 = 530.400.000,00 Belanja Honorarium Tenaga Keamanan Kntor 36 Orang/Bulan x 2.000.000,00 = 72.000.000,00 Tenaga Keamanan 72 Orang/Bulan x 1.250.000,00 = 90.000.000,00 Satpam/Security Kantor 24 Orang/Bulan x 2.000.000,00 = 48.000.000,00 Belanja Honorarium Tenaga Kebersihan Honorarium Tenaga Kebersihan 12 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Jasa Cleaning Service (4 Orang x 12 Bulan) 48 Orang/Bulan x 750.000,00 = 36.000.000,00 Tenaga Kebersihan Kantor 48 Orang/Bulan x 750.000,00 = 36.000.000,00 Honorarium Tenaga Kebersihan 36 Org/Bln x 500.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Tenaga Kebersihan - Cleaning Servis 12 Orang/Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Tenaga Kebersihan - Cleaning Servis 24 Orang/Bulan x 500.000,00 = 12.000.000,00 SMA 24 Orang/Bulan x 750.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Tenaga Kebersihan Kantor 12 Orang/Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00 Petugas Cleaning Service Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Petugas Koordinator Potong Rumput 24 Orang/Bulan x 2.000.000,00 = 48.000.000,00 Petugas Potong Rumput 552 Orang/Bulan x 1.750.000,00 = 966.000.000,00 Petugas Penyapu Jalan 1,140 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 1.140.000.000,00 Petugas Pemilah Sampah (TPA) 216 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 324.000.000,00 Petugas Penataan Taman 120 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 120.000.000,00 Petugas Pengawas Kebersihan 24 Orang/Bulan x 1.250.000,00 = 30.000.000,00 Hutang Petugas Kebersihan 4 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Hutang Honorarium Petugas Pangkas Rumput 2 Orang/Bulan x 750.000,00 = 1.500.000,00 Petugas Kebersihan dan Pangkas Rumput 36 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 36.000.000,00 Cleaning Service 36 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 36.000.000,00 Belanja Tenaga Kebersihan 12 Orang/Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honor Tenaga Kebersihan Kantor 24 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Honorarium Tenaga Kebersihan - Kantor 12 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Tenaga Kebersihan - Omamoi 60 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 90.000.000,00 Honorarium Tenaga Kebersihan - Nusa Raa 48 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 72.000.000,00 Tenaga Kebersihan Kantor 24 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 1 tahun x 750.000,00 = 750.000,00 12 Orang/Bula x 700.000,00 = 8.400.000,00 Cleaning Service 24 Bulan x 750.000,00 = 18.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Tenaga Kebersihan Kantor (Cleaning Service) 24 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 24.000.000,00</p> <p>Tenaga Kebersihan 48 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 48.000.000,00</p> <p>Tenaga Pemetong Rumput 12 Orang/Bulan x 1.350.000,00 = 16.200.000,00</p> <p>Belanja Honorarium Tenaga Kebersihan Kantor - Cleaning Servic 36 Orang/Bulan x 1.750.000,00 = 63.000.000,00</p> <p>Belanja Honorarium Tenaga Kebersihan Kantor - Tukang Kebersihan Taman Kantor 24 Orang/Bulan x 1.250.000,00 = 30.000.000,00 48 Orang/Bulan x 1.250.000,00 = 60.000.000,00</p> <p>Honorarium Jasa Pemetong Rumput dan Taman 12 Orang/Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00</p> <p>Honorium Tenaga Kebersihan 36 bulan x 750.000,00 = 27.000.000,00</p> <p>Honorarium Tenaga Kebersihan 12 Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00</p> <p>Cleaning Service 12 Orang/Bulan x 1.750.000,00 = 21.000.000,00</p> <p>Tenaga Cleaning Service 12 Orang/Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00</p> <p>Cleaning Service 24 Orang/Bulan x 1.750.000,00 = 42.000.000,00</p>
3.03 . 3.03.01 . 01.01 . 5.2.2.29.10	Belanja Honorarium Tenaga Kesehatan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.29.12	Belanja Honorarium Tenaga Tehnis/Administrasi Kantor	8.145.550.000,00	8.145.550.000,00	0,00	0,00	<p>Honorarium Tenaga Teknis Kesehatan Hewan Dokter Hewan 12 Bulan x 5.000.000,00 = 60.000.000,00</p> <p>Belanja Honorarium Tenaga Tehnis/Administrasi Jenjang S1 60 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 60.000.000,00 Jenjang SMA 720 Orang/Bulan x 750.000,00 = 540.000.000,00 Sarjana (35 Orang x 12 Bulan) 420 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 420.000.000,00 SLTA (32 Orang x 12 Bulan)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						384 Orang/Bulan x 750.000,00 = 288.000.000,00 Honorarium Pegawai Suka Relu Untuk Tenaga BBU/Holding (8 Orang x 12 Bulan) 96 Orang/Bulan x 750.000,00 = 72.000.000,00 Jenjang S-1 60 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 60.000.000,00 Jenjang SMA 84 Orang/Bulan x 750.000,00 = 63.000.000,00 Buruh Cuci 12 Orang/Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 Tenaga Administrasi Kantor / PTT - SMU / SMK 96 Orang/Tahun x 750.000,00 = 72.000.000,00 Honorarium Tenaga Adiministrasi 60 O/Bln x 750.000,00 = 45.000.000,00 Tenaga Honorium Tenaga Tehnis/Adiministrsi kantor 60 Bulan x 750.000,00 = 45.000.000,00 Honorium Tenaga Tehnis/Administrasi Kantor 1 Tahun x 63.000.000,00 = 63.000.000,00 Honorarium PTT S1 12 O/B x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium PTT SMA 48 O/B x 750.000,00 = 36.000.000,00 Honorarium Tenaga Tehnis/Administrasi Kantor -SMA 24 Bulan x 750.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Tenaga Tehnis/Administrasi Kantor -SARJANA 36 Bulan x 1.000.000,00 = 36.000.000,00 Tenaga Tehnis/Administrasi Kantor - Sarjana 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Tenaga Tehnis/Administrasi Kantor - SMA 48 Bulan x 750.000,00 = 36.000.000,00 Tenaga Tehnis/Administrasi Kantor - Sarjana 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Tenaga Tehnis/Administrasi Kantor - SMA 48 Bulan x 750.000,00 = 36.000.000,00 Tenaga Tehnis/Adimistrasi Kantor 48 Bulan x 750.000,00 = 36.000.000,00 Tenaga Tehnis/Administrasi Kantor - Strata Satu (S1) 468 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 468.000.000,00 Tenaga Tehnis/Administrasi Kantor - Diploma III (D3) 48 Orang/Bulan x 750.000,00 = 36.000.000,00 Tenaga Tehnis/Administrasi Kantor - SMA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						444 Orang/Bulan x 750.000,00 = 333.000.000,00 Honorarium Tenaga Tehnis/Administrasi Kantor - SLTA 48 Orang/Bulan x 750.000,00 = 36.000.000,00 Honorarium Tenaga Tehnis/Administrasi Kantor - Sarjana S1 12 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 60 o/Bulan x 750.000,00 = 45.000.000,00 Belanja Honorium Tenaga Tehnis/Administrasi Kantor - SI 12 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Honorium Tenaga Tehnis/Administrasi Kantor - SMA 48 Orang/Bulan x 750.000,00 = 36.000.000,00 Honorarium Pegawai Honoror / Tidak Tetap (SMA) 60 Org/Bln x 750.000,00 = 45.000.000,00 Tenaga Tehnis/Administrasi Kantor - Jenjang Sarjana/S1 12 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Tenaga Tehnis/Administrasi Kantor - Jenjang SMA 48 Orang/Bulan x 750.000,00 = 36.000.000,00 Sarjana 24 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 SMA 36 Orang/Bulan x 750.000,00 = 27.000.000,00 Honorarium Tenaga Tehnis/Administrasi Kantor - SMA 108 Bulan x 750.000,00 = 81.000.000,00 Honorarium Tenaga Tehnis/Administrasi Kantor - Sarjana 72 Bulan x 1.000.000,00 = 72.000.000,00 Tenaga Tehnis/Administrasi Kantor - Sarjana 168 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 168.000.000,00 Tenaga Tehnis/Administrasi Kantor - D3/SMA 180 Orang/Bulan x 750.000,00 = 135.000.000,00 Tenaga Tehnis/Administrasi Kantor - Petugas Administrasi (TPA) 12 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pegawai Sarjana 22 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 22.000.000,00 Pegawai SMA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 Orang/Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00 Tenaga Teknis/Administrasi Kantor 60 Bulan x 750.000,00 = 45.000.000,00 Honorarium Tenaga Tehnis/Administrasi Kantor- Sarjana 24 Bulan x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Honorarium Tenaga Tehnis/Administrasi Kantor - SMA 84 Bulan x 750.000,00 = 63.000.000,00 Sarjana S1 12 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 SMA 48 Orang/Bulan x 750.000,00 = 36.000.000,00 Sarjana 204 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 204.000.000,00 Diploma III 180 Orang/Bulan x 750.000,00 = 135.000.000,00 Jenjang S1 192 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 192.000.000,00 Jenjang D1 dan D3 12 Orang/Bulan x 800.000,00 = 9.600.000,00 Jenjang SLTA 120 Orang/Bulan x 750.000,00 = 90.000.000,00 Jenjang SLTA 1 Orang/Bulan x 750.000,00 = 750.000,00 Honorarium Tenaga Tehnis/Administrasi Kantor- S1 132 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 132.000.000,00 Honorarium Tenaga Tehnis Administrasi kantor- DIII 12 Orang/Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Tenaga Tehnis/Administrasi Kantor- SMA 72 Orang/Bulan x 750.000,00 = 54.000.000,00 Honorarium Tenaga Tehnis Administrasi Kantorn - SMA 120 Orang/Bulan x 850.000,00 = 102.000.000,00 Honorarium Tenaga Tehnis Administrasi Kantor - S1 84 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 84.000.000,00 Honorarium Tenaga Tehnis Administrasi Kantor - TIC

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						24 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 SMA (13 Orang) 156 Orang/Bulan x 750.000,00 = 117.000.000,00 D3 (1 Orang) 12 Orang/Bulan x 800.000,00 = 9.600.000,00 S1 (8 Orang) 96 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 96.000.000,00 Tenaga Tehnis/Administrasi Kantor - Strata Satu (S1) 180 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 180.000.000,00 Tenaga Tehnis/Administrasi Kantor/SMA 12 Orang x 3.750.000,00 = 45.000.000,00 Honorarium Tenaga Tehnis/Administrasi Kantor- SMA 84 Bulan x 750.000,00 = 63.000.000,00 Honorarium Saraja (S1) 24 O/b x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Horarium SMA 36 O/b x 750.000,00 = 27.000.000,00 Honor PTT Tenaga Tehnis - S1 18 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 18.000.000,00 Honor PTT Tenaga Tehnis - SMA 72 Orang/Bulan x 750.000,00 = 54.000.000,00 Sarjana 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 SMA 24 Bulan x 750.000,00 = 18.000.000,00 Tenaga Tehnis/Administrasi Kantor - SMA 60 Orang/Bulan x 750.000,00 = 45.000.000,00 Pegawai Tidak Tetap SMA 48 Orang/Bula x 750.000,00 = 36.000.000,00 Pegawai Tidak Tetap S1 12 Orang/Bula x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Sarjana 216 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 216.000.000,00 Diploma 12 Orang/Bulan x 800.000,00 = 9.600.000,00 SMU Sederajat 132 Orang/Bulan x 750.000,00 = 99.000.000,00 Tenaga Tehnis/Administrasi Kantor - Jenjang SMA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						36 Orang/Bulan x 750.000,00 = 27.000.000,00 Tenaga Tehnis/Administrasi Kantor - Jenjang S1 36 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 36.000.000,00 Jenjang S1 144 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 144.000.000,00 Jenjang D3 12 Orang/Bulan x 800.000,00 = 9.600.000,00 Jenjang SMA 144 Orang/Bulan x 750.000,00 = 108.000.000,00 PTT SMA/Sederajat 480 Orang/Bulan x 850.000,00 = 408.000.000,00 PTT D3/Sederajat 48 Orang/Bulan x 1.150.000,00 = 55.200.000,00 Sarjana S1 216 Orang/Bulan x 1.250.000,00 = 270.000.000,00 Honorarium Tenaga Tehnis/Aministrasi Kantor 60 Bulan x 600.000,00 = 36.000.000,00 96 /Bulan x 650.000,00 = 62.400.000,00 Tenaga Tehnis/Administrasi - Sarjana (S1) 36 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 36.000.000,00 Tenaga Tehnis/Administrasi - SMA/SMK 168 Orang/Bulan x 750.000,00 = 126.000.000,00 Jenjang Sarjana 72 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 72.000.000,00 Jenjang SMA 96 Orang/Bulan x 750.000,00 = 72.000.000,00 Sarjana S1 144 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 216.000.000,00 SMA Sedarajat 192 Orang/Bulan x 850.000,00 = 163.200.000,00 Honorarium Tenaga Tehnis/Administrasi Kantor- SMA 96 Orang/Bulan x 750.000,00 = 72.000.000,00 Honorarium Tenaga Tehnis/Administrasi Kantor- S1 60 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 60.000.000,00 Honorarium Pegawai Tidak Tetap S1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 01.01 . 5.2.2.29.13	Belanja Honorarium Tenaga Kolektor	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	24 o / Bulan x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Pegawai Sarjana 120 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 120.000.000,00 Pegawai SMA 96 Orang/Bulan x 750.000,00 = 72.000.000,00 Honorarium Sopir / Driver 12 Orang/Bulan x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 60 bulan x 750.000,00 = 45.000.000,00 12 o / Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Tenaga Kolektor Petugas Retribusi Persampahan 48 Orang/Bulan x 1.250.000,00 = 60.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 01.01 . 5.2.2.29.14	Belanja Honorarium Tenaga Fasilitator/Pendamping	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Honorarium Tenaga Fasilitator/Pendamping Tenga Pendamping IKM Kec. Bacan 24 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Tenga Pendamping IKM Kec. Bacan Timur 24 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Tenga Pendamping IKM Kec. Bacan Selatan 24 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Tenga Pengecekan Sembako dan Harga Barang 24 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 24.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.01 . 5.2.2.29.16	Belanja Honorarium Tenaga Operator Aplikasi	249.000.000,00	249.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Honorarium Tenaga Operator Aplikasi Honorarium Tenaga Operator Simda 20 Orang/Bulan x 750.000,00 = 15.000.000,00 Operator SIRUP/TEPRA/SARUMA 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Operator E-Planning 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorium Tenaga Operator Aplikasi 6 Bulan/Orang x 500.000,00 = 3.000.000,00 Operator Sirup dan Teptra 24 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Operator OSS 24 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Operator SPIP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.29.18	Belanja Honorarium Juru Mudi	1.011.600.000,00	1.011.600.000,00	0,00	0,00	24 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Pengelola Aplikasi SIMDA Keuangan 6 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Pengelola Aplikasi Kartu Kusuka 6 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Pengelola Aplikasi SIMKADA 6 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Pengelola Aplikasi Eplanning 2 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Pengelola Aplikasi Budgeting 1 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pengelola Aplikasi SIMDA RKA 2 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Pengelola Aplikasi KRISNA DAK 4 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Pengelola Aplikasi OMSPAN 6 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Sarjana 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 SMA 12 Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Operator Aplikasi SIRUP/Saruma/Tepra 10 Orang/Bulan x 600.000,00 = 6.000.000,00 Tenaga Operator Aplikasi 36 Orang/Bulan x 1.750.000,00 = 63.000.000,00 Honorarium Operator SIMDA 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Honorarium Juru Mudi Supir/Driver 12 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Juru Mudi (Speed Boot) 24 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Juru Mudi (Mobil dinas) 12 Orang/Bulan x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 24 Bulan x 500.000,00 = 12.000.000,00 Juru Mudi Long Boat 24 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Supir Mobil Dinas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.02.01 . 01.01 . 5.2.2.29.23	Belanja Honorarium Tenaga Penyuluh	366.000.000,00	366.000.000,00	0,00	0,00	12 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Petugas Supir Mobil Sampah 48 Orang/Bulan x 1.750.000,00 = 84.000.000,00 Petugas Kenek Mobil Sampah 192 Orang/Bulan x 1.600.000,00 = 307.200.000,00 Petugas Supir Kendaraan Roda Tiga 84 Orang/Bulan x 1.350.000,00 = 113.400.000,00 Petugas Kenek Kendaraan Roda Tiga 84 Orang/Bulan x 1.200.000,00 = 100.800.000,00 Petugas Operator Alat Berat (TPA) 24 Orang/Bulan x 2.500.000,00 = 60.000.000,00 Petugas Supir Mobil Tinja 12 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Petugas Kenek Mobil Tinja 24 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Honorarium Supir 24 Orang/Bulan x 1.250.000,00 = 30.000.000,00 Supir Kadis 12 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Juru Mudi Speed 24 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Sopir Kantor 12 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Nakhoda Speed Boat 12 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Motoris Speed Boat 24 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Honorarium Juru Mudi - Supir/Driver OPD 12 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 48 Orang/Bulan x 650.000,00 = 31.200.000,00 Sopir/Driver 12 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Tenaga Penyuluh/Administrasi Jenjang S1 168 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 168.000.000,00 Jenjang SMA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						264 Orang/Bulan x 750.000,00 = 198.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 01.01 . 5.2.3	Belanja Modal	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.07.01 . 01.01 . 5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.07.01 . 01.01 . 5.2.3.24.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Ukur Lainnya Pengadaan GPS 1 Unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.01 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.01 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Belanja Laptop 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Laptop 1 Unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.01	Kegiatan Penunjang Administrasi Perkantoran Dinas Kesehatan	1.184.464.374,00	1.184.464.374,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	108.800.000,00	108.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	108.800.000,00	108.800.000,00	0,00	0,00	Tim Pengadaan Barang dan Jasa - Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Pejabat pembuat Komitmen (PPK) 27 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 40.500.000,00 PPTK/Pembantu PPK 27 Org/Bulan x 600.000,00 = 16.200.000,00 Tim Pengadaan Barang dan Jasa - Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - Ketua 9 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 9.000.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - Sekretaris 9 Orang/Bulan x 800.000,00 = 7.200.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - Anggota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						27 Orang/Bulan x 700.000,00 = 18.900.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 8 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Tim Pengadaan Barang dan Jasa - Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 9 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 9.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur PNS Uang Lembur PNS Golongan II 960 Orang/Jam x 17.500,00 = 16.800.000,00 Uang Lembur PNS Golongan III 576 Orang/Jam x 25.000,00 = 14.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.044.464.374,00	1.044.464.374,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	103.845.550,00	103.845.550,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	58.349.550,00	58.349.550,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Kwarto - 70 gram 200 Rim x 55.000,00 = 11.000.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 176 Rim x 57.500,00 = 10.120.000,00 Tinta Printer Hitam Canon 120 Dos x 40.000,00 = 4.800.000,00 Tinta Printer Warna Canon 100 Dos x 45.000,00 = 4.500.000,00 Buku Expedisi 100 Buah x 15.125,00 = 1.512.500,00 Klip Jilid, Binder - Binder 50 Buah x 23.821,00 = 1.191.050,00 Map Plastik Jepit/Snelhecter 150 Buah x 17.500,00 = 2.625.000,00 Map Batik Kain 150 Buah x 16.000,00 = 2.400.000,00 Staples Standard max no.10 -Joyko 20 Buah x 25.800,00 = 516.000,00 Isi Staples Kecil no.10 30 Buah x 13.500,00 = 405.000,00 Isi Staples no.3 30 Buah x 25.000,00 = 750.000,00 Pisau cutter 12 Buah x 15.000,00 = 180.000,00 Pelubang Kertas Besar, Pervorator 85 20 Buah x 150.000,00 = 3.000.000,00 Isi Ulang Tinta Printer Laserjet

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	45.496.000,00	45.496.000,00	0,00	0,00	31 Buah x 150.000,00 = 4.650.000,00 Catridge Canon Pixma 25 Buah x 315.000,00 = 7.875.000,00 Belanja Prangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Materai 3000 100 Buah x 4.500,00 = 450.000,00 Materai 6000 250 Buah x 7.500,00 = 1.875.000,00 Amplop Putih Kecil 25 Buah x 20.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	112.440.000,00	112.440.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Pertalite 5,687 Liter x 8.000,00 = 45.496.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Air 12 Bulan x 1.800.000,00 = 21.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik 12 Bulan x 3.000.000,00 = 36.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	14.040.000,00	14.040.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 72 Buletin/Bulan x 195.000,00 = 14.040.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Intenet Belanja Internet 12 Bulan x 900.000,00 = 10.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Cleaning Service	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Cleaning Servis 12 Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Jasa Pemetongj Rumput 12 Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2.03.13	Belanja Promosi/Iklan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanaj Promosi Iklan Belanja Promosi Iksan 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Servis Kendaraan Bermotor 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Candang Busi 8 Buah x 40.000,00 = 320.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Pelumas/Oli	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	Kit Ban 5 Buah x 52.000,00 = 260.000,00 Pengharum Ruangan Mobil 4 Buah x 45.000,00 = 180.000,00 Ban Luar 4 Buah x 700.000,00 = 2.800.000,00 Kanvas Rem Mukan Belang 4 Buah x 450.000,00 = 1.800.000,00 Kanvas Kopling 4 Buah x 850.000,00 = 3.400.000,00 Matahari 4 Buah x 750.000,00 = 3.000.000,00 Platina 4 Buah x 260.000,00 = 1.040.000,00 Karet Vembel 4 Buah x 200.000,00 = 800.000,00 Accu Batrei 4 Buah x 1.200.000,00 = 4.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	20.964.800,00	20.964.800,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Pelumas/Oli Oli 350 Liter x 36.000,00 = 12.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 20 Buah x 550.000,00 = 11.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan/Fotocopi	9.964.800,00	9.964.800,00	0,00	0,00	Belanja Peggandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4 24,912 Lembar x 400,00 = 9.964.800,00
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil Bulanan - Eselon II & Dokter 24 Unit/Bulan x 6.500.000,00 = 156.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Dan Minum Harian Pegawai Makan harian pegawai 1,700 Dos x 35.000,00 = 59.500.000,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 5 Botol x 100.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Jamuan Makan Rapat 300 Dos x 45.000,00 = 13.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	311.214.024,00	311.214.024,00	0,00	0,00	Jamuan Snack Rapat 300 Dos x 25.000,00 = 7.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	211.214.024,00	211.214.024,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2.29	Belanja Honorarium Non Pegawai	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 211.214.024,00 = 211.214.024,00
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2.29.12	Belanja Honorarium Tenaga Tehnis/Administrasi Kantor	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non Pegawai Sarjana (S1) 72 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 72.000.000,00 SMA 192 Bulan x 750.000,00 = 144.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.02	Kegiatan Penunjang Administrasi Perkantoran RSU Obi	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	122.672.200,00	122.672.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.008.200,00	5.008.200,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 10 Rim x 57.500,00 = 575.000,00 Map Plastik Jepit/Snelhecter 100 Buah x 17.500,00 = 1.750.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Warna 10 Botol x 130.000,00 = 1.300.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Hitam 28 Botol x 45.000,00 = 1.260.000,00 Amplop Coklat 28 Lembar x 4.400,00 = 123.200,00
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 40 Lembar x 8.000,00 = 320.000,00 Materai 3000 40 Lembar x 5.000,00 = 200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.640.000,00	2.640.000,00	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
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	114.504.000,00	114.504.000,00	0,00	0,00	Kain Pel 5 Lembar x 20.000,00 = 100.000,00 Sapu Pel (alat pel) 5 Buah x 70.000,00 = 350.000,00 Kain Lap 10 Lembar x 20.000,00 = 200.000,00 Cairan Pembersih Lantai 20 Botol x 20.000,00 = 400.000,00 Pengharum WC 36 Buah x 15.000,00 = 540.000,00 Kantong Plastik Tempat Sampah 25 Pak x 20.000,00 = 500.000,00 Pembersih Kaca 10 Botol x 25.000,00 = 250.000,00 Sabun Cair Pembersih Alat-Alat Makan 15 Botol x 20.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Solar (non subsidi) 7,500 Liter x 11.200,00 = 84.000.000,00 Minyak Tanah (non subsidi) 1,200 Liter x 13.420,00 = 16.104.000,00 Pertalite 1,800 Liter x 8.000,00 = 14.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Persediaan Makanan Pokok Persediaan Makanan Pokok Pasien 1 Tahun x 108.000.000,00 = 108.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Air Rekening Air 12 Bulan x 1.750.000,00 = 21.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik Rekening Listrik 12 Bulan x 2.500.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 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	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/TV Satelit Langganan Internet 12 Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.284.200,00	9.284.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.084.200,00	3.084.200,00	0,00	0,00	Jasa Service Kendaraan Bermotor 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Pelumas/Oli	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Penggantian Suku Cadang 1 Tahun x 3.084.200,00 = 3.084.200,00
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.800,00	1.300.800,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Pelumas/Oli Pelumas/Oli 120 Tahun x 35.000,00 = 4.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Status Pasien 50 Jepit x 10.000,00 = 500.000,00 Cetak Spanduk 4 Buah x 200.000,00 = 800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	800,00	800,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4 2 Lembar x 400,00 = 800,00
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	191.742.800,00	191.742.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	117.600.000,00	117.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 117.600.000,00 = 117.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	74.142.800,00	74.142.800,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 74.142.800,00 = 74.142.800,00
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.29	Belanja Honorarium Non Pegawai	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.29.07	Belanja Honorarium Tenaga Keamanan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Keamanan Satpam 2 Orang (2 Orang x 12 bulan) 24 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 24.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.29.08	Belanja Honorarium Tenaga Kebersihan	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Kebersihan Petugas Cleaning Service 3 Orang (3 Orang x 12 Bulan) 36 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 36.000.000,00 Tukang Kebun 2 Orang (2 Orang x 12 Bulan) 24 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 24.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.29.12	Belanja Honorarium Tenaga Tehnis/Administrasi Kantor	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	Petugas Laundry 2 Orang (2 Orang x 12 Bulan) 24 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 24.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.29.17	Belanja Honorarium Tenaga Tata Boga	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Teknis/Administrasi Kantor Tenaga Administrasi Sarjana 2 Orang 24 Orang/Bulan x 1.750.000,00 = 42.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.29.18	Belanja Honorarium Juru Mudi	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Tata Boga Tukang Masak 2 Orang (2 Orang x 12 Bulan) 24 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 24.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 01.02	Kegiatan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Juru Mudi Sopir 2 Orang (2 Orang x 12 Bulan) 24 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 24.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.04 . 4.04.05 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Air (PDAM) 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik (PLN) 1 Tahun x 180.000.000,00 = 180.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Biaya Layanan Internet Kantor 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 01.02 . 5.2.2.03.10	Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum	810.000.000,00	810.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pajak Penerangan Jalan Umum 1 Tahun x 810.000.000,00 = 810.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.02	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	92.950.000,00	0,00	(92.950.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.04 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	92.950.000,00	0,00	(92.950.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.04 . 01.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	92.950.000,00	0,00	(92.950.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 01.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	92.950.000,00	0,00	(92.950.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01.03	Kegiatan Penunjang Administrasi Perkantoran RSB Bisui	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 01.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	110.062.200,00	110.062.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.006.200,00	17.006.200,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 100 Rim x 57.500,00 = 5.750.000,00 Map Plastik Jepit/Snelhecter 150 Buah x 17.500,00 = 2.625.000,00 Amplop Coklat 150 Lembar x 4.400,00 = 660.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Warna 10 Botol x 130.000,00 = 1.300.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Hitam 50 Dos x 45.000,00 = 2.250.000,00 Paper Clips - Daito 25 Pak x 8.000,00 = 200.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 50 Rim x 55.000,00 = 2.750.000,00 Pena Snowman 6 Dos x 60.000,00 = 360.000,00 Staples Standard max no.10 -Joyko 4 Buah x 25.800,00 = 103.200,00 Map Tali 24 buah x 42.000,00 = 1.008.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Bos Lainnya Materai 6000 40 Lembar x 8.000,00 = 320.000,00 Materai 3000 20 Lembar x 5.000,00 = 100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.03 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.03 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	87.636.000,00	87.636.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Solar (non subsidi) 3,055 Liter x 11.200,00 = 34.216.000,00 Pertalite 5,000 Liter x 8.000,00 = 40.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Minyak Tanah (non subsidi) 1,000 Liter x 13.420,00 = 13.420.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.03 . 5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Persediaan Makanan Pokok Persediaan Makanan Pokok 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.03 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Air Rekening Air 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.03 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Rekening Listrik Belanja Listrik 12 Orang/Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.03 . 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	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/TV Satelit 12 Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.03 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.03 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor Jasa Service Kendaraan Bermotor 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.03 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Penggantian Suku Cadang 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Status Pasien 200 Jepit x 10.000,00 = 2.000.000,00 Cetak Spanduk 4 Buah x 200.000,00 = 800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4 15,000 Lembar x 400,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.03 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil Harian 20 Per Hari x 500.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.03 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	130.637.800,00	130.637.800,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Makan harian pegawai 200 Dos x 35.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	76.237.800,00	76.237.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	54.400.000,00	54.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 76.237.800,00 = 76.237.800,00
1.02 . 1.02.01 . 01.03 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 54.400.000,00 = 54.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.03 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.03 . 5.2.2.29	Belanja Honorarium Non Pegawai	148.500.000,00	148.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.03 . 5.2.2.29.08	Belanja Honorarium Tenaga Kebersihan	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.03 . 5.2.2.29.12	Belanja Honorarium Tenaga Tehnis/Administrasi Kantor	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Kebersihan Tenaga Cleaning Service (SMP) = 2 Orang x 18 Bulan 36 Orang/Bulan x 750.000,00 = 27.000.000,00 Tenaga Tukang Cuci (SMP) 2 Orang x 18 Bulan 36 Orang/Bulan x 750.000,00 = 27.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.03 . 5.2.2.29.17	Belanja Honorarium Tenaga Tata Boga	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Teknis/Administrasi Kantor Honorarium Tenaga Kontrak SMA (3 Orang, 18 Bulan) 54 Orang/Bulan x 750.000,00 = 40.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.03 . 5.2.2.29.18	Belanja Honorarium Juru Mudi	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Tata Boga Tenaga Juru Masak (SMP) 2 Orang x 18 Bulan 36 Orang/Bulan x 750.000,00 = 27.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.03	Kegiatan Penyedia Pegawai Kontrak/Tenaga Lepas	3.382.500.000,00	3.382.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Juru Mudi Tenaga Supir (SMA) 1 Orang x 18 Bulan 18 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 27.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.382.500.000,00	3.382.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak (DBH), Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kab. halmahera selatan
4.01 . 4.01.03 . 01.03 . 5.2.2.29	Belanja Honorarium Non Pegawai	3.382.500.000,00	3.382.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.03 . 5.2.2.29.07	Belanja Honorarium Tenaga Keamanan	823.500.000,00	823.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Honorarium Tenaga Keamanan - Pegawai Lepas Penunjang Kinerja KDH/WKDH Asisten Pribadi KDH/WKDH 54 Orang/Bulan x 3.000.000,00 = 162.000.000,00 Ajudan KDH/WKDH 72 Orang/Bulan x 3.000.000,00 = 216.000.000,00 Ajudan Ibu KDH/WKDH 36 Orang/Bulan x 2.500.000,00 = 90.000.000,00 Pengawal Pribadi KDH/WKDH 72 Orang/Bulan x 3.000.000,00 = 216.000.000,00 Patwal KDH dan WKDH 36 Orang/Bulan x 3.000.000,00 = 108.000.000,00 Belanja Honorarium Tenaga Keamanan - Pegawai Lepas Penunjang Kinerja Sekretaris Daerah Ajudan Sekda 9 Orang/Bulan x 2.000.000,00 = 18.000.000,00 Belanja Honorarium Tenaga Keamanan - Kediaman WKDH Penjaga Mushollah WKDH 9 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 13.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.03 . 5.2.2.29.08	Belanja Honorarium Tenaga Kebersihan	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Honorarium Tenaga Kebersihan Cleaning Service KDH 36 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 54.000.000,00 Cleaning Service WKDH 18 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 27.000.000,00 Tukang Kebun WKDH 18 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 27.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.03 . 5.2.2.29.12	Belanja Honorarium Tenaga Tehnis/Administrasi Kantor	1.679.250.000,00	1.679.250.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Honorarium Tenaga teknis/Administrasi Kantor - Pegawai Lepas Penunjang Kinerja KDH/WKDH</p> <p>Pegawai Lepas Penunjang Kinerja KDH/WKDH - Sekretaris Pribadi</p> <p>90 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 135.000.000,00</p> <p>Sarjana (S1)</p> <p>36 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 36.000.000,00</p> <p>SMA</p> <p>204 Orang/Bulan x 750.000,00 = 153.000.000,00</p> <p>Driver</p> <p>60 Orang/Bulan x 1.700.000,00 = 102.000.000,00</p> <p>Honorarium Non Pegawai - Pegawai Lepas Penunjang Setda/Asisten I/II/III</p> <p>Pegawai Lepas Penunjang Sekda/Asisten I/II/III - Sekretaris Pribadi Sekda</p> <p>9 Orang/Bulan x 2.000.000,00 = 18.000.000,00</p> <p>Pegawai Lepas Penunjang Sekda/Asisten I/II/III - Sespri Asisten</p> <p>27 Orang/Bulan x 1.250.000,00 = 33.750.000,00</p> <p>Honorarium Non Pegawai - Pegawai Tehnis/Administrasi (Sekretariat Daerah)</p> <p>Pegawai Teknis/Administrasi - PTT Sarjana</p> <p>675 orang/Bulan x 1.000.000,00 = 675.000.000,00</p> <p>Pegawai Teknis/Administrasi - PTT SMA</p> <p>702 Orang/Bulan x 750.000,00 = 526.500.000,00</p>
4.01 . 4.01.03 . 01.03 . 5.2.2.29.17	Belanja Honorarium Tenaga Tata Boga	162.000.000,00	162.000.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Honorarium Tenaga Tata Boga - KDH/WKDH</p> <p>Koki KDH</p> <p>63 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 94.500.000,00</p> <p>Koki WKDH</p> <p>45 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 67.500.000,00</p>
4.01 . 4.01.03 . 01.03 . 5.2.2.29.18	Belanja Honorarium Juru Mudi	420.750.000,00	420.750.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Honorarium Juru Mudi - Pegawai Lepas Penunjang Kinerja KDH/WKDH</p> <p>Sopir KDH/WKDH</p> <p>36 Orang/Bulan x 2.000.000,00 = 72.000.000,00</p> <p>Sopir Rumah Tangga KDH/WKDH</p> <p>36 Orang/Bulan x 2.000.000,00 = 72.000.000,00</p> <p>Motoris Speed KDH dan WKDH</p>

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 . 01.03 . 5.2.2.29.25	Belanja Honorarium Tenaga Binatu	189.000.000,00	189.000.000,00	0,00	0,00	18 Orang/Bulan x 3.500.000,00 = 63.000.000,00 Masinis Speed KDH dan WKDH 18 Orang/Bulan x 3.000.000,00 = 54.000.000,00 ABK Speed KDH dan WKDH 36 Orang/Bulan x 2.500.000,00 = 90.000.000,00 Belanja Honorarium Juru Mudi - Pegawai Lepas Penunjang Kinerja Sekretaris Daerah Sopir Sekda 18 Orang/Bulan x 2.000.000,00 = 36.000.000,00 Sopir Asisten 27 Orang/Bulan x 1.250.000,00 = 33.750.000,00 Belanja Honorarium Tenaga Binatu - Kediaman KDH dan WKDH Juru Cuci Kediaman KDH 45 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 67.500.000,00 Juru Cuci Kediaman WKDH 45 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 67.500.000,00 Juru Strika Kediaman KDH 36 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 54.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.03	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	286.400.000,00	180.200.000,00	(106.200.000,00)	(37,08)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.09 . 2.09.01 . 01.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	286.400.000,00	180.200.000,00	(106.200.000,00)	(37,08)	
2.09 . 2.09.01 . 01.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	212.400.000,00	106.200.000,00	(106.200.000,00)	(50,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.03 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	212.400.000,00	106.200.000,00	(106.200.000,00)	(50,00)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Premium 6,000 Liter x 6.500,00 = 39.000.000,00 Solar (Non Subsidi) 6,000 Liter x 11.200,00 = 67.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.03 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.03 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Jasa Service Speedboat 1 Unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01.03 . 5.2.2.29	Belanja Honorarium Non Pegawai	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.03 . 5.2.2.29.18	Belanja Honorarium Juru Mudi	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Honorarium Juru Mudi Speedboat Motoris Speedboat 12 Orang/Bulan x 2.500.000,00 = 30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 01.03	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Pembantu Motoris Speedboot 12 Orang/Bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.04 . 4.04.05 . 01.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.03 . 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 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.04	Kegiatan Penunjang Administrasi Perkantoran IFK (Instalasi Farmasi Kabupaten)	271.652.500,00	271.652.500,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 01.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	Tim Perencana Obat Terpadu 15 Orang x 500.000,00 = 7.500.000,00 Honorarium Tim Perencanaan Obat Terpadu Ketua 4 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium Tim Perencanaan Obat Terpadu. Sekretaris 4 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 2.000.000,00 Horarium Tim Perencanaan Obat Terpadu. Anggota 20 Orang/Kegiatan x 300.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.04 . 5.2.1.03	Uang Lembur	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.04 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur PNS Uang Lembur PNS Golongan III 200 Orang/Jam x 25.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	247.152.500,00	247.152.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.333.980,00	37.333.980,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.903.980,00	23.903.980,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS (A4) - 80 gram 40 Rim x 60.000,00 = 2.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Tinta Printer Hitam Epson 10 Buah x 150.000,00 = 1.500.000,00 Tinta Printer Warna Epson 5 Buah x 150.000,00 = 750.000,00 Buku Kwitansi 20 Buah x 15.125,00 = 302.500,00 Amplop Putih Sedang 40 Pak x 15.087,00 = 603.480,00 Buku Blok Note - Kwarto 20 Buah x 5.200,00 = 104.000,00 Catridge Canon Pixma 4 Buah x 315.000,00 = 1.260.000,00 Lak Ban 200 Buah x 30.000,00 = 6.000.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 403 Buah x 25.000,00 = 10.075.000,00 Spidol White Board 42 Buah x 14.500,00 = 609.000,00 Bolpoint Biasa 30 Buah x 10.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.04 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	11.330.000,00	11.330.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan benda Pos Lainnya Materai 6000 225 Lembar x 8.000,00 = 1.800.000,00 Materai 3000 60 Lembar x 5.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	34.087.500,00	34.087.500,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Solar 2,200 Liter x 5.150,00 = 11.330.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.04 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	Belanja Air Rekening Air PDAM 12 Bulan x 40.000,00 = 480.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.04 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	21.607.500,00	21.607.500,00	0,00	0,00	Belanja Listrik Rekening Listrik 12 Bulan x 1.800.625,00 = 21.607.500,00
1.02 . 1.02.01 . 01.04 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Cleaning Service	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Cleaning Service Tenaga Cleaning Service 24 Orang/Bulan x 500.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.04 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.04 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor Jasa Service

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.04 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Pelumas/Oli	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 800.000,00 = 800.000,00 Belanja Bahan Pelumas/Oli Pelumas Mesin 30 Liter x 150.000,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	67.200.000,00	67.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.04 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	67.200.000,00	67.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai Makan harian pegawai 1,920 Dos x 35.000,00 = 67.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	81.231.020,00	81.231.020,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	56.956.020,00	56.956.020,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 56.956.020,00 = 56.956.020,00
1.02 . 1.02.01 . 01.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.275.000,00	24.275.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 24.275.000,00 = 24.275.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.04 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.04 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Perawatan Pagar 1 Paket x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.04 . 5.2.2.29	Belanja Honorarium Non Pegawai	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.04 . 5.2.2.29.18	Belanja Honorarium Juru Mudi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Juru Mudi Tenaga Sopir 12 Orang/Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 01.04	Kegiatan Penyedia Pegawai Kontrak/Tenaga Lepas	855.600.000,00	855.600.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.04 . 4.04.05 . 01.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	855.600.000,00	855.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.04 . 5.2.2.29	Belanja Honorarium Non Pegawai	855.600.000,00	855.600.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 01.04 . 5.2.2.29.07	Belanja Honorarium Tenaga Keamanan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Honor Tenaga Keamanan Kantor 72 Orang/Bulan x 1.250.000,00 = 90.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 01.04 . 5.2.2.29.08	Belanja Honorarium Tenaga Kebersihan	147.000.000,00	147.000.000,00	0,00	0,00	Honor Tenaga Kebersihan Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 01.04 . 5.2.2.29.12	Belanja Honorarium Tenaga Tehnis/Administrasi Kantor	610.800.000,00	610.800.000,00	0,00	0,00	84 Orang/Bulan x 1.750.000,00 = 147.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 01.04 . 5.2.2.29.21	Belanja Honorarium Tenaga Mekanik & Elektrikal	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) Pendidikan S1 348 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 348.000.000,00 Pendidikan D3 36 Orang/Bulan x 800.000,00 = 28.800.000,00 Pendidikan SMA 312 Orang/Bulan x 750.000,00 = 234.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.04	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah	84.900.000,00	0,00	(84.900.000,00)	(100,00)	Honorarium Petugas Operator Genset 12 Orang/Bulan x 650.000,00 = 7.800.000,00
4.01 . 4.01.04 . 01.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	84.900.000,00	0,00	(84.900.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.04 . 01.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	84.900.000,00	0,00	(84.900.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.04 . 01.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	84.900.000,00	0,00	(84.900.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dalam Propinsi) 1 Tahun x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01.05	Kegiatan Penunjang Administrasi Perkantoran Malaria Center	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 01.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.210.000,00	17.210.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.682.500,00	5.682.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 12 Rim x 57.500,00 = 690.000,00 Kertas HVS (A4) - 80 gram 12 Rim x 60.000,00 = 720.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Hitam 7 botol x 45.000,00 = 315.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Warna 5 Botol x 130.000,00 = 650.000,00 Flash Disk 256 Mega 1 Buah x 825.000,00 = 825.000,00 Buku Kwitansi 4 Buah x 15.125,00 = 60.500,00 Isi Ulang Tinta Printer Laserjet 7 Buah x 150.000,00 = 1.050.000,00 Map Dokumen Keper

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.05 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.535.000,00	1.535.000,00	0,00	0,00	14 Buah x 32.000,00 = 448.000,00 Map Duduk Besar 10 Buah x 32.000,00 = 320.000,00 Isi Staples Kecil no.10 12 Dos x 13.500,00 = 162.000,00 Map Biasa 25 Buah x 3.000,00 = 75.000,00 Map Plastik Jepit/Snelhecter 20 Buah x 17.500,00 = 350.000,00 Spidol kecil 2 Buah x 3.500,00 = 7.000,00 Bolpoint Biasa 1 Buah x 10.000,00 = 10.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.05 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.735.000,00	1.735.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Lampu 30 Buah x 47.000,00 = 1.410.000,00 Battery Kering 25 Buah x 5.000,00 = 125.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.05 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.937.500,00	3.937.500,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 3000 27 Lembar x 5.000,00 = 135.000,00 Materai 6000 200 Lembar x 8.000,00 = 1.600.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih tisu Dos 20 Dos x 18.000,00 = 360.000,00 Tisu Gulung 81 Buah x 4.500,00 = 364.500,00 Pengalas Kaki 12 Buah x 40.000,00 = 480.000,00 Sapu Ruangan 6 Buah x 35.000,00 = 210.000,00 Gagang Pel 6 Buah x 35.000,00 = 210.000,00 Pembersih Kaca 8 Buah x 20.000,00 = 160.000,00 Pembersih Lantai 25 Buah x 35.000,00 = 875.000,00 Pembersih WC 15 Buah x 30.000,00 = 450.000,00 Sabun Pembersih Tangan 6 Buah x 25.000,00 = 150.000,00 Sabun Cuci Piring 8 Buah x 16.000,00 = 128.000,00 Pengharum Ruangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.05 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	12 Buah x 25.000,00 = 300.000,00 Pisau Mesin Potong Rumput 8 Buah x 25.000,00 = 200.000,00 Nilon Untuk Potong Rumput 10 Meter x 5.000,00 = 50.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Pertalite 540 Liter x 8.000,00 = 4.320.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.05 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Telpon Biaya Telpon Kantor 12 Bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.05 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Air Rekening Air PDAM 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.05 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Biaya Listrik Rekening Listrik Kantor 12 Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.05 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/Majalah Langganan Malut Post 12 Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Kartu Penderita Malaria 312 Blok x 25.000,00 = 7.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.05 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.05 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil Harian 18 Per Hari x 500.000,00 = 9.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.090.000,00	6.090.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.410.000,00	4.410.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Jamuan Makan Rapat 63 Dos x 45.000,00 = 2.835.000,00 Jamuan Snack Rapat 63 Dos x 25.000,00 = 1.575.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.05 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu Jamuan Makan Tamu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	93.300.000,00	93.300.000,00	0,00	0,00	24 Dos x 45.000,00 = 1.080.000,00 Jamuan Snack Tamu 24 Dos x 25.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.200.000,00	46.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 46.200.000,00 = 46.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.100.000,00	47.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 47.100.000,00 = 47.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.05 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan AC 7 Unit/Tahun x 1.000.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.05 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.05 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Kebersihan Tenaga Cleaning Service 12 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.05 . 5.2.2.29	Belanja Honorarium Non Pegawai	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non Pegawai - Tenaga Kesehatan Tenaga Gudang Logistik 12 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.05 . 5.2.2.29.08	Belanja Honorarium Tenaga Kebersihan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Tenaga Laboratorium 12 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.05 . 5.2.2.29.10	Belanja Honorarium Tenaga Kesehatan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.05 . 5.2.3	Belanja Modal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.05 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.05 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Alat Kantor - Almari Pengadaan Almari 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.05	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	529.530.000,00	529.530.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : Kab. Halmahera Selatan
4.01 . 4.01.03 . 01.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	529.530.000,00	529.530.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.05 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	529.530.000,00	529.530.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.05 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor	236.030.000,00	236.030.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service - Kendaraan Darat Kendaraan roda Empat 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Service - Kendaraan Laut Speed Boat 1 Tahun x 115.000.000,00 = 115.000.000,00 Mesin Tempel 1 Tahun x 21.030.000,00 = 21.030.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.05 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	251.000.000,00	251.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang - Kendaraan Darat Kendaraan Roda Empat 10 Unit/Tahun x 15.500.000,00 = 155.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang - Kendaraan Laut Speed Boat 2 Unit/Tahun x 40.500.000,00 = 81.000.000,00 Mesin Tempel 2 Unit/Tahun x 7.500.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.05 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	Belanja STNK - Perpanjangan Surat - Surat Kendaraan Milik Pemda Kendaraan Roda Empat 10 Unit/Tahun x 3.500.000,00 = 35.000.000,00 Kendaraan Roda Dua 5 Unit/Tahun x 1.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.06	Kegiatan Kordinasi dan Konsultasi Staf Ahli	134.500.000,00	109.150.000,00	(25.350.000,00)	(18,85)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	134.500.000,00	109.150.000,00	(25.350.000,00)	(18,85)	Lokasi Kegiatan : Kab. Hal-Sel
4.01 . 4.01.03 . 01.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	134.500.000,00	109.150.000,00	(25.350.000,00)	(18,85)	
4.01 . 4.01.03 . 01.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10 Orang/Kegiatan x 1.870.000,00 = 18.700.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	115.800.000,00	90.450.000,00	(25.350.000,00)	(21,89)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.06	Kegiatan Penunjang Administrasi Puskesmas dan Jaringannya Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor					Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 90.450.000,00 = 90.450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.06 . 5.2.2		1.007.434.438,00	1.007.434.438,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor 32 Puskesmas Kertas HVS Folio - 70 gram 320 Rim x 57.500,00 = 18.400.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 384 Rim x 55.000,00 = 21.120.000,00 Buku Kwitansi 192 Buah x 15.125,00 = 2.904.000,00 Staples Standard max no.10 -Joyko 32 Buah x 25.800,00 = 825.600,00 Isi Staples Kecil no.10 160 Buah x 13.500,00 = 2.160.000,00 Map Biasa 672 Buah x 3.000,00 = 2.016.000,00 Catridge Canon Pixma Hitam 64 Buah x 275.000,00 = 17.600.000,00 Spidol White Board 128 Buah x 14.500,00 = 1.856.000,00 Pelubang Kertas, Pervorator 32 Buah x 50.000,00 = 1.600.000,00 Buku Expedisi 96 Buah x 15.125,00 = 1.452.000,00 Amplop Putih Sedang 160 Dos x 15.087,00 = 2.413.920,00
1.02 . 1.02.01 . 01.06 . 5.2.2.01		1.007.434.438,00	1.007.434.438,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.06 . 5.2.2.01.01		141.504.640,00	141.504.640,00	0,00	0,00	
		72.347.520,00	72.347.520,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.06 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	17.472.000,00	17.472.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.06 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Sapu Lantai 64 Buah x 25.000,00 = 1.600.000,00 Tempat Sampah 64 Buah x 25.000,00 = 1.600.000,00 Sekop Sampah 64 Buah x 15.000,00 = 960.000,00 Keset

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.06 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	42.085.120,00	42.085.120,00	0,00	0,00	64 Buah x 25.000,00 = 1.600.000,00 Gagang Pel 64 Buah x 25.000,00 = 1.600.000,00 Pembersih Lantai 64 Botol x 20.000,00 = 1.280.000,00 Pembersih Kaca 64 Buah x 15.000,00 = 960.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 32 Puskesmas Minyak Tanah (non subsidi) 3,136 Liter x 13.420,00 = 42.085.120,00
1.02 . 1.02.01 . 01.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.06 . 5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	177.006.912,00	177.006.912,00	0,00	0,00	Belanja Persediaan Makanan Pokok Bahan Makan Dan Minum Pasien 11 Puskesmas 132 Bulan x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01.06 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.06 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	172.806.912,00	172.806.912,00	0,00	0,00	Belanja Air 7 Puskesmas Rekening Air 7 Puskesmas 84 Bulan x 50.000,00 = 4.200.000,00 Belanja Listrik 32 Puskesmas Rekening Listrik 32 Puskesmas 384 Bulan x 450.018,00 = 172.806.912,00
1.02 . 1.02.01 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.06 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor 32 Puskesmas Jasa Service 64 Kali x 500.000,00 = 32.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.06 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Penggantian Suku Cadang 64 Kali x 500.000,00 = 32.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.864.000,00	4.864.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	4.864.000,00	4.864.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan/Fotocopi 32 Puskesmas Fotocopy A4/F4 12,160 Lembar x 400,00 = 4.864.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.06 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Dan Minum Kegiatan (Pasien 11 Puskesmas)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	858.886,00	858.886,00	0,00	0,00	Belanja Makan Dan Minum Pasien 11 Puskesmas 132 Bulan/Puskesmas x 300.000,00 = 39.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	858.886,00	858.886,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.06 . 5.2.2.29	Belanja Honorarium Non Pegawai	579.600.000,00	579.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 858.886,00 = 858.886,00
1.02 . 1.02.01 . 01.06 . 5.2.2.29.12	Belanja Honorarium Tenaga Tehnis/Administrasi Kantor	288.000.000,00	288.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.06 . 5.2.2.29.18	Belanja Honorarium Juru Mudi	291.600.000,00	291.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Teknis/Administrasi Kantor Tenaga Kontrak - Jenjang SMA 384 Orang/Bulan x 750.000,00 = 288.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.07	Kegiatan Korsik dan Marchinge Band	352.500.000,00	352.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Juru Mudi Tenaga Motoris (SD) 36 Orang/Bulan x 650.000,00 = 23.400.000,00 Tenaga Motoris (SMP) 48 Orang/Bulan x 700.000,00 = 33.600.000,00 Tenaga Motoris (SMA) 240 Orang/Bulan x 850.000,00 = 204.000.000,00 Tenaga Sopir (SMA) 12 Puskesmas 36 Orang/Bulan x 850.000,00 = 30.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	352.500.000,00	352.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Halmahera Selatan
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2.29	Belanja Honorarium Non Pegawai	352.500.000,00	352.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Honorarium Tenaga Kesenian - Tim Korsik dan Marchingband Tim Marchingband - Koordinator Pelatih 10 Orang/Bulan x 2.000.000,00 = 20.000.000,00 Tim Marchingband - Pelatih 30 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 45.000.000,00 Tim Marchingband - Asisten Pelatih 10 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Tim Korsik - Koordinator Pelatih
4.01 . 4.01.03 . 01.07 . 5.2.2.29.24	Belanja Honorarium Tenaga Kesenian	352.500.000,00	352.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 01.07	Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor	689.000.000,00	689.000.000,00	0,00	0,00	<p>10 Orang/Bulan x 2.000.000,00 = 20.000.000,00 Tim Korsik - Anggota 240 Orang/Bulan x 750.000,00 = 180.000.000,00 Belanja Honorarium Tenaga Kesenian - Tim Sanggar Pemda Tim Sanggar PEMDA - Koordinator Pelatih 10 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Tim Sanggar PEMDA- Pelatih 90 Orang/Bulan x 750.000,00 = 67.500.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Labuha</p>
1.02 . 1.02.02 . 01.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	689.000.000,00	689.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 01.07 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Peralatan dan Bahan Pembersih Cleaning Service Peralatan dan Bahan Pembersih Cleaning Service 1 Tahun x 185.000.000,00 = 185.000.000,00</p>
1.02 . 1.02.02 . 01.07 . 5.2.2.29	Belanja Honorarium Non Pegawai	504.000.000,00	504.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 01.07 . 5.2.2.29.08	Belanja Honorarium Tenaga Kebersihan	504.000.000,00	504.000.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Honorarium Tenaga Kebersihan Tenaga Kebersihan/Cleaning Service 360 Orang/Bulan x 1.400.000,00 = 504.000.000,00</p>
1.02 . 1.02.02 . 01.08	Kegiatan Pengadaan Makanan Dan Minuman Pasien	654.500.000,00	654.500.000,00	0,00	0,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</p>
1.02 . 1.02.02 . 01.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	654.500.000,00	654.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 01.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	654.500.000,00	654.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 01.08 . 5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	654.500.000,00	654.500.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Persediaan Makanan Pokok Bahan Makanan dan Minuman Pasien VIP 1,200 Orang/Hari x 60.000,00 = 72.000.000,00 Bahan Makanan dan Minuman Pasien Kelas I & II 1,500 Orang/Hari x 55.000,00 = 82.500.000,00 Bahan Makanan dan Minuman Pasien Kelas III</p>

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 . 01.08	Kegiatan Penunjang Operasional KDH	9.200.600.000,00	9.200.600.000,00	0,00	0,00	10,000 Orang/Hari x 50.000,00 = 500.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Halmahera Selatan
4.01 . 4.01.03 . 01.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.784.600.000,00	8.784.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	995.992.440,00	1.655.992.440,00	660.000.000,00	66,27	
4.01 . 4.01.03 . 01.08 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	995.992.440,00	1.655.992.440,00	660.000.000,00	66,27	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Pertalite 196,461 Liter x 8.000,00 = 1.571.688.000,00 Minyak Tanah (non subsidi) 6,282 Liter/Bulan x 13.420,00 = 84.304.440,00
4.01 . 4.01.03 . 01.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.575.007.560,00	1.400.006.720,00	(175.000.840,00)	(11,11)	
4.01 . 4.01.03 . 01.08 . 5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	1.575.007.560,00	1.400.006.720,00	(175.000.840,00)	(11,11)	Belanja Persediaan Makanan Pokok 8 Bulan x 175.000.840,00 = 1.400.006.720,00
4.01 . 4.01.03 . 01.08 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 01.08 . 5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Biaya Pemeriksaan Kesehatan / Medical Cek-up 1 Tahun x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 01.08 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	103.600.000,00	243.608.000,00	140.008.000,00	135,14	
4.01 . 4.01.03 . 01.08 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Pelumas/Oli	103.600.000,00	243.608.000,00	140.008.000,00	135,14	Belanja Bahan Pelumas/Oli 6,584 Liter x 37.000,00 = 243.608.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.535.250.000,00	1.535.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.08 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	801.750.000,00	801.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu - Open House Hari Besar Keagamaan Jamuan Makan Tamu 5,000 Dos/Orang/Kali x 45.000,00 = 225.000.000,00 Jamuan Makan Tamu - Prasmanan 4,200 Orang/Kali/Tahun x 75.000,00 = 315.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu Jamuan Makan Tamu 2,900 Dos/Orang/Kali x 45.000,00 = 130.500.000,00 Jamuan Makan Tamu - Prasmanan

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 . 01.08 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	733.500.000,00	733.500.000,00	0,00	0,00	1,750 Orang/Kali/Tahun x 75.000,00 = 131.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.08 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 16,300 Orang/Kegiatan/Tahun x 45.000,00 = 733.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.08 . 5.2.2.12.01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 10 Pasang/Tahun x 12.000.000,00 = 120.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.969.750.000,00	3.444.742.840,00	(525.007.160,00)	(13,23)	
4.01 . 4.01.03 . 01.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.362.500.000,00	3.080.066.840,00	717.566.840,00	30,37	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 3.080.066.840,00 = 3.080.066.840,00
4.01 . 4.01.03 . 01.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.357.000.000,00	364.676.000,00	(992.324.000,00)	(73,13)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 364.676.000,00 = 364.676.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.08 . 5.2.2.15.03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	250.250.000,00	0,00	(250.250.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Perjalanan Dinas Luar Negeri 1 Tahun/Kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 01.08 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.08 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 4 Triwulan x 50.000.000,00 = 200.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.08 . 5.2.2.26	Belanja BMD di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.08 . 5.2.2.26.04	Aset Tetap Lainnya di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Aset Tetap Lainnya di bawah Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Belanja Gorden Kediaman 250 Meter x 400.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Kediaman 1 Paket x 85.000.000,00 = 85.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.08 . 5.2.3	Belanja Modal	416.000.000,00	416.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.08 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	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 . 01.08 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor - Lemari Makan Pengadaan Lemari Makan 2 Buah x 20.000.000,00 = 40.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.08 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	376.000.000,00	376.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.08 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	232.500.000,00	232.500.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Tempat Tidur Busa (Springbad) Tempat Tidur Kamar Utama 1 Buah x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Tempat Tidur Kamar Tamu 1 Buah x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pengadaan Lemari Rias Lemari Rias 1 Buah x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Pengadaan Lemari Pakaian Lemari Pakaian - Besar 1 Buah x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Lemari Pakaian - Kecil 1 Buah x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pengadaan Kursi Tamu Kursi Tamu - Sofa 1 Set x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Pengadaan Meja Meja Makan 1 Set x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Meja Rias 1 Buah x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.08 . 5.2.3.28.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Alat Pengukur Waktu - Jam Hias Jam Hias 1 Buah x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.08 . 5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Alat Pembersih - Mesin Cuci Mesin Cuci 2 Buah x 7.500.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.08 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	68.500.000,00	68.500.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Alat Pendingin - Lemari Es Lemari Es 1 Buah x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pengadaan Alat Pendingin - AC Unit AC Ruang - 1/2 PK 3 Unit x 4.500.000,00 = 13.500.000,00 AC Ruang - 1 PK 3 Buah x 5.000.000,00 = 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 01.08 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	AC Ruangan - 2 PK 2 Unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01.09	Kegiatan Pengadaan Pegawai Kontrak	13.212.000.000,00	13.212.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use) - Televisi Televisi 3 Unit x 15.000.000,00 = 45.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.212.000.000,00	13.212.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.02 . 01.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 01.09 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Mataerai Dan Benda Pos Lainnya Materai 3000 20 Lembar x 5.000,00 = 100.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01.09 . 5.2.2.29	Belanja Honorarium Non Pegawai	13.211.900.000,00	13.211.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 01.09 . 5.2.2.29.07	Belanja Honorarium Tenaga Keamanan	115.500.000,00	115.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Keamanan Tenaga Keamanan 77 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 115.500.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01.09 . 5.2.2.29.08	Belanja Honorarium Tenaga Kebersihan	63.250.000,00	63.250.000,00	0,00	0,00	Tenaga Laundry/Tukang Cuci 55 Orang/Bulan x 1.150.000,00 = 63.250.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01.09 . 5.2.2.29.09	Belanja Honorarium Tenaga IT	220.550.000,00	220.550.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga IT Tenaga IT 121 Orang/Bulan x 1.550.000,00 = 187.550.000,00 Tenaga IT Khusus 20 Orang/Bulan x 1.650.000,00 = 33.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01.09 . 5.2.2.29.10	Belanja Honorarium Tenaga Kesehatan	12.499.100.000,00	12.499.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Kesehatan Dokter Spesialis Bedah 10 Orang/Bulan x 65.000.000,00 = 650.000.000,00 Dokter Spesialis Radiologi 10 Orang/Bulan x 40.000.000,00 = 400.000.000,00 Dokter Spesialis Patologi Klinik 10 Orang/Bulan x 40.000.000,00 = 400.000.000,00 Dokter Spesialis Obgyn 20 Orang/Bulan x 65.000.000,00 = 1.300.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 01.09 . 5.2.2.29.12	Belanja Honorarium Tenaga Tehnis/Administrasi Kantor	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	Dokter Spesialis Anak 20 Orang/Bulan x 55.000.000,00 = 1.100.000.000,00 Dokter Spesialis Anastesi 10 Orang/Bulan x 65.000.000,00 = 650.000.000,00 Dokter Spesialis Bedah Mulut 10 Orang/Bulan x 55.000.000,00 = 550.000.000,00 Dokter Spesialis Penyakit Dalam 10 Orang/Bulan x 55.000.000,00 = 550.000.000,00 Dokter Spesialis Paru 10 Orang/Bulan x 55.000.000,00 = 550.000.000,00 Dokter Umum 100 Orang/Bulan x 10.000.000,00 = 1.000.000.000,00 Tenaga Perawat Bidan 1,270 Orang/Bulan x 2.250.000,00 = 2.857.500.000,00 Tenaga Paramedis Penunjang 737 Orang/Bulan x 2.100.000,00 = 1.547.700.000,00 Tenaga Fisikawan 10 Orang/Bulan x 2.700.000,00 = 27.000.000,00 Tenaga Teknisi Khusus IPSRS 11 Orang/Bulan x 1.600.000,00 = 17.600.000,00 Tenaga Teknisi Umum IPSRS 77 Orang/Bulan x 1.400.000,00 = 107.800.000,00 Tenaga Administrasi Kesehatan 407 Orang/Bulan x 1.350.000,00 = 549.450.000,00 Tenaga Pembantu Nakes Penunjang 187 Orang/Bulan x 1.150.000,00 = 215.050.000,00 Tenaga Terlatih UTDRS 20 Orang/Bulan x 1.350.000,00 = 27.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01.09 . 5.2.2.29.17	Belanja Honorarium Tenaga Tata Boga	126.500.000,00	126.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Teknis/Administrasi Kantor Tenaga Akuntansi 22 Orang/Bulan x 3.000.000,00 = 66.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01.09 . 5.2.2.29.18	Belanja Honorarium Juru Mudi	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Tata Boga Tenaga Juru Masak 110 Orang/Bulan x 1.150.000,00 = 126.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 01.09 . 5.2.2.29.20	Belanja Honorarium Tenaga Rohaniawan	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Juru Mudi Tenaga Supir Ambulance 40 Orang/Bulan x 1.650.000,00 = 66.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.09	Kegiatan Penunjang Operasional WKDH	8.313.000.000,00	8.313.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Rohaniawan Tenaga Rohaniawan 22 Orang/Bulan x 2.500.000,00 = 55.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.313.000.000,00	8.313.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Halmahera Selatan
4.01 . 4.01.03 . 01.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.235.992.440,00	1.529.632.440,00	293.640.000,00	23,76	
4.01 . 4.01.03 . 01.09 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.235.992.440,00	1.529.632.440,00	293.640.000,00	23,76	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Pertalite 180,000 Liter/Tahun x 8.000,00 = 1.440.000.000,00 Minyak Tanah (non subsidi) 33,420 Liter/Tahun x 2.682,00 = 89.632.440,00
4.01 . 4.01.03 . 01.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.125.007.560,00	1.125.007.560,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.09 . 5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	1.125.007.560,00	1.125.007.560,00	0,00	0,00	Belanja Persediaan Makanan Pokok 9 Bulan x 125.000.840,00 = 1.125.007.560,00
4.01 . 4.01.03 . 01.09 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	75.000.000,00	31.000.000,00	(44.000.000,00)	(58,67)	
4.01 . 4.01.03 . 01.09 . 5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	75.000.000,00	31.000.000,00	(44.000.000,00)	(58,67)	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Biaya Pemeriksaan Kesehatan / Medical Cek-up 1 Tahun x 31.000.000,00 = 31.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.09 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	103.600.000,00	192.400.000,00	88.800.000,00	85,71	
4.01 . 4.01.03 . 01.09 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Pelumas/Oli	103.600.000,00	192.400.000,00	88.800.000,00	85,71	Belanja Bahan Pelumas/Oli Biaya Belanja Bahan Pelumas/Oli 5,200 Liter/Tahun x 37.000,00 = 192.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.534.500.000,00	1.737.000.000,00	202.500.000,00	13,20	
4.01 . 4.01.03 . 01.09 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	837.000.000,00	837.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu - Open House Hari Besar Keagamaan Jamuhan Makan Tamu

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 . 01.09 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	697.500.000,00	900.000.000,00	202.500.000,00	29,03	6,00 Dos/Orang/Kali x 45.000,00 = 270.000.000,00 Jamuan Makan Tamu - Prasmanan 3,500 Orang/Kali/Tahun x 75.000,00 = 262.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu Jamuan Makan Tamu 3,200 Dos/Orang x 45.000,00 = 144.000.000,00 Jamuan Makan Tamu - Prasmanan 2,140 Orang/Kali/Tahun x 75.000,00 = 160.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.09 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 20,000 Orang/Kegiatan/Tahun x 45.000,00 = 900.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.09 . 5.2.2.12.01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.735.000.000,00	3.194.060.000,00	(540.940.000,00)	(14,48)	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 10 Pasang/Tahun x 12.000.000,00 = 120.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.185.000.000,00	2.494.060.000,00	309.060.000,00	14,14	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 2.494.060.000,00 = 2.494.060.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.400.000.000,00	700.000.000,00	(700.000.000,00)	(50,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 700.000.000,00 = 700.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.09 . 5.2.2.15.03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Perjalanan Dinas Luar Negeri 1 Tahun x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 01.09 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.09 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 4 Triwulan x 50.000.000,00 = 200.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01.09 . 5.2.2.26	Belanja BMD di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap	183.900.000,00	183.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01.09 . 5.2.2.26.04	Aset Tetap Lainnya di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap	183.900.000,00	183.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Aset Tetap Lainnya di bawah Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 01.10	Kegiatan Fasilitas Dokter Spesialis	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Pengadaan Gordyn 250 Meter x 400.000,00 = 100.000.000,00 Biaya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga 1 Paket x 83.900.000,00 = 83.900.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.02 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 01.10 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 01.10 . 5.2.2.07.01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas Sewa Rumah Dinas Dokter Spesialis 10 Unit/Tahun x 40.000.000,00 = 400.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.11	Kegiatan Penunjang Administrasi Perkantoran UPTD Publik Servis Center (PSC 119)	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	102.220.000,00	102.220.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.420.000,00	21.420.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS (A4) - 80 gram 20 Rim x 60.000,00 = 1.200.000,00 Tinta Printer Warna Epson 8 Buah x 150.000,00 = 1.200.000,00 Map Dokumen Keper 15 Buah x 32.000,00 = 480.000,00 Map Batik Kain 20 Lembar x 16.000,00 = 320.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 50 Lembar x 8.000,00 = 400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	17.820.000,00	17.820.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Pertalite 810 Minggu/Liter x 8.000,00 = 6.480.000,00 Solar 54 Minggu x 30 Liter 1,620 Minggu/Liter x 7.000,00 = 11.340.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Telpon Biaya Telepon Kantor 12 Bulan x 700.000,00 = 8.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Air Rekening Air PDAM 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik Rekening Listrik Kantor 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor Pemeliharaan Kendaraan Operasional Ambulance = 1 Paket 1 Kegiatan 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Pelumas/Oli	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Pelumas/Oli Pelumas/Oli 60 Liter x 150.000,00 = 9.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4 1.000 Lembar x 400,00 = 400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Jamuan Makan Rapat 100 Dos x 45.000,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu Jamuan Snack Tamu 100 Dos x 25.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2.29	Belanja Honorarium Non Pegawai	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2.29.18	Belanja Honorarium Juru Mudi	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Juru Mudi Tenaga Supir Ambulance 12 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.3	Belanja Modal	47.780.000,00	47.780.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	47.780.000,00	47.780.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	47.780.000,00	47.780.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Kantor Lainnya

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	22.668.575.000,00	16.799.243.740,00	(5.869.331.260,00)	(25,89)	Meja Lipat 2 Buah x 4.000.000,00 = 8.000.000,00 Kursi Lipat Besi 4 Buah x 2.000.000,00 = 8.000.000,00 Kursi Panjang 2 Buah x 4.000.000,00 = 8.000.000,00 Tandu 2 Buah x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Velbed 8 Buah x 1.800.000,00 = 14.400.000,00 Tenty Lapangan 1 Buah x 5.380.000,00 = 5.380.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02.01	Kegiatan Pembangunan Sarana Bangunan Pelengkap Gedung dan Terbuka Hijau Kantor Inspektorat	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.02 . 4.02.01 . 02.01 . 5.2.3	Belanja Modal	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
4.02 . 4.02.01 . 02.01 . 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)	
4.02 . 4.02.01 . 02.01 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Gedung Kantor Pengadaan Bagunan Ruang Kantor 0 Unit x 200.000.000,00 = 0,00
4.02 . 4.02.01 . 02.01 . 5.2.3.49.13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 02.01	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	94.000.000,00	0,00	(94.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.12 . 2.12.01 . 02.01 . 5.2.3	Belanja Modal	94.000.000,00	0,00	(94.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 02.01 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	94.000.000,00	0,00	(94.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 02.01 . 5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	94.000.000,00	0,00	(94.000.000,00)	(100,00)	Belanja Kendaraan Dinas Roda Dua Belanja Kendaraan Roda Dua 0 Unit x 23.500.000,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 02.01	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	501.000.000,00	198.000.000,00	(303.000.000,00)	(60,48)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1.04 . 1.04.01 . 02.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	0,00	(17.500.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 02.01 . 5.2.2.26	Belanja BMD di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap	17.500.000,00	0,00	(17.500.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 02.01 . 5.2.2.26.01	Peralatan dan Mesin di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap	17.500.000,00	0,00	(17.500.000,00)	(100,00)	Peralatan dan Mesin dibawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Pengadaan Kursi Staf 25 Unit x 0,00 = 0,00
3.01 . 3.01.01 . 02.01 . 5.2.3	Belanja Modal	483.500.000,00	198.000.000,00	(285.500.000,00)	(59,05)	
3.01 . 3.01.01 . 02.01 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
3.01 . 3.01.01 . 02.01 . 5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua Pengadaan Kendaraan Roda Dua 1 Unit x 0,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 02.01 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	100.000.000,00	45.000.000,00	(55.000.000,00)	(55,00)	
1.04 . 1.04.01 . 02.01 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	47.000.000,00	7.000.000,00	(40.000.000,00)	(85,11)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair Pengadaan Sofa 1 Set x 0,00 = 0,00 Pengadaan Lemari 2 Unit x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meja Staf 10 Unit x 0,00 = 0,00 Lemari 1 Unit x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.18 . 2.18.01 . 02.01 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin- Pengadaan Alat Pendingin AC 2 Unit x 7.000.000,00 = 14.000.000,00
2.18 . 2.18.01 . 02.01 . 5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur Alat Rumah Tangga Kantor 1 Paket x 0,00 = 0,00
2.18 . 2.18.01 . 02.01 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	29.000.000,00	24.000.000,00	(5.000.000,00)	(17,24)	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Belanja Kain Gorden 20 Pasang x 700.000,00 = 14.000.000,00 Batang Rolet Gorden 20 Batang x 500.000,00 = 10.000.000,00 Televisi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 02.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	236.500.000,00	114.000.000,00	(122.500.000,00)	(51,80)	0 Unit x 5.000.000,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 02.01 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	190.500.000,00	90.000.000,00	(100.500.000,00)	(52,76)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Pengadaan PC All In One 8 Unit x 0,00 = 0,00 PC 2 Buah x 15.000.000,00 = 30.000.000,00 Laptop 14" 2 Buah x 15.000.000,00 = 30.000.000,00 Pengadaan Laptop 4 Unit x 7.500.000,00 = 30.000.000,00 Laptop 2 Unit x 0,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 02.01 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	46.000.000,00	24.000.000,00	(22.000.000,00)	(47,83)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer Pengadaan Printer 4 Unit x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 Printer Epson Multi Fungsi 1 Buah x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Pengadaan Printer + Fotocopy 2 Unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Scanner 1 Unit x 0,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 02.01 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	97.000.000,00	39.000.000,00	(58.000.000,00)	(59,79)	
1.04 . 1.04.01 . 02.01 . 5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	36.000.000,00	15.000.000,00	(21.000.000,00)	(58,33)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat Pengadaan Meja 1/2 Biro 8 Unit x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meja 1 Biro 2 Unit x 0,00 = 0,00 Meja 1 1/2 Biro 1 Set x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02.01 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	43.000.000,00	6.000.000,00	(37.000.000,00)	(86,05)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat Pengadaan Kursi 1 Biro 2 Unit x 0,00 = 0,00 Pengadaan Kursi 1/2 Biro 8 Unit x 0,00 = 0,00 Kursi Pejabat 1 Set x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.18 . 2.18.01 . 02.01 . 5.2.3.30.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruang Pejabat	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Kursi Kerja Pejabat 5 Unit x 0,00 = 0,00
2.18 . 2.18.01 . 02.01 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin- Pengadaan Kursi Tamu di Ruang Pejabat Belanja Kursi di Ruang Pejabat (Sofa) 1 Set x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
2.18 . 2.18.01 . 02.01 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 02.01	Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor	50.000.000,00	40.185.954,00	(9.814.046,00)	(19,63)	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin-Pengadaan Peralatan Studio Visual Belanja Kamera 0 Buah x 3.000.000,00 = 0,00 Belanja Kamera Handicam 0 Buah x 10.000.000,00 = 0,00 Belanja Pengadaan Infokus Dan Layar Slide 0 Buah x 12.000.000,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 02.01 . 5.2.3	Belanja Modal	50.000.000,00	40.185.954,00	(9.814.046,00)	(19,63)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.03 . 3.03.01 . 02.01 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	50.000.000,00	40.185.954,00	(9.814.046,00)	(19,63)	
3.03 . 3.03.01 . 02.01 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	50.000.000,00	40.185.954,00	(9.814.046,00)	(19,63)	
4.05 . 4.05.07 . 02.01	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	359.000.000,00	0,00	(359.000.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi Pengadaan Renovasi Ruang Rapat 1 Paket x 40.185.954,00 = 40.185.954,00
4.05 . 4.05.07 . 02.01 . 5.2.3	Belanja Modal	359.000.000,00	0,00	(359.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
4.05 . 4.05.07 . 02.01 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.07 . 02.01 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.07 . 02.01 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	41.000.000,00	0,00	(41.000.000,00)	(100,00)	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) Pengadaan Locker 0 Unit x 7.500.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.07 . 02.01 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	41.000.000,00	0,00	(41.000.000,00)	(100,00)	Televisi Televisi CAT 55 Inch 0 Unit x 20.500.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 02.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	243.000.000,00	0,00	(243.000.000,00)	(100,00)	Lap Top Belanja Pengadaan Laptop CAT 0 Unit x 13.500.000,00 = 0,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Baku Bangunan cat Metrolite 25 kg 0 Kaleng x 500.000,00 = 0,00 Cat Kayu 1 kg 0 Kaleng x 100.000,00 = 0,00 Tiner ukuran 1 liter 0 Kaleng x 80.000,00 = 0,00 Kuas Rol 0 Buah x 35.000,00 = 0,00 Kuas Biasa 0 Buah x 15.000,00 = 0,00 Kunci Pintu Belucci 0 Buah x 300.000,00 = 0,00 Paku Seng 0 Kg x 75.000,00 = 0,00 Paku 12 Cm 0 Kg x 35.000,00 = 0,00 Paku 10 Cm 0 Kg x 25.000,00 = 0,00 Paku 5 Cm 0 Kg x 25.000,00 = 0,00 Semen Tonasa 0 Sak x 80.000,00 = 0,00 Pasir Cor 0 Kubik x 250.000,00 = 0,00 Pasir Halus 0 Kubik x 350.000,00 = 0,00 Trifleks 0 Lembar x 75.000,00 = 0,00 Tegel Keramik 0 Dos x 250.000,00 = 0,00 Seng 0 Lembar x 80.000,00 = 0,00 Kayu Balok 8 x 12 0 Kubik x 4.250.000,00 = 0,00 Kayu Balok 5 x 10 0 Kubik x 3.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.07 . 02.01 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	243.000.000,00	0,00	(243.000.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 02.02	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 02.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 02.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 02.02 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 02.02	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas dan Peralatan Operasional Lapangan	90.000.000,00	66.300.000,00	(23.700.000,00)	(26,33)	Kayu Balok 5 x 5 0 Kubik x 2.750.000,00 = 0,00 Pacul 0 Buah x 85.000,00 = 0,00 Sekop 0 Buah x 85.000,00 = 0,00 Upah Kerja 0 Keg x 17.000.000,00 = 0,00
2.09 . 2.09.01 . 02.02 . 5.2.3	Belanja Modal	90.000.000,00	66.300.000,00	(23.700.000,00)	(26,33)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.09 . 2.09.01 . 02.02 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	90.000.000,00	66.300.000,00	(23.700.000,00)	(26,33)	
2.09 . 2.09.01 . 02.02 . 5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	90.000.000,00	66.300.000,00	(23.700.000,00)	(26,33)	
2.12 . 2.12.01 . 02.02	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	1.243.820.000,00	680.000.000,00	(563.820.000,00)	(45,33)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua 2 Unit x 33.150.000,00 = 66.300.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.820.000,00	0,00	(18.820.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.12 . 2.12.01 . 02.02 . 5.2.2.26	Belanja BMD di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap	18.820.000,00	0,00	(18.820.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 02.02 . 5.2.2.26.01	Peralatan dan Mesin di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap	18.820.000,00	0,00	(18.820.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 02.02 . 5.2.3	Belanja Modal	1.225.000.000,00	680.000.000,00	(545.000.000,00)	(44,49)	Belanja Peralatan dan Mesin Di Bawah Kapitalisasi - Pengadaan Meubelair Pengadaan Kursi Kerja 20 Unit x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 02.02 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 02.02 . 5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 02.02 . 5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	225.000.000,00	0,00	(225.000.000,00)	(100,00)	Belanja Modal kendaraan Dinas Operasional Mobil Dinas Kantor (Roda Empat) 1 Unit x 400.000.000,00 = 400.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02.02 . 5.2.3.24.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	225.000.000,00	0,00	(225.000.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya Pengadaan Alat Ukur Lainnya - hammer Tes Beton Pengadaan Alat Ukur Lainnya - Meter Laser

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 02.02 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	175.000.000,00	0,00	(175.000.000,00)	(100,00)	Pengadaan Alat Ukur Lainnya - Total station Pengadaan Alat Ukur Lainnya - Marshel Test
2.12 . 2.12.01 . 02.02 . 5.2.3.27.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	Belanja Mesin Foto Copy Belanja Mesin Fotocopy 1 Unit x 0,00 = 0,00
4.02 . 4.02.01 . 02.02 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	125.000.000,00	0,00	(125.000.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya Pengadaan Alat Kantor Lainnya - Alat Server Pengadaan Alat Kantor Lainnya - Mesin Genset 0 Unit x 200.000.000,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 02.02 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	372.000.000,00	280.000.000,00	(92.000.000,00)	(24,73)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer (Bid Pendapatan) Pengadaan Personal Komputer 5 Unit x 15.000.000,00 = 75.000.000,00 Pengadaan Laptop 3 Unit x 15.000.000,00 = 45.000.000,00 Belanja PC All in One 5 Unit x 0,00 = 0,00 Pengadaan Laptop 0 Unit x 10.000.000,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 02.02 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	200.000.000,00	120.000.000,00	(80.000.000,00)	(40,00)	
4.04 . 4.04.05 . 02.02 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Alat Scanner Hawlet Packer (HP) pada Bidang Aset 1 Unit x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Infocus/ Proyektor Pada Bidang Aset 1 Unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 02.02 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	132.000.000,00	120.000.000,00	(12.000.000,00)	(9,09)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Printer (Bid Pendapatan) Pengadaan Printer Fotocopy F4 1 Unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pengadaan Printer 3 Unit x 4.000.000,00 = 12.000.000,00 5 Unit x 0,00 = 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Printer (Bidang Akuntansi)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 02.02 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	53.000.000,00	0,00	(53.000.000,00)	(100,00)	Printer/Scanner 4 Unit x 25.000.000,00 = 100.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02.02 . 5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Belanja Meja Kerja Pejabat Meja Kerja Pejabat 10 Unit x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 02.02 . 5.2.3.30.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Belanja Meja Rapat Meja Rapat 1 Unit x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 02.02 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	Belanja Kursi Pejabat Kursi Pejabat 10 Unit x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 02.02 . 5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pengadaan Lemari Arsip Lemari Arsip 10 Unit x 0,00 = 0,00
4.02 . 4.02.01 . 02.02 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 02.02 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual Pengadaan Infocus 0 Unit x 10.000.000,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 02.02	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84.210.000,00	84.210.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.03 . 3.03.01 . 02.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.210.000,00	40.210.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	40.210.000,00	40.210.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.02 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	40.210.000,00	40.210.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Olah Raga Pakaian Olah Raga 1 Paket x 40.210.000,00 = 40.210.000,00
3.03 . 3.03.01 . 02.02 . 5.2.3	Belanja Modal	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.02 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 02.02 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	33.800.000,00	33.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadan Personal Komputer

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 . 02.02 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	P.C Unit/ Komputer PC 1 Unit x 10.400.000,00 = 10.400.000,00 Leptop 2 Unit x 11.700.000,00 = 23.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.02	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.3	Belanja Modal	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer Pangadaan Laptop 3 Buah x 16.500.000,00 = 49.500.000,00 Pangadaan Komputer 1 Unit x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.02	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	4.371.000.000,00	4.371.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.04 . 02.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.371.000.000,00	4.371.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.590.000.000,00	2.590.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD Biaya Rumah Tangga Ketua DPRD 1 Tahun x 780.000.000,00 = 780.000.000,00 Biaya Rumah Tangga Pimpinan DPRD 1 Unit/Bulan x 1.440.000.000,00 = 1.440.000.000,00 Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD pada Hari - Hari Besar Makan Minum Hari - Hari Besar Ketua DPRD 1 Tahun x 130.000.000,00 = 130.000.000,00 Makan Minum Hari - Hari Besar Wakil Ketua DPRD 1 Tahun x 240.000.000,00 = 240.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.02 . 5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	2.590.000.000,00	2.590.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Rumah Pimpinan DPRD
4.01 . 4.01.04 . 02.02 . 5.2.2.07.01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 02.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	3 Unit/Tahun x 60.000.000,00 = 180.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.02 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Renovasi Rumah Dinas Ketua DPRD 1 Unit x 700.000.000,00 = 700.000.000,00 Renovasi Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD 2 Unit x 400.000.000,00 = 800.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	101.000.000,00	101.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.02 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	101.000.000,00	101.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan 1 Paket x 101.000.000,00 = 101.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02.02	Kegiatan Rehabilitasi Sarana Perkantoran Dinas PU	400.000.000,00	200.000.000,00	(200.000.000,00)	(50,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 02.02 . 5.2.3	Belanja Modal	400.000.000,00	200.000.000,00	(200.000.000,00)	(50,00)	
1.03 . 1.03.01 . 02.02 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	400.000.000,00	200.000.000,00	(200.000.000,00)	(50,00)	
1.03 . 1.03.01 . 02.02 . 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)	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor - Rehabilitasi/Pemeliharaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor PUPR 1 Paket x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 02.02 . 5.2.3.49.13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga Pembangunan Pos Jaga Kantor Dinas PUPR 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 02.03	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.04 . 4.04.05 . 02.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 02.03 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 02.03 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	Pemasangan Wallpanel Bidang Pendapatan Wallpanel Ruang Pendapatan 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 02.03	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	Pemasangan Wallpanel Ruangan/Lorong Bangunan Kantor 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Skat Ruang Sekretariat 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.12 . 2.12.01 . 02.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 02.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.400.000,00	0,00	(17.400.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 02.03 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	17.400.000,00	0,00	(17.400.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Bakar Minyak Peralite 1,200 Liter/Bulan x 0,00 = 0,00 Premium 1,200 Liter/Bulan x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 02.03 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	32.600.000,00	0,00	(32.600.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 02.03 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Service Jasa Service Kendaraan Roda 2 12 Unit x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 02.03 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.100.000,00	0,00	(8.100.000,00)	(100,00)	Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Ban Luar Motor 16 Buah x 0,00 = 0,00 Belanja Ban dalam Motor 26 Buah x 0,00 = 0,00 Belanja Akku / Bateri Motor 12 Buah x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 02.03 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Pelumas/Oli	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas Belanja Oli 50 Buah x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 02.03 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Belanja Surat Kendaraan Bermotor Belanja Perpanjang STNK 6 Unit x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 02.03	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	367.352.000,00	310.352.000,00	(57.000.000,00)	(15,52)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 02.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.03 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Sound System Wewerless 1 Unit 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
4.01 . 4.01.03 . 02.03 . 5.2.2.26	Belanja BMD di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.03 . 5.2.2.26.01	Peralatan dan Mesin di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Mesin Potong Rumput dan Sound System Rapat Mesin Potong Rumput 2 Unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Sound System Ruangan/Rapat 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengadaan Kursi Plastik 100 Buah x 100.000,00 = 10.000.000,00 Papan Struktur Organisasi 2 Buah x 200.000,00 = 400.000,00 Papan Informasi 3 Buah x 200.000,00 = 600.000,00 Kursi Plastik 50 Buah x 100.000,00 = 5.000.000,00 Meja 1/2 2 Buah x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Kursi Chitose 10 Unit x 850.000,00 = 8.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.03 . 5.2.2.26.04	Aset Tetap Lainnya di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	Aset Tetap Lainnya dibawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap 30 Buah x 650.000,00 = 19.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.03 . 5.2.3	Belanja Modal	301.352.000,00	244.352.000,00	(57.000.000,00)	(18,91)	
4.01 . 4.01.03 . 02.03 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.03 . 5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 1 Unit x 26.000.000,00 = 26.000.000,00 Kendaraan Roda Dua 1 Unit x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pengadaan Kendaraan bermotor 1 Unit x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.03 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.03 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya Biaya Pengadaan Mesin Listrik Genset 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Biaya Pengadaan Soundsystem 1 Unit 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
4.01 . 4.01.03 . 02.03 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya - Mesin Potong Rumput 1 bh x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.03 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Meubelair Belanja Meja Kursi 1/2 Biro 4 Unit x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Meja 1/2 Biro 4 Unit x 1.500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.03 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Alat Pendingin Ruangan / AC Pengadaan pendingin Ruangan 1 Unit x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pengadaan AC 2 Unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.03 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	137.268.000,00	86.268.000,00	(51.000.000,00)	(37,15)	
4.01 . 4.01.03 . 02.03 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	123.768.000,00	78.768.000,00	(45.000.000,00)	(36,36)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Pengadaan Personal Komputer 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengadaan Laptop 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengadaan Printer 1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Belanja Pengadaan Laptop 2 Unit x 8.000.000,00 = 16.000.000,00 Belanja Personal Komputer 1 Unit x 12.268.000,00 = 12.268.000,00 Pengadaan Komputer 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengadaan Laptop 1 Unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Laptop 1 Buah x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pengadaan Personal Komputer / Laptop 1 Unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Pengadaan Laptop 3 Unit x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 02.03 . 5.2.3.29.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Printer (Alat Cetak) Printer 1 Unit 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 . 4.01.03 . 02.03 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	11.000.000,00	5.000.000,00	(6.000.000,00)	(54,55)	Printer 1 Buah x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Printer 2 Unit x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 02.03 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	32.584.000,00	32.584.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.03 . 5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Meja Kerja Meja Kerja Staf 2 Buah x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.03 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Kursi Kerja Kursi Kerja Staf 4 Buah x 500.000,00 = 2.000.000,00 Pengadaan Kursi Pejabat 1 Unit x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.03 . 5.2.3.30.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Kursi Kursi Tamu 10 Unit x 500.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.03 . 5.2.3.30.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Kursi Tamu Di Ruangan Pejabat 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.03 . 5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	10.084.000,00	10.084.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip Lemari Arsip 1 Buah x 2.584.000,00 = 2.584.000,00 Biaya Pengadaan lemari Sedang 2 Pintu arsip Pejabat 3 Unit x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Lemari Arsip 2 Buah x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.03 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	22.000.000,00	16.000.000,00	(6.000.000,00)	(27,27)	
4.01 . 4.01.03 . 02.03 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	19.000.000,00	13.000.000,00	(6.000.000,00)	(31,58)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Peralatan Studio Visual Belanja Sound System Wewless 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengadaan Peralatan Studio Visual / Camera Cannon 1 Unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pengadaan Infokus

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.03 . 5.2.3.31.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	1 Unit x 0,00 = 0,00 Belanja Pengadaan Peralatan Cetak Biaya Pembelian Printer 2 Unit x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02.03	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	150.000.000,00	143.412.500,00	(6.587.500,00)	(4,39)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.03.01 . 02.03 . 5.2.3	Belanja Modal	150.000.000,00	143.412.500,00	(6.587.500,00)	(4,39)	
4.03 . 4.03.01 . 02.03 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	150.000.000,00	143.412.500,00	(6.587.500,00)	(4,39)	
4.03 . 4.03.01 . 02.03 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	150.000.000,00	143.412.500,00	(6.587.500,00)	(4,39)	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual Pengadaan Sound System 1 Paket x 143.412.500,00 = 143.412.500,00
1.05 . 1.05.02 . 02.03	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Teknis Operasional	912.550.000,00	419.000.000,00	(493.550.000,00)	(54,08)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.02 . 02.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.050.000,00	0,00	(9.050.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 02.03 . 5.2.2.26	Belanja BMD di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap	9.050.000,00	0,00	(9.050.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 02.03 . 5.2.2.26.01	Peralatan dan Mesin di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap	9.050.000,00	0,00	(9.050.000,00)	(100,00)	Peralatan dan Mesin di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Kursi 5 Unit x 0,00 = 0,00 Dispenser 8 Unit x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.02 . 02.03 . 5.2.3	Belanja Modal	903.500.000,00	419.000.000,00	(484.500.000,00)	(53,62)	
1.05 . 1.05.02 . 02.03 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 02.03 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Pengadaan Alat Pendingin Alat Pendingin - AC 1 Unit x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.02 . 02.03 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	22.000.000,00	0,00	(22.000.000,00)	(100,00)	Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) TV Layar Datar 2 Unit x 0,00 = 0,00 Pengadaan Kasur 8 Buah x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 02.03 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 02.03 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Pengadaan Personal Komputer Personal Komputer - Lap Top 1 Unit x 0,00 = 0,00 Personal Komputer - PC 1 Unit x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.02 . 02.03 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Pengadaan Peralatan Personal Komputer Peralatan Personal Komputer - Printer 1 Unit x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.02 . 02.03 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 02.03 . 5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat Pengadaan Meja 1/2 Biro 5 Unit x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.02 . 02.03 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 02.03 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Pengadaan Peralatan Studio Visual Peralatan Studio Visual - Kamera Digital 1 Unit x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.02 . 02.03 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	780.000.000,00	419.000.000,00	(361.000.000,00)	(46,28)	
1.05 . 1.05.02 . 02.03 . 5.2.3.49.13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Bagunan Gedung Untuk Pos Jaga Pembangunan Pos Jaga Lokasi Kantor SATPOL PP & KEBAKARAN 1 Paket x 189.000.000,00 = 189.000.000,00 Pembangunan Pos Jaga Lokasi GOR 1 Paket x 189.000.000,00 = 189.000.000,00 Pembangunan Pos Jaga (Lokasi Kantor SATPOL PP & KEBAKARAN dan GOR) - Jasa Perencanaan 1 Paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pembangunan Pos Jaga (Lokasi Kantor SATPOL PP & KEBAKARAN dan GOR) - Jasa Pengawasan 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 02.03 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	380.000.000,00	19.000.000,00	(361.000.000,00)	(95,00)	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat kerja Lainnya Pembangunan Barak Pemadam 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pembangunan Barak Pemadam - Jasa Perencanaan 1 Dokumen x 19.000.000,00 = 19.000.000,00 Pembangunan Barak Pemadam - Jasa Pengawasan 1 Dokumen x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.02 . 02.03 . 5.2.3.56	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 02.03 . 5.2.3.56.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas Papan Nama Kantor 1 Paket x 0,00 = 0,00
2.09 . 2.09.01 . 02.03	Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Gedung Kantor	420.000.000,00	200.000.000,00	(220.000.000,00)	(52,38)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.09 . 2.09.01 . 02.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	420.000.000,00	200.000.000,00	(220.000.000,00)	(52,38)	
2.09 . 2.09.01 . 02.03 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	420.000.000,00	200.000.000,00	(220.000.000,00)	(52,38)	
2.09 . 2.09.01 . 02.03 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	420.000.000,00	200.000.000,00	(220.000.000,00)	(52,38)	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Perhubungan 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02.03	Kegiatan Revitalisasi dan Pemeliharaan Gedung Kantor	116.000.000,00	115.000.013,00	(999.987,00)	(0,86)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06 . 2.06.01 . 02.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	116.000.000,00	115.000.013,00	(999.987,00)	(0,86)	
2.06 . 2.06.01 . 02.03 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	116.000.000,00	115.000.013,00	(999.987,00)	(0,86)	
2.06 . 2.06.01 . 02.03 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	116.000.000,00	115.000.013,00	(999.987,00)	(0,86)	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pemeliharaan Ruang Gudang Penyimpanan 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Pemeliharaan Tempat Parkir dan Pagar Kantor 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Revitalisasi dan Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Paket x 115.000.013,00 = 115.000.013,00
4.02 . 4.02.01 . 02.03	Pemeliharaan Gedung Kantor	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.02 . 4.02.01 . 02.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 02.03 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 0 Unit x 150.000.000,00 = 0,00
4.02 . 4.02.01 . 02.03 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.02 . 02.04	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Taman	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.02 . 02.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 02.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	92.000.000,00	92.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan dan Bahan Pemeliharaan dan Perawatan Taman 1 Tahun x 92.000.000,00 = 92.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 02.04 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	92.000.000,00	92.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 02.04 . 5.2.2.29	Belanja Honorarium Non Pegawai	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 02.04 . 5.2.2.29.08	Belanja Honorarium Tenaga Kebersihan	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Kebersihan - Kebersihan Taman Tenaga Kebersihan Taman 72 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 108.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 02.04	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.04 . 4.04.05 . 02.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 02.04 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 02.04 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 02.04 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Irigasi dan Jaringan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.04	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	112.000.000,00	88.000.000,00	(24.000.000,00)	(21,43)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.09 . 2.09.01 . 02.04 . 5.2.3	Belanja Modal	112.000.000,00	88.000.000,00	(24.000.000,00)	(21,43)	
2.09 . 2.09.01 . 02.04 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair Meja 1/2 Biro 8 Unit x 0,00 = 0,00 Kursi Kerja
2.09 . 2.09.01 . 02.04 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 02.04 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	88.000.000,00	88.000.000,00	0,00	0,00	8 Unit x 0,00 = 0,00
2.09 . 2.09.01 . 02.04 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Pengadaan Laptop 4 Unit x 15.000.000,00 = 60.000.000,00 Pengadaan PC 2 Unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02.04 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer Pengadaan Printer A4 4 Unit x 2.000.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.04	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Penunjang Aparatur	4.202.253.000,00	2.732.264.000,00	(1.469.989.000,00)	(34,98)	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.04 . 02.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.531.802.000,00	2.081.327.000,00	(450.475.000,00)	(17,79)	
4.01 . 4.01.04 . 02.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	409.194.500,00	253.194.500,00	(156.000.000,00)	(38,12)	
4.01 . 4.01.04 . 02.04 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	409.194.500,00	253.194.500,00	(156.000.000,00)	(38,12)	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Premium 38,953 Liter/Tahun x 6.500,00 = 253.194.500,00
4.01 . 4.01.04 . 02.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.04 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Cleaning Service	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Cleaning Service Cleaning Service 12 Bulan x 50.000.000,00 = 600.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.04 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	169.157.500,00	169.157.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.04 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Suku Cadang Speed Boat 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.04 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Pelumas/Oli	19.157.500,00	19.157.500,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Pelumas/Oli Bahan Pelumas/Oli 1 Tahun x 19.157.500,00 = 19.157.500,00
4.01 . 4.01.04 . 02.04 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	615.000.000,00	615.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.04 . 5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) Pakaian Sipil Harian (PSH) Anggota Dewan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 02.04 . 5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	157.500.000,00	157.500.000,00	0,00	0,00	60 Stel x 3.500.000,00 = 210.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.04 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Anggota Dewan 30 Stel x 5.250.000,00 = 157.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.04 . 5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	127.500.000,00	127.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Pakaian Dinas Harian (PDH) Anggota Dewan 30 Stel x 4.000.000,00 = 120.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.04 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Sipil Resmi Pakaian Sipil Resmi Anggota Dewan 30 Stel x 4.250.000,00 = 127.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.04 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Batik Tradisional Pakaian Dinas Batik Berciri Khas Daerah Anggota DPRD 60 Stel x 3.500.000,00 = 210.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	133.500.000,00	0,00	(133.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 02.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	133.500.000,00	0,00	(133.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.04 . 02.04 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.04 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Perencanaan Pembangunan Areal Parkir 1 Kegiatan x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.04 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	231.950.000,00	115.975.000,00	(115.975.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.03 . 02.04 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	231.950.000,00	115.975.000,00	(115.975.000,00)	(50,00)	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga Pengadaan Plakat 45 Buah/Kegiatan x 750.000,00 = 33.750.000,00 Pengadaan AC 1 Unit x 6.550.000,00 = 6.550.000,00 Pengadaan Kulkas 1 Unit x 3.750.000,00 = 3.750.000,00 Pengadaan Mesin Cuci 1 Unit x 3.975.000,00 = 3.975.000,00 Pengadaan Kebutuhan Kantor Pengadilan Agama 1 Paket x 67.950.000,00 = 67.950.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.04 . 5.2.2.26	Belanja BMD di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap	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 . 4.01.03 . 02.04 . 5.2.2.26.01	Peralatan dan Mesin di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Peralatan Dan Mesin Dibawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Pengadaan Kursi Plastik 100 Buah x 100.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.04 . 5.2.2.29	Belanja Honorarium Non Pegawai	117.000.000,00	72.000.000,00	(45.000.000,00)	(38,46)	
4.01 . 4.01.04 . 02.04 . 5.2.2.29.18	Belanja Honorarium Juru Mudi	117.000.000,00	72.000.000,00	(45.000.000,00)	(38,46)	Honorarim Motoris Juru Mudi I (Kept) 12 Bulan x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Kepala Kamar Mesin (KKM) 12 Bulan x 0,00 = 0,00 Honor ABK 24 Bulan x 1.750.000,00 = 42.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.04 . 5.2.3	Belanja Modal	1.670.451.000,00	650.937.000,00	(1.019.514.000,00)	(61,03)	
4.01 . 4.01.03 . 02.04 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	69.450.000,00	67.437.000,00	(2.013.000,00)	(2,90)	
4.01 . 4.01.03 . 02.04 . 5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	69.450.000,00	67.437.000,00	(2.013.000,00)	(2,90)	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Beroda Dua Belanja Pengadaan Motor 2 Unit x 23.718.500,00 = 47.437.000,00 Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 1 Unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.04 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	187.500.000,00	87.000.000,00	(100.500.000,00)	(53,60)	
4.01 . 4.01.03 . 02.04 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	86.000.000,00	4.000.000,00	(82.000.000,00)	(95,35)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair Pengadaan Lemari Kayu 1 Unit x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pengadaan Meja Staff 10 Unit x 0,00 = 0,00 Pengadaan Kursi Kerja Staff 25 Unit x 0,00 = 0,00 Pengadaan Lemari Arsip 10 Unit x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 02.04 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	101.500.000,00	83.000.000,00	(18.500.000,00)	(18,23)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin Pengadaan AC Kediaman KDH 1 Unit x 0,00 = 0,00 AC Standing 3 PK 3 Unit x 19.000.000,00 = 57.000.000,00 AC Split

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.04 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	59.500.000,00	59.500.000,00	0,00	0,00	AC Split 2 PK 2 Unit x 7.500.000,00 = 15.000.000,00 AC Split 1 PK 2 Unit x 5.500.000,00 = 11.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.04 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.04 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Pengadaan Laptop 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengadaan Printer 1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pengadaan Laptop 1 Unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pengadaan Printer 1 Unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pengadaan Laptop 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.04 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	537.000.000,00	137.000.000,00	(400.000.000,00)	(74,49)	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC, Laptop dan Printer Belanja Pengadaan Laptop 1 Unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Pengadaan Peralatan Personal komputer PC All in one 1 unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Pengadaan Peralatan Personal Komputer-Printer 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.04 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	465.000.000,00	65.000.000,00	(400.000.000,00)	(86,02)	
4.01 . 4.01.04 . 02.04 . 5.2.3.31.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Kamera Belanja Pengadaan Kamera 1 Unit x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 Pengadaan Auto Tracking Camera 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Digital Conference System 1 Paket x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 02.04 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	400.000.000,00	0,00	(400.000.000,00)	(100,00)	Projector OHP Projector 3 LCD 2 Unit x 36.000.000,00 = 72.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 02.04 . 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)	Biaya Renovasi Ruang Perpustakaan dan Arsip Renovasi Ruang Perpustakaan dan Arsip 1 Paket x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 02.04 . 5.2.3.49.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 02.04 . 5.2.3.52	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Istana Peringatan Pengadaan Bangunan Miniatur Istana Negara 1 Paket x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.04 . 5.2.3.52.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Istana Peringatan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.04 . 5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	117.001.000,00	0,00	(117.001.000,00)	(100,00)	Biaya Pengadaan Buku Perpustakaan, Tabloid, Majalah Pengadaan Buku Perpustakaan, Tabloid, Majalah 1 Paket x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 02.04 . 5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	117.001.000,00	0,00	(117.001.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 02.04	Kegiatan Pengadaan Sarana Transportasi Laut	2.239.500.000,00	2.239.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02.04 . 5.2.3	Belanja Modal	2.239.500.000,00	2.239.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.04 . 5.2.3.19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	2.239.500.000,00	2.239.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor penumpang Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor penumpang 1 Unit x 2.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00 Perencanaan Teknis Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor penumpang 1 Dokumen x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Pengawasan Teknis Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor penumpang 1 Dokumen x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.04 . 5.2.3.19.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang	2.239.500.000,00	2.239.500.000,00	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 . 02.05	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	Rehabilitasi Speed Boot Dinas 1 Paket x 99.500.000,00 = 99.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 1.06.01 . 02.05 . 5.2.3	Belanja Modal	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 02.05 . 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)	
1.06 . 1.06.01 . 02.05 . 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)	Bangunan Gedung Kantor - Pembangunan Ruang Kerja Bidang PFM Pembangunan Ruang Kerja Bidang PFM 1 Paket x 0,00 = 0,00 Perencanaan Pembangunan Ruang Kerja Bidang PFM 1 Dokumen x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 02.05	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	2.795.540.000,00	2.404.035.000,00	(391.505.000,00)	(14,00)	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.04 . 02.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.695.390.000,00	2.404.035.000,00	(291.355.000,00)	(10,81)	
4.01 . 4.01.04 . 02.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	368.640.000,00	368.640.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.05 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	368.640.000,00	368.640.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Peralite 46,080 Liter/Tahun x 8.000,00 = 368.640.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.05 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	417.750.000,00	417.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.05 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor Service Mobil 1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.05 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Penggantian Suku Cadang 1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.05 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Pelumas/Oli	87.750.000,00	87.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bahan Pelumas/Oli Bahan Bahan Pelumas/Oli 1 Tahun x 87.750.000,00 = 87.750.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.05 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.05 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.807.000.000,00	1.515.645.000,00	(291.355.000,00)	(16,12)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.05 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	398.000.000,00	354.025.000,00	(43.975.000,00)	(11,05)	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 Tahun x 96.025.000,00 = 96.025.000,00 Pemeliharaan Mesin 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 1 Tahun x 255.000.000,00 = 255.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.05 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.250.000.000,00	1.100.000.000,00	(150.000.000,00)	(12,00)	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pemeliharaan Rumah Dinas DPRD 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pemeliharaan Rumah Dinas DPRD 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Renovasi Rungan Kantor BPBD 1 Paket x 0,00 = 0,00 Renovasi Ruangan PUSDALOP 1 Paket x 0,00 = 0,00 Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan - Pemasangan Walpanel Ruangan Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan - Pemasangan Walpanel Ruangan (Ruang AKD & Ruang Kerja Ketua Serta Ruang Kerja Wakil Ketua) 1 Paket x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.05 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Irigasi dan Jaringan	159.000.000,00	61.620.000,00	(97.380.000,00)	(61,25)	Belanja Pemeliharaan Irigasi dan Jaringan - Instalasi Biaya Pemeliharaan Instalasi Air dan Listrik 1 Tahun x 21.620.000,00 = 21.620.000,00 Pemeliharaan Jaringan Air 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pemeliharaan Jaringan Listrik 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 02.05 . 5.2.2.29	Belanja Honorarium Non Pegawai	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 02.05 . 5.2.2.29.08	Belanja Honorarium Tenaga Kebersihan	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Honorarium Tenaga Kebersihan Honor Penjaga Taman 60 Orang/Bulan x 1.700.000,00 = 102.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.05 . 5.2.3	Belanja Modal	100.150.000,00	0,00	(100.150.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 02.05 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	100.150.000,00	0,00	(100.150.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 02.05 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	100.150.000,00	0,00	(100.150.000,00)	(100,00)	Belanja Pengadaan Perlengkapan Kantor Belanja Pengadaan Perlengkapan Ruangan KDH 1 Paket x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.07 . 3.07.01 . 02.05	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	101.050.000,00	93.471.234,00	(7.578.766,00)	(7,50)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Modal Peralatan dan mesin-Pengadaan Alat Pendingin Pengadaan Alat Pendingin (AC) 3 Unit x 5.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Personal Kumputer Pengadaan Komputer 3 Unit x 9.500.000,00 = 28.500.000,00 Pengadaan Leptop 1 Paket x 28.800.000,00 = 28.800.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Peralatan Personal Komputer Pengadaan Printer 2 Unit x 3.125.000,00 = 6.250.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Kursi Kerja Pejabat Pengadaan Kursi Keja Pejabat 2 Unit x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Pengadaan Kursi Tamu 1 Unit x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Lemari Arsip Kantor Belanja Lemari Arsip Kantor
3.07 . 3.07.01 . 02.05 . 5.2.3	Belanja Modal	101.050.000,00	93.471.234,00	(7.578.766,00)	(7,50)	
3.07 . 3.07.01 . 02.05 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.07.01 . 02.05 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.07.01 . 02.05 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	63.550.000,00	63.550.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.07.01 . 02.05 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	57.300.000,00	57.300.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.07.01 . 02.05 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.07.01 . 02.05 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	16.500.000,00	9.500.000,00	(7.000.000,00)	(42,42)	
3.07 . 3.07.01 . 02.05 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.07.01 . 02.05 . 5.2.3.30.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.07.01 . 02.05 . 5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
3.07 . 3.07.01 . 02.05 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	6.000.000,00	5.421.234,00	(578.766,00)	(9,65)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.07 . 3.07.01 . 02.05 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	6.000.000,00	5.421.234,00	(578.766,00)	(9,65)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Peralatan Studio Visual Pengadaan Proyektor 1 Paket x 5.421.234,00 = 5.421.234,00
4.01 . 4.01.03 . 02.06	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 02.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.06 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.06 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pengecatan Gedung Kantor Camat 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pemeliharaan Gedung Rumah Dinas Camat 1 Kegiatan x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.06 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.06 . 5.2.2.27.08	Belanja Jasa Buruh	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Buruh Jasa Buruh/Tenaga Kerja/Upah Tukang - Upah Bas/Kepala Tukang 1 O/K x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Jasa Buruh/Tenaga Kerja/Upah Tukang - Upah Tenaga Bantu 2 O/K x 750.000,00 = 1.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02.06	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Penunjang Aparatur	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.01 . 02.06 . 5.2.3	Belanja Modal	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.06 . 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 . 1.05.01 . 02.06 . 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 Alat Pendingin - AC 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02.06 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 02.06 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Personal Komputer Pengadaan Personal Komputer - PC 1 Unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pengadaan Personal Komputer - Laptop 2 Unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02.06 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	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
1.05 . 1.05.01 . 02.06 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Peralatan Personal Komputer Peralatan Personal Komputer - Printer 2 Unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 02.06 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.06	Kegiatan Rehabilitasi Kantor Dinas Kesehatan	690.000.000,00	480.000.000,00	(210.000.000,00)	(30,43)	Pengadaan Peralatan Studio Visual Peralatan Studio Visual - Proyektor/LCD Proyektor 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 02.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	690.000.000,00	480.000.000,00	(210.000.000,00)	(30,43)	
1.02 . 1.02.01 . 02.06 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	690.000.000,00	480.000.000,00	(210.000.000,00)	(30,43)	
1.02 . 1.02.01 . 02.06 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	690.000.000,00	480.000.000,00	(210.000.000,00)	(30,43)	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Rehab Kantor Dinas Kesehatan Rehab Kantor Dinas Kesehatan 1 Paket x 290.000.000,00 = 290.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Rehab Kantor Malaria Center Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Rehab Kantor Dinas Kesehatan 1 Paket x 190.000.000,00 = 190.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 02.06	Kegiatan Revitalisasi Kantor dan Pemeliharaan Gedung Kantor	135.000.000,00	84.866.489,00	(50.133.511,00)	(37,14)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.07 . 3.07.01 . 02.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
3.07 . 3.07.01 . 02.06 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
3.07 . 3.07.01 . 02.06 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pemeliharaan Gedung Kantor
3.07 . 3.07.01 . 02.06 . 5.2.3	Belanja Modal	85.000.000,00	84.866.489,00	(133.511,00)	(0,16)	
3.07 . 3.07.01 . 02.06 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	85.000.000,00	84.866.489,00	(133.511,00)	(0,16)	
3.07 . 3.07.01 . 02.06 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	85.000.000,00	84.866.489,00	(133.511,00)	(0,16)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bagunan Gedung Kantor Perencanaan Fisik Penambahan Ruang Kantor 1 Dokumen x 9.866.489,00 = 9.866.489,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bagunan Gedung Kantor Pembangunan Penambahan Ruang 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 . 02.07	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	1 Paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.01 . 02.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 02.07 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 02.07 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pemeliharaan Gedung Kantor
4.01 . 4.01.03 . 02.07	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 02.07 . 5.2.3	Belanja Modal	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.07 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.07 . 5.2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Kendaraan Dinas Bermotor Roda Dua 1 Unit x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Pengadaan Motor 1 Unit x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.07	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	240.000.000,00	0,00	(240.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.3	Belanja Modal	240.000.000,00	0,00	(240.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	240.000.000,00	0,00	(240.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.3.17.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	240.000.000,00	0,00	(240.000.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 4 Unit x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 02.09	Kegiatan Pembangunan Taman Wisata Edukasi Malaria	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3	Belanja Modal	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Pembangunan Taman Wisata Edukasi Malaria

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 02.09	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1.184.300.000,00	789.646.550,00	(394.653.450,00)	(33,32)	1 Paket x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Labuha
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.184.300.000,00	789.646.550,00	(394.653.450,00)	(33,32)	
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Cleaning Service	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Cleaning Service 2 Triwulan x 90.000.000,00 = 180.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	660.000.000,00	437.496.550,00	(222.503.450,00)	(33,71)	
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	660.000.000,00	437.496.550,00	(222.503.450,00)	(33,71)	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 4 Triwulan x 40.000.000,00 = 160.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Taman Kantor Bupati 4 Triwulan x 30.000.000,00 = 120.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Kamar Mandi Ruangan Bupati 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Kantor Perwakilan 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Lapangan Upacara Kantor Bupati 1 Paket x 62.496.550,00 = 62.496.550,00 Pemeliharaan Pagar Kantor 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.2.26	Belanja BMD di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap	344.300.000,00	172.150.000,00	(172.150.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.03 . 02.09 . 5.2.2.26.01	Peralatan dan Mesin di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap	344.300.000,00	172.150.000,00	(172.150.000,00)	(50,00)	Belanja Peralatan dan Mesin Dibawah Nilai Kapitalisasi Pengadaan Kain Gorden Kantor Bupati Lantai I 450 Meter x 200.000,00 = 90.000.000,00 Pengadaan Karpet 7 Rol x 2.450.000,00 = 17.150.000,00 Pengadaan Kain Gorden Kantor Bupati Lantai II 325 Meter x 200.000,00 = 65.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.14	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 02.14 . 5.2.3	Belanja Modal	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 . 4.01.03 . 02.14 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer Pengadaan Komputer PC 1 Unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Pengadaan Printer 1 Unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02.14 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03	Program Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Sumber Daya Aparatur	2.778.174.672,00	558.010.684,00	(2.220.163.988,00)	(79,91)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 03.01	Kegiatan Diklat Fungsional ASN	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 03.01	Kegiatan Diklat Teknis Fungsional (Diklat Intelijen)	90.000.000,00	0,00	(90.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 03.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	0,00	(90.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 03.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	90.000.000,00	0,00	(90.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 03.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.000.000,00	0,00	(90.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.08 . 03.01	Kegiatan Diklat, Bimtek, dan Sosialisasi Teknis Penanggulangan Bencana	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.08 . 03.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.08 . 03.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.08 . 03.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
3.01 . 3.01.01 . 03.01	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	474.000.000,00	47.500.000,00	(426.500.000,00)	(89,98)	
3.01 . 3.01.01 . 03.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	474.000.000,00	47.500.000,00	(426.500.000,00)	(89,98)	
3.01 . 3.01.01 . 03.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.240.000,00	0,00	(4.240.000,00)	(100,00)	
3.01 . 3.01.01 . 03.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.240.000,00	0,00	(4.240.000,00)	(100,00)	
3.01 . 3.01.01 . 03.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.900.000,00	0,00	(2.900.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 3.01.01 . 03.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	
3.01 . 3.01.01 . 03.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan/Fotocopi	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	
3.01 . 3.01.01 . 03.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
3.01 . 3.01.01 . 03.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
3.01 . 3.01.01 . 03.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.515.000,00	0,00	(7.515.000,00)	(100,00)	
3.01 . 3.01.01 . 03.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.515.000,00	0,00	(7.515.000,00)	(100,00)	
3.01 . 3.01.01 . 03.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	314.345.000,00	37.500.000,00	(276.845.000,00)	(88,07)	
3.01 . 3.01.01 . 03.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	82.345.000,00	0,00	(82.345.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 03.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	232.000.000,00	37.500.000,00	(194.500.000,00)	(83,84)	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 37.500.000,00 = 37.500.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 03.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	142.000.000,00	10.000.000,00	(132.000.000,00)	(92,96)	
4.04 . 4.04.05 . 03.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	25.000.000,00	10.000.000,00	(15.000.000,00)	(60,00)	Biaya kontribusi Kegiatan Bimtek Kontribusi Kegiatan 2 Orang/Kegiatan x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 03.01 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	117.000.000,00	0,00	(117.000.000,00)	(100,00)	12 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.09 . 2.09.01 . 03.01	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang Perhubungan	234.000.000,00	0,00	(234.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.09 . 2.09.01 . 03.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	234.000.000,00	0,00	(234.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	189.000.000,00	0,00	(189.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	189.000.000,00	0,00	(189.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.09 . 2.09.01 . 03.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 03.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan - Diklat Teknis Manajerial Kontribusi 10 Orang x 0,00 = 0,00
4.05 . 4.05.07 . 03.01	Penegakkan Disiplin Sesuai dengan PP 53 Tahun 2010	327.379.560,00	0,00	(327.379.560,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.05 . 4.05.07 . 03.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	327.379.560,00	0,00	(327.379.560,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 03.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.179.560,00	0,00	(8.179.560,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.07 . 03.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.179.560,00	0,00	(8.179.560,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.07 . 03.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.07 . 03.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Biaya Foto Copy Laporan Sidang 0 LEmbar x 400,00 = 0,00
4.05 . 4.05.07 . 03.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	311.200.000,00	0,00	(311.200.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.07 . 03.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	311.200.000,00	0,00	(311.200.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 Kegiatan x 311.200.000,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 03.02	Kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan BPKAD	250.000.000,00	172.940.000,00	(77.060.000,00)	(30,82)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.04 . 4.04.05 . 03.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	172.940.000,00	(77.060.000,00)	(30,82)	
4.04 . 4.04.05 . 03.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	195.000.000,00	118.190.000,00	(76.810.000,00)	(39,39)	
4.04 . 4.04.05 . 03.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.000.000,00	35.000.000,00	(35.000.000,00)	(50,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 03.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	125.000.000,00	83.190.000,00	(41.810.000,00)	(33,45)	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 83.190.000,00 = 83.190.000,00
4.04 . 4.04.05 . 03.02 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	55.000.000,00	54.750.000,00	(250.000,00)	(0,45)	
4.04 . 4.04.05 . 03.02 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	55.000.000,00	54.750.000,00	(250.000,00)	(0,45)	Belanja Kontribusi Kegiatan 10 Orang x 5.475.000,00 = 54.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 03.02	Kegiatan Pelatihan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan	149.957.500,00	0,00	(149.957.500,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 03.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.250.000,00	0,00	(4.250.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 03.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 03.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)	Tim/ Panitia Pelaksana Kegiatan - Pelatihan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan Tim/ Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Tim/ Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 03.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Tim/ Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan - Anggota 2 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 03.02 . 5.2.1.02.03	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Tim/ Panitia Pelaksana Kegiatan - Pelatihan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan Tim/ Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan (Non PNS) 3 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 1.500.000,00 1 x (1.500.000,00) = (1.500.000,00)
1.02 . 1.02.01 . 03.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	145.707.500,00	0,00	(145.707.500,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 03.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.907.500,00	0,00	(4.907.500,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 03.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.407.500,00	0,00	(3.407.500,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 5 Rim x 57.500,00 = 287.500,00 Catridge Canon Pixma Hitam 1 Buah x 275.000,00 = 275.000,00 Catridge Canon Pixma 1 Buah x 315.000,00 = 315.000,00 Tinta Printer Warna Canon 2 Dos x 45.000,00 = 90.000,00 Tinta Printer Hitam Canon 2 Dos x 40.000,00 = 80.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 99 Buah x 10.000,00 = 990.000,00 Map Batik Kertas 62 Buah x 8.500,00 = 527.000,00 Buku Blok Note - Kwarto 95 Buah x 5.200,00 = 494.000,00 Bolpoint Biasa 32 Buah x 10.000,00 = 320.000,00 Bolpoint Baliner 1 Buah x 20.000,00 = 20.000,00 Kertas Buffalo Folio - Buffalo 10 Lembar x 900,00 = 9.000,00 1 x (3.407.500,00) = (3.407.500,00)
1.02 . 1.02.01 . 03.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 185 Lembar x 8.000,00 = 1.480.000,00 Materai 3000 4 Lembar x 5.000,00 = 20.000,00 1 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
1.02 . 1.02.01 . 03.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.950.000,00	0,00	(3.950.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 03.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Spanduk 2 Buah x 500.000,00 = 1.000.000,00 Cetak Dokumentasi 100 Lembar x 5.000,00 = 500.000,00 1 x (1.500.000,00) = (1.500.000,00)
1.02 . 1.02.01 . 03.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	2.450.000,00	0,00	(2.450.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4 6,125 Lembar x 400,00 = 2.450.000,00 1 x (2.450.000,00) = (2.450.000,00)
1.02 . 1.02.01 . 03.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 03.02 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3 Hari x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 1 x (6.000.000,00) = (6.000.000,00)
1.02 . 1.02.01 . 03.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 03.02 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil Harian 3 Per Hari x 500.000,00 = 1.500.000,00 1 x (1.500.000,00) = (1.500.000,00)
1.02 . 1.02.01 . 03.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.600.000,00	0,00	(12.600.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 03.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.600.000,00	0,00	(12.600.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 180 Dos x 45.000,00 = 8.100.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 180 Per Orang x 25.000,00 = 4.500.000,00 1 x (12.600.000,00) = (12.600.000,00)
1.02 . 1.02.01 . 03.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	101.750.000,00	0,00	(101.750.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 03.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	101.750.000,00	0,00	(101.750.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 101.750.000,00 = 101.750.000,00 1 x (101.750.000,00) = (101.750.000,00)
1.02 . 1.02.01 . 03.02 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 03.02 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur Jasa Narasumber

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 Orang/Jam x 7.500.000,00 = 15.000.000,00 1 x (15.000.000,00) = (15.000.000,00)
3.07 . 3.07.01 . 03.02	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	356.150.500,00	0,00	(356.150.500,00)	(100,00)	Sumber Dana :
3.07 . 3.07.01 . 03.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	356.150.500,00	0,00	(356.150.500,00)	(100,00)	
3.07 . 3.07.01 . 03.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	788.510,00	0,00	(788.510,00)	(100,00)	
3.07 . 3.07.01 . 03.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	788.510,00	0,00	(788.510,00)	(100,00)	
3.07 . 3.07.01 . 03.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	398.800,00	0,00	(398.800,00)	(100,00)	
3.07 . 3.07.01 . 03.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	398.800,00	0,00	(398.800,00)	(100,00)	
3.07 . 3.07.01 . 03.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	354.963.190,00	0,00	(354.963.190,00)	(100,00)	
3.07 . 3.07.01 . 03.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	354.963.190,00	0,00	(354.963.190,00)	(100,00)	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 03.02	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.03.01 . 03.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 03.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 03.02 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Pakaian PDH Set Security 6 Set x 1.500.000,00 = 9.000.000,00 Pakaian Safari Security 6 Pasang x 625.000,00 = 3.750.000,00
4.03 . 4.03.01 . 03.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	68.250.000,00	68.250.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 03.02 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	68.250.000,00	68.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Olahraga Baju / Trening Olahraga 70 Pasang x 625.000,00 = 43.750.000,00 Sepatu Olahraga 70 Pasang x 350.000,00 = 24.500.000,00
4.01 . 4.01.08 . 03.02	Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Aparatur Penanggulangan Bencana	334.650.000,00	177.570.684,00	(157.079.316,00)	(46,94)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.08 . 03.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	334.650.000,00	177.570.684,00	(157.079.316,00)	(46,94)	
4.01 . 4.01.08 . 03.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	334.650.000,00	177.570.684,00	(157.079.316,00)	(46,94)	
4.01 . 4.01.08 . 03.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	334.650.000,00	177.570.684,00	(157.079.316,00)	(46,94)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 177.570.684,00 = 177.570.684,00
2.12 . 2.12.01 . 03.03	Bimbingan Teknis Sistem Perizinan	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 03.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 03.03 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 03.03 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	Belanja Bimbingan Teknis Penanaman Modal Bimbingan Teknis Penanaman Modal 8 Orang x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 03.03	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.04 . 4.04.05 . 03.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)	
4.04 . 4.04.05 . 03.03 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)	
4.04 . 4.04.05 . 03.03 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	60.000.000,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)	(50,00)	Pakaian Olahraga Pegawai 1 Set x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 03.03 . 5.2.2.14.06	Belanja Pakaian Perlombaan	40.000.000,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	(50,00)	Pakaian Perlombaan Kegiatan 1 Set x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 03.03	Kegiatan Peningkatan SDM Berbasis Nilai	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.04 . 03.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.04 . 03.03 . 5.2.2.29	Belanja Honorarium Non Pegawai	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.04 . 03.03 . 5.2.2.29.20	Belanja Honorarium Tenaga Rohaniawan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Belana Honorarium Tenaga Rohaniawan Insentif Penceramah 20 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00
4.05 . 4.05.07 . 03.03	Pelaksanaan Sidang Kode Etik ASN	112.037.112,00	0,00	(112.037.112,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.05 . 4.05.07 . 03.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	69.000.000,00	0,00	(69.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.07 . 03.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	69.000.000,00	0,00	(69.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.07 . 03.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	69.000.000,00	0,00	(69.000.000,00)	(100,00)	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Ketua 0 Orang x 3.500.000,00 = 0,00 Wakil Ketua 0 Orang x 3.000.000,00 = 0,00 Anggota 0 Orang x 2.500.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.07 . 03.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.037.112,00	0,00	(43.037.112,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.07 . 03.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.037.112,00	0,00	(13.037.112,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.07 . 03.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.037.112,00	0,00	(13.037.112,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.07 . 03.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 03.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Biaya Foto Copy Berita Acara dan SK. Penjatuhan Hukuman 0 Lembar x 400,00 = 0,00
4.05 . 4.05.07 . 03.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.500.000,00	0,00	(17.500.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.07 . 03.03 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	17.500.000,00	0,00	(17.500.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat/Pelak. Sidang Pelanggaran Disiplin Snack (25 org x 1 x 10 kl) 0 Org/K x 25.000,00 = 0,00 Makanan (25 org x 1 x 10 kl) 0 O/K x 45.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.07 . 03.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.07 . 03.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Transportasi Pengumpulan Data 0 Kegiatan x 10.000.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 03.08	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 03.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Ketua 1 Orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Sekertaris 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Anggota 3 Orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.250.000,00	25.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.347.500,00	1.347.500,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.347.500,00	1.347.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Pena Snowman 5 Dos x 60.000,00 = 300.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 5 Rim x 57.500,00 = 287.500,00 Map Plastik, Pakai Tali 50 Buah x 10.000,00 = 500.000,00 Buku Blok Note - Kwarto 50 Buah x 5.200,00 = 260.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	202.500,00	202.500,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 03.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	202.500,00	202.500,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak 1 Buah x 202.500,00 = 202.500,00
4.01 . 4.01.03 . 03.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.08 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Gedung Rapat/Pertemuan 2 Hari x 500.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03.08 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.08 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Saran Mobilitas Darat Sewa Mobil Harian 2 Hari x 500.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Jamuan Makan Tamu - Prasmanan 156 Orang x 75.000,00 = 11.700.000,00
4.01 . 4.01.03 . 03.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 03.08 . 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 Uang Saku Dan Transportasi 50 Orang x 200.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2.865.348.000,00	1.435.804.921,00	(1.429.543.079,00)	(49,89)	
4.04 . 4.04.05 . 06.01	Kegiatan Penyusunan Laporan/Dokumen Perencanaan BPKAD	244.000.000,00	242.140.000,00	(1.860.000,00)	(0,76)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.04 . 4.04.05 . 06.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 06.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 06.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Penyusun Dokumen Perencanaan BPKAD Penanggungjawab 4 Orang/Kegiatan x 2.750.000,00 = 11.000.000,00 Ketua 4 Orang/Kegiatan x 2.500.000,00 = 10.000.000,00 Sekretaris 4 Orang/Kegiatan x 2.000.000,00 = 8.000.000,00 Anggota 20 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 06.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	195.000.000,00	193.140.000,00	(1.860.000,00)	(0,95)	
4.04 . 4.04.05 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Isi Ulang Tinta Printer Laserjet 50 Buah x 150.000,00 = 7.500.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - warna 50 Butol x 130.000,00 = 6.500.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Hitam 50 Botol x 45.000,00 = 2.250.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 40 Rim x 57.500,00 = 2.300.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 50 Rim x 55.000,00 = 2.750.000,00 Pensil - HB 6 Buah x 10.000,00 = 60.000,00 Karet Penghapus, isi 40 - Cadwell 5 Dos x 44.000,00 = 220.000,00 Mistar Besi No. 100 cm 3 Buah x 60.000,00 = 180.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 10 Buah x 10.000,00 = 100.000,00 Map Plastik Jepit/Snelhecter 20 Buah x 17.500,00 = 350.000,00 Map Dokumen Keper 20 Buah x 32.000,00 = 640.000,00 Map Biasa 22 Buah x 3.000,00 = 66.000,00 Map Batik Kertas 20 Buah x 8.500,00 = 170.000,00 Amplop Coklat 100 Lembar x 4.400,00 = 440.000,00 Staples Standard max no.10 - Joyko 5 Buah x 25.800,00 = 129.000,00 Staples Sedang max HD 50 - Joyko 5 Buah x 33.000,00 = 165.000,00 Isi Staples 23/10 30 Dos x 82.500,00 = 2.475.000,00 Isi Staples no.3 51 Dos x 25.000,00 = 1.275.000,00 Kalkulator 2 Buah x 275.000,00 = 550.000,00 Pelubang Kertas, Pervorator 7 Buah x 50.000,00 = 350.000,00 Pisau cutter 5 Buah x 15.000,00 = 75.000,00 Lak Ban 11 Buah x 30.000,00 = 330.000,00 Flash Disk 8 GB 28 Buah x 250.000,00 = 7.000.000,00 Flash Disk 4 GB

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 06.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	30 Buah x 137.500,00 = 4.125.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Materai 6000 650 Lembar x 8.000,00 = 5.200.000,00 Materai 3000 360 Lembar x 5.000,00 = 1.800.000,00
4.04 . 4.04.05 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 06.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Dokumen 100 Buku x 130.000,00 = 13.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Fotocopy A4/F4 57,500 Lembar x 400,00 = 23.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 06.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	112.000.000,00	110.140.000,00	(1.860.000,00)	(1,66)	
4.04 . 4.04.05 . 06.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	72.000.000,00	71.300.000,00	(700.000,00)	(0,97)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 71.300.000,00 = 71.300.000,00
4.04 . 4.04.05 . 06.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	38.840.000,00	(1.160.000,00)	(2,90)	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 38.840.000,00 = 38.840.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06.01	Kegiatan Penyusunan Renstra, Renja, LAKIP, LPPD, Laporan Kinerja Tahunan dan Laporan Keuangan SKPD	641.010.000,00	436.240.000,00	(204.770.000,00)	(31,94)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.09 . 2.09.01 . 06.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	310.155.000,00	259.575.000,00	(50.580.000,00)	(16,31)	
2.09 . 2.09.01 . 06.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	199.500.000,00	157.950.000,00	(41.550.000,00)	(20,83)	
2.09 . 2.09.01 . 06.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	199.500.000,00	157.950.000,00	(41.550.000,00)	(20,83)	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Penyusunan Renstra dan Renja Tim Penyusunan Renstra dan Renja - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Tim Penyusunan Renstra dan Renja - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Tim Penyusunan Renstra dan Renja - Anggota 3 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Ketua Penyusunan Renja SKPD 1 Orang/Kegiatan x 650.000,00 = 650.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Sekertaris Penyusunan Renja SKPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Orang x 550.000,00 = 550.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Anggota Penyusunan Renja SKPD 1 Orang x 450.000,00 = 450.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 1 Org/Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Ketua Panitia 1 O/k x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Honorarium Sekretaris Panitia 1 O/K x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Anggota Panitia 3 O/K x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Ketua 1 Orang /Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Sekertaris 1 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Anggota 1 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusun Renstra, Renja, LAKIP, LPPD - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusun Renstra, Renja, LAKIP, LPPD - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusun Renstra, Renja, LAKIP, LPPD - Anggota 17 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 12.750.000,00 - Honor Ketua 1 Orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 - Honor Sekretaris 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 - Honor Anggota 3 Orang x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honor Tim Penyusun Dokumen. Ketua 1 Orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Honor Tim Penyusun Dokumen. Sekertaris 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honor Tim Penyusun Dokumen. Anggota 3 Orang x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Ketua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Sekertaris 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Anggota 3 Orang x 500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 1.130.000,00 = 1.130.000,00 Anggota 6 Orang/Kegiatan x 770.000,00 = 4.620.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja DPM-PTSP - Ketua 1 Orang x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja DPM-PTSP - Sekretaris 1 Orang x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja DPM-PTSP - Anggota 3 Orang x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Anggota 3 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honor Ketua Paniat 1 O/k x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Honor Sekretrasi Panitia 1 Ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honor Anggota Panitia 3 O/k x 500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretris 1 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 3 O/K x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Sekertaris

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Anggota 3 Orang /Kegiatan x 500.000,00 = 1.500.000,00 Koordinator 1 O/K x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Ketua 1 O/K x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 O/K x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 2 O/K x 600.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Sekertaris 1 Orang /kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Anggota 3 Orang x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Ketua Tim Penyusunan Renstra, Renja, Lakip, dan LPPD 1 Orang/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Honorarium Sekretaris Tim Penyusunan Renstra, Renja, LAKIP dan LPPD 1 Orang/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Anggota Tim Penyusunan Renstra, Renja, LAKIP, dan LPPD 3 Orang/Keg x 500.000,00 = 1.500.000,00 Anggota 10 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Tim Penyusunan Laporan Tahunan Renstra/Renja SKPD - Penanggung Jawab 1 Orang/ x 0,00 = 0,00 Tim Penyusunan Laporan Tahunan Renstra/Renja SKPD - Ketua 1 Orang/ x 0,00 = 0,00 Tim Penyusunan Laporan Tahunan Renstra/Renja SKPD - Sekretaris 1 Orang/ x 0,00 = 0,00 Tim Penyusunan Laporan Tahunan Renstra/Renja SKPD - Anggota 3 Orang/ x 0,00 = 0,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Ketua 1 Orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Sekertaris

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Anggota 3 Orang x 500.000,00 = 1.500.000,00 Tim Penyusunan Laporan Keuangan - Ketua Tim Penyusunan Laporan Keuangan - Sekretaris Tim Penyusunan Laporan Keuangan - Anggota Tim Penyusunan Renstra,Renja,LAKIP,LPPD,Laporan Kinerja Tahunan - Ketua 1 orang/Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Tim Penyusunan Renstra,Renja,LAKIP,LPPD,Laporan Kinerja Tahunan - Sekertaris 1 Orang/Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Tim Penyusunan Renstra,Renja,LAKIP,LPPD,Laporan Kinerja Tahunan - Anggota 3 orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Tim Penyusunan Renstra,Renja,LAKIP,LPPD,Laporan Kinerja Tahunan - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Tim Penyusunan Renstra,Renja,LAKIP,LPPD,Laporan Kinerja Tahunan - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Tim Penyusunan Renstra,Renja,LAKIP,LPPD,Laporan Kinerja Tahunan - Anggota 3 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Penyusunan LAKIP Tim/Panitia Penyusunan LAKIP - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Tim/Panitia Penyusunan LAKIP - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Tim/Panitia Penyusunan LAKIP - Anggota 3 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Ketua Penyusunan LAKIP 1 Orang x 650.000,00 = 650.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Sekertaris Penyusunan LAKIP 1 Orang x 550.000,00 = 550.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Anggota Penyusunan LAKIP 1 Orang x 450.000,00 = 450.000,00</p> <p>Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan - Ketua 1 Orang x 2.500.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan - Sekretaris 1 Orang x 2.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan - Anggota 3 Orang x 1.500.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>Tim Penyusunan Laporan Tahunan LAKIP SKPD - Penanggung Jawab 1 Orang x 0,00 = 0,00</p> <p>Tim Penyusunan Laporan Tahunan LAKIP SKPD - Ketua Tim Penyusunan Laporan Tahunan LAKIP SKPD - Sekretaris 1 Orang x 0,00 = 0,00</p> <p>Tim Penyusunan Laporan Tahunan LAKIP SKPD - Anggota</p> <p>Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Penyusunan LPPD</p> <p>Tim/Panitia Penyusunan LPPD - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Tim/Panitia Penyusunan LPPD - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Tim/Panitia Penyusunan LPPD - Anggota 3 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Ketua Penyusunan LPPD 1 Orang x 650.000,00 = 650.000,00</p> <p>Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Sekertaris Penyusunan Renja LPPD 1 Orang x 550.000,00 = 550.000,00</p> <p>Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Anggota Penyusunan Renja LPPD 1 Orang x 450.000,00 = 450.000,00</p> <p>Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan LAKIP - Ketua 1 Orang x 2.500.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan LAKIP - Sekretaris 1 Orang x 2.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan LAKIP - Anggota 3 Orang x 1.500.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>Tim Penyusunan Laporan Tahunan LPPD SKPD - Penanggung Jawab 1 Orang x 0,00 = 0,00</p> <p>Tim Penyusunan Laporan Tahunan LPPD SKPD - Ketua</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Orang x 0,00 = 0,00 Tim Penyusunan Laporan Tahunan LPPD SKPD - Sekretaris 1 Orang x 0,00 = 0,00 Tim Penyusunan Laporan Tahunan LPPD SKPD - Anggota 3 Orang x 0,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Tim/Panitia Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Tim/Panitia Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Tim/Panitia Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan - Anggota 3 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Ketua Penyusunan CALK 1 Orang x 700.000,00 = 700.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Sekretaris Penyusunan CALK 1 Orang x 650.000,00 = 650.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Anggota Penyusunan CALK 2 Orang x 600.000,00 = 1.200.000,00 Tim Penyusunan Laporan Tahunan Kinerja SKPD - Penanggung Jawab 1 Orang x 0,00 = 0,00 Tim Penyusunan Laporan Tahunan Kinerja SKPD - Ketua 1 Orang x 0,00 = 0,00 Tim Penyusunan Laporan Tahunan Kinerja SKPD - Sekretaris Tim Penyusunan Laporan Tahunan Kinerja SKPD - Anggota 3 Orang x 0,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Tim/Panitia Penyusunan Laporan Keuangan SKPD - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Tim/Panitia Penyusunan Laporan Keuangan SKPD - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Tim/Panitia Penyusunan Laporan Keuangan SKPD - Anggota 3 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 06.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Tim Penyusunan Laporan Tahunan Keuangan SKPDD - Penanggung Jawab 1 Orang x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 06.01 . 5.2.1.02.03	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Tim Penyusunan Laporan Tahunan Keuangan SKPD - Ketua 1 Orang x 0,00 = 0,00 Tim Penyusunan Laporan Tahunan Keuangan SKPD - Sekretaris Tim Penyusunan Laporan Tahunan Keuangan SKPD - Anggota 3 Orang x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	106.155.000,00	97.125.000,00	(9.030.000,00)	(8,51)	Honorarium Tim/Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim / Pelaksana Penyusunan Renja, Renstra, Lakip dan Laporan Keuangan Tahunan SKPD 4 O/Kegiatan x 750.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Tim / Pelaksana Penyusunan Renja, Renstra, Lakip dan Laporan Keuangan Tahunan SKPD 2 O/Kegiatan x 750.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	106.155.000,00	97.125.000,00	(9.030.000,00)	(8,51)	Uang Lembur PNS Uang Lembur PNS Golongan III 1,260 Orang/Jam x 25.000,00 = 31.500.000,00 Uang Lembur PNS Golongan II 720 Orang/Jam x 17.500,00 = 12.600.000,00 Uang Lembur PNS Golongan II 120 Orang/Jam x 17.500,00 = 2.100.000,00 Uang Lembur PNS Golongan III 120 Orang/Jam x 25.000,00 = 3.000.000,00 Uang Lembur PNS Golongan IV 40 Orang/Jam x 35.000,00 = 1.400.000,00 Uang Lembur PNS Golongan IV 42 Orang/Jam x 0,00 = 0,00 Uang Lembur PNS Golongan III 126 Orang/Jam x 0,00 = 0,00 Uang Lembur PNS Golongan II 252 Orang/Jam x 0,00 = 0,00 Uang Lembur PNS Golongan III 225 Orang/Jam/Hari x 25.000,00 = 5.625.000,00 Uang Lembur PNS Golongan II 300 Orang/Jam/Hari x 17.500,00 = 5.250.000,00 Uang Lembur PNS Golongan IV

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 06.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	330.855.000,00	176.665.000,00	(154.190.000,00)	(46,60)	50 Orang/Jam x 35.000,00 = 1.750.000,00 Uang Lembur PNS Golongan III 1,020 Orang/Jam x 25.000,00 = 25.500.000,00 Uang Lembur PNS Golongan II 480 Orang/Jam x 17.500,00 = 8.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	52.695.550,00	42.655.550,00	(10.040.000,00)	(19,05)	
2.09 . 2.09.01 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	49.553.550,00	39.993.550,00	(9.560.000,00)	(19,29)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 6 Rim x 57.500,00 = 345.000,00 Catridge Canon Pixma Hitam 3 Buah x 275.000,00 = 825.000,00 Buku Tulis - Kwarto 2 Buah x 5.000,00 = 10.000,00 HVS F4 2 Rim x 57.500,00 = 115.000,00 Tinta Canon DP 41 2 Bh x 45.000,00 = 90.000,00 Tinta Canon DP40 2 Bh x 40.000,00 = 80.000,00 Map Plastik Tali 5 Bh x 10.000,00 = 50.000,00 Map Batik 4 Bh x 8.500,00 = 34.000,00 Map Biasa 7 Bh x 3.000,00 = 21.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 4 Rim x 60.000,00 = 240.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 4 Rim x 55.000,00 = 220.000,00 Tinta Printer Warna Canon 4 Buah x 45.000,00 = 180.000,00 Tinta Printer Hitam Canon 4 Buah x 45.000,00 = 180.000,00 Catridge Warna Canon Pixma 1 Buah x 250.000,00 = 250.000,00 Paper Clips - Daito 5 Pak x 10.000,00 = 50.000,00 Bolpoint Biasa 5 Buah x 10.000,00 = 50.000,00 Map Plastik 10 Buah x 10.000,00 = 100.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 2 Rim x 57.500,00 = 115.000,00 Tinta Printer Warna Canon 2 Dos x 45.000,00 = 90.000,00 Tinta Printer Hitam Canon 2 Dos x 40.000,00 = 80.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kertas HVS (A4) - 80 gram 24 Rim x 60.000,00 = 1.440.000,00 Tinta Printer Warna Canon 7 Dos x 45.000,00 = 315.000,00 Catridge Canon Pixma 2 Buah x 315.000,00 = 630.000,00 Pena Snowman 4 Dos x 60.000,00 = 240.000,00 Buku Tulis - Kwarto 7 Buah x 5.000,00 = 35.000,00 Belanja kertas hvs 2 rim x 50.000,00 = 100.000,00 - Tinta Printer Canon (Hitam) 1 Dos x 45.000,00 = 45.000,00 - Catridge Canon Pixma (Hitam) 1 Buah x 315.000,00 = 315.000,00 - Catridge Canon Pixma (Warna) 1 Buah x 315.000,00 = 315.000,00 - Hekter Besar 2 Buah x 20.000,00 = 40.000,00 - Hekter Kecil 2 Buah x 15.000,00 = 30.000,00 - Isi Hekter 3 Dos x 5.000,00 = 15.000,00 - Lem 1 Buah x 15.000,00 = 15.000,00 - Paper Clips 5 Dos x 10.000,00 = 50.000,00 - Binder Clips 5 Dos x 15.000,00 = 75.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 2 Rim x 57.500,00 = 115.000,00 Staples Sedang max HD 50 - Joyko 2 Buah x 33.000,00 = 66.000,00 Lem 1 Buah x 15.000,00 = 15.000,00 Paper Clips - Daito 5 Buah x 8.000,00 = 40.000,00 Catridge Canon Pixma 1 Buah x 315.000,00 = 315.000,00 Catridge Canon Pixma Hitam 1 Buah x 275.000,00 = 275.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 2 Rim x 57.500,00 = 115.000,00 Tinta Printer Hitam Epson 1 Botol x 150.000,00 = 150.000,00 Map Batik Kertas 5 Buah x 8.500,00 = 42.500,00 Pena Snowman 1 Dos x 60.000,00 = 60.000,00 Binder - Binder 10 Buah x 5.025,00 = 50.250,00 Kerta HVS Folio

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						10 Rim x 57.500,00 = 575.000,00 Kertas HVS Kwarto 10 Rim x 55.000,00 = 550.000,00 Binder No. 107, Binder 10 Buah x 20.000,00 = 200.000,00 Bolpoint Baliner 5 Buah x 20.000,00 = 100.000,00 Bantal Cap 2 Buah x 50.000,00 = 100.000,00 Staples Standar Max no. 10 5 Buah x 25.800,00 = 129.000,00 Isi Staples Kecil no. 10 2 Dos x 13.500,00 = 27.000,00 Isi Cutter 4 Pak x 10.500,00 = 42.000,00 Pisau Cutter 4 Buah x 15.000,00 = 60.000,00 Map Plastik Pakai Tali 19 Buah x 10.000,00 = 190.000,00 Catridge Cannon Pixma 5 Buah x 315.000,00 = 1.575.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Warna 6 Botol x 130.000,00 = 780.000,00 Isi Ulang Tinta Printer Warna 15 Botol x 45.000,00 = 675.000,00 FlashDisk 4 GB 10 Buah x 137.500,00 = 1.375.000,00 FlashDisk 8 GB 10 Buah x 250.000,00 = 2.500.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 4 Rim x 57.500,00 = 230.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 3 Rim x 55.000,00 = 165.000,00 Map Biasa 2 Buah x 3.000,00 = 6.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 2 Rim x 57.500,00 = 115.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 2 Rim x 55.000,00 = 110.000,00 Tinta Printer Warna Canon 5 Dos x 45.000,00 = 225.000,00 Tinta Printer Hitam Canon 4 Dos x 40.000,00 = 160.000,00 Paper Clips - Daito 10 Pak x 8.000,00 = 80.000,00 Staples besar max no.12/17 1 Buah x 200.000,00 = 200.000,00 Plakband 2 jilid 2 Buah x 33.000,00 = 66.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 10 Rim x 0,00 = 0,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 5 Rim x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Isi Ulang Tinta Printer - Hitam 4 Botol x 0,00 = 0,00 Isi Ulang Tinta Printer - Warna 2 Botol x 0,00 = 0,00 Bolpoint Biasa 1 Buah x 0,00 = 0,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 6 Rim x 57.500,00 = 345.000,00 Tinta Printer Warna Canon 2 Dos x 45.000,00 = 90.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Hitam 3 Dos x 45.000,00 = 135.000,00 Amplop (Executive) Bergaris, Pakai Tali 9 Lembar x 5.600,00 = 50.400,00 Amplop Coklat 10 Lembar x 4.400,00 = 44.000,00 Kertas HVS (A4) - 80 gram 3 Rim x 60.000,00 = 180.000,00 Catridge Canon Pixma 1 Buah x 315.000,00 = 315.000,00 Plakband 1 jilid, Nasional 2 Roll x 14.300,00 = 28.600,00 Map Tali 1 Buah x 42.000,00 = 42.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 2 Buah x 10.000,00 = 20.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 4 Kegiatan x 57.500,00 = 230.000,00 Tinta Printer Hitam Canon 5 Dos x 40.000,00 = 200.000,00 Tinta Printer Warna 5 Buah x 45.000,00 = 225.000,00 Map Plastik Tali 10 Buah x 10.000,00 = 100.000,00 Map Batik 10 Bh x 8.500,00 = 85.000,00 Map Biasa 20 BH x 3.000,00 = 60.000,00 Kertas HVS F4 4 Rim x 57.500,00 = 230.000,00 Tinta Canon Warna 5 BH x 45.000,00 = 225.000,00 Tinta Canon Itam 5 Bh x 40.000,00 = 200.000,00 Map Plastik Tali 10 BH x 10.000,00 = 100.000,00 Map Batik 10 BH x 8.500,00 = 85.000,00 Map Biasa 20 BH x 3.000,00 = 60.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 4 Rim x 57.500,00 = 230.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 Rim x 55.000,00 = 275.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Warna 3 Botol x 130.000,00 = 390.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 1 Rim x 57.500,00 = 57.500,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 2 Rim x 55.000,00 = 110.000,00 Tinta Printer Warna Canon 1 Doz x 45.000,00 = 45.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Hitam 2 Doz x 45.000,00 = 90.000,00 Catridge Canon Pixma 1 Buah x 315.000,00 = 315.000,00 Paper Clips - Daito 2 Pak x 10.000,00 = 20.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 14 Rim x 0,00 = 0,00 Isi Ulang Tinta Printer Hitam/Warna 4 Botol x 0,00 = 0,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 12 Rim x 0,00 = 0,00 Bolpoint Baliner 50 Buah x 0,00 = 0,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 6 Rim x 57.500,00 = 345.000,00 Pena Snowman 2 Dos x 60.000,00 = 120.000,00 Tinta Printer Hitam Canon 4 Dos x 40.000,00 = 160.000,00 Tinta Printer Warna Canon 5 Dos x 45.000,00 = 225.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram Catridge Canon Pixma Catridge Canon Pixma Hitam Tinta Printer Warna Canon Tinta Printer Hitam Canon Kertas HVS Kwarto - 70 gram 25 Rim x 55.000,00 = 1.375.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 10 Rim x 57.500,00 = 575.000,00 Tinta Printer Hitam Epson 10 Botol x 150.000,00 = 1.500.000,00 Tinta Printer Warna Epson 10 Botol x 150.000,00 = 1.500.000,00 Map Batik Kertas 10 Buah x 8.500,00 = 85.000,00 Map Plastik Jepit/Snelhecter 10 Buah x 17.500,00 = 175.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 10 Buah x 10.000,00 = 100.000,00 Buku Tulis - Kwarto 7 buah x 5.000,00 = 35.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 Rim x 0,00 = 0,00 Flash Disk 4 GB 1 Buah x 0,00 = 0,00 Kalkulator 1 Buah x 0,00 = 0,00 Bolpoint Baliner 6 Buah x 0,00 = 0,00 Spidol kecil 5 Buah x 0,00 = 0,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 4 Rim x 57.500,00 = 230.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 4 Rim x 55.000,00 = 220.000,00 Catridge Laser Jet 17 A 1 Buah x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Tinta Printer Warna Epson 2 Botol x 150.000,00 = 300.000,00 Tinta Printer Hitam Epson 2 Botol x 150.000,00 = 300.000,00 Paper Clips - Daito 20 Pak x 8.000,00 = 160.000,00 Buku Blok Note - Kwarto 10 Buah x 5.200,00 = 52.000,00 Binder - Binder 20 Buah x 5.025,00 = 100.500,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 30 Rim x 57.500,00 = 1.725.000,00 Bolpoint Biasa 10 Buah x 10.000,00 = 100.000,00 Staples Standard max no.10 -Joyko 4 Buah x 25.800,00 = 103.200,00 Isi Staples Kecil no.10 5 Dos x 13.500,00 = 67.500,00 Catridge Canon Pixma Hitam 2 Buah x 275.000,00 = 550.000,00 Catridge Canon Pixma 2 Buah x 315.000,00 = 630.000,00 Tinta Printer Warna Canon 7 Dos x 45.000,00 = 315.000,00 Tinta Printer Hitam Canon 7 Dos x 40.000,00 = 280.000,00 Map Biasa 38 Buah x 3.000,00 = 114.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 30 Rim x 55.000,00 = 1.650.000,00 Pembuatan Cap dengan tinta langsung 1 Buah x 160.000,00 = 160.000,00 Pensil - HB 5 Buah x 10.000,00 = 50.000,00 Pembuatan Cap dengan tinta langsung 1 Buah x 160.000,00 = 160.000,00 Staples Standard max no.10 -Joyko 2 Buah x 25.800,00 = 51.600,00

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 . 06.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.142.000,00	2.662.000,00	(480.000,00)	(15,28)	Staples Sedang max HD 50 - Joyko 3 Buah x 33.000,00 = 99.000,00 Staples besar max no.12/17 1 Buah x 200.000,00 = 200.000,00 Isi Staples Kecil no.10 20 Buah/Dos x 13.500,00 = 270.000,00 Isi Staples no.3 18 Buah/Dos x 25.000,00 = 450.000,00 Isi cutter 2 Kotak x 10.500,00 = 21.000,00 Pisau cutter 2 Buah x 15.000,00 = 30.000,00 Gunting Plastik Besar 2 Buah x 25.000,00 = 50.000,00 Lem Glue 2 Buah x 24.000,00 = 48.000,00 Lak Ban 2 Buah x 30.000,00 = 60.000,00 Map Plastik Jepit/Snelhecter 10 Buah x 17.500,00 = 175.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 20 Buah x 10.000,00 = 200.000,00 Map Batik Kertas 12 Buah x 8.500,00 = 102.000,00 Map Tali 10 Buah x 42.000,00 = 420.000,00 Map Biasa 13 Buah x 3.000,00 = 39.000,00 Pelubang Kertas, Pervorator 2 Buah x 50.000,00 = 100.000,00 Stabillo Boss 6 Buah x 11.000,00 = 66.000,00 Spidol kecil 6 Buah x 3.500,00 = 21.000,00 Tip - Ex 5 Dos x 16.500,00 = 82.500,00 Belanja Perangko Meterai dan Benda Pos Lainnya Meterai 6000 15 Lembar x 8.000,00 = 120.000,00 Meterai 3000 22 Lembar x 5.000,00 = 110.000,00 Meterai 6000 50 Lembar x 8.000,00 = 400.000,00 Meterai 3000 38 Lembar x 5.000,00 = 190.000,00 Meterai 6000 21 Buah x 8.000,00 = 168.000,00 Meterai 6000 53 Lembar x 8.000,00 = 424.000,00 Meterai 6000 50 Lembar x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.177.200,00	37.837.200,00	(3.340.000,00)	(8,11)	Materai 6000 100 Lembar x 8.000,00 = 800.000,00 Materai 3000 90 Lembar x 5.000,00 = 450.000,00 Materai 6000
2.09 . 2.09.01 . 06.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	16.124.500,00	15.624.500,00	(500.000,00)	(3,10)	Belanja Cetak Jilid Laporan OPD (4 Dok x 5 Eks) 25 Eksemplar x 15.000,00 = 375.000,00 Cetak Buku 6 bk x 300.000,00 = 1.800.000,00 Cetak Laporan 5 Dokumen x 500.000,00 = 2.500.000,00 9 Dokumen x 150.000,00 = 1.350.000,00 Jilid Dokumen 32 Dokumen x 10.000,00 = 320.000,00 Penjilidan Buku Biasa - Besar 10 Buku x 20.000,00 = 200.000,00 Cetak Dokumen 5 Dokumen x 0,00 = 0,00 2 Buku x 300.000,00 = 600.000,00 Belanja Cetak Buku LAKIP DII 2 Buku x 300.000,00 = 600.000,00 Penjilidan Buku Biasa - Kecil 10 Buah x 5.000,00 = 50.000,00 3 Dok x 500.000,00 = 1.500.000,00 Penjilidan Buku Biasa - Sedang 20 Buku x 10.000,00 = 200.000,00 Cetak Spanduk/Banner 1 Buah/Kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00 Penjilidan Buku Biasa - Sedang 50 Buah x 10.000,00 = 500.000,00 Penjilidan Buku Spiral - Sedang 50 Buah/Kegiatan x 30.000,00 = 1.500.000,00 Cetak Dokumen 1 Kegiatan x 1.029.500,00 = 1.029.500,00 Penjilidan Buku 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	25.052.700,00	22.212.700,00	(2.840.000,00)	(11,34)	Belanja Penggandaan/Fotocopy Fotocopy A4/F4 2,359 Lembar x 400,00 = 943.600,00 Fotocopy Bolak-balik A4/F4 2 Lembar x 700,00 = 1.400,00 Foto Copy Dokumen 3,375 lbr x 400,00 = 1.350.000,00 Foto Copy 1,500 Lembar x 300,00 = 450.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Fotocopy A4/F4 500 Lembar x 400,00 = 200.000,00 Penggandaan/Fotocopi 2,425 Lembar x 400,00 = 970.000,00 Fotocopy A4/F4 15,005 Lembar x 400,00 = 6.002.000,00 Fotocopy A4/F4 1,250 Lembar x 400,00 = 500.000,00 Fotocopy A4/F4 2,000 Lembar x 0,00 = 0,00 Belanja Foto Copy Dokumen 750 Lbr x 400,00 = 300.000,00 Belanja Foto Copy Dokumen 750 Lbr x 400,00 = 300.000,00 Fotocopy Bolak-balik A4/F4 225 Lembar x 500,00 = 112.500,00 Fotocopy A4/F4 1,750 Lembar x 400,00 = 700.000,00 Foto Copy A4/F4 5,000 Lembar x 400,00 = 2.000.000,00 Fotocopy A4/F4 5,625 Lembar x 0,00 = 0,00 Penjilidan Buku Biasa - Sedang 50 Buku/0 x 0,00 = 0,00 Fotocopy A4/F4 1,000 Lembar x 400,00 = 400.000,00 Fotocopy A4/F4 3,550 Lembar x 400,00 = 1.420.000,00 Fotocopy A4/F4 11,950 Lembar x 400,00 = 4.780.000,00 Fotocopy A4/F4 1,502 Lembar x 400,00 = 600.800,00 Fotocopy A4/F4 2,956 Lembar x 400,00 = 1.182.400,00
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	34.970.000,00	31.470.000,00	(3.500.000,00)	(10,01)	
1.04 . 1.04.01 . 06.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Makan harian pegawai 140 Orang/Hari x 35.000,00 = 4.900.000,00 Snack harian pegawai 140 Orang/Hari x 20.000,00 = 2.800.000,00 Air Minum Kemasan Botol (600 ml) 5 Dos x 120.000,00 = 600.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Jamuan Makan Rapat 17 Orang/Kegiatan x 45.000,00 = 765.000,00 Jamuan Snack Rapat

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 . 06.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	25.360.000,00	21.860.000,00	(3.500.000,00)	(13,80)	17 Orang/Kegiatan x 25.000,00 = 425.000,00 Air Minum Kemasan Botol (600 ml) 1 Dos x 120.000,00 = 120.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan dan Minum Kegiatan 10 Dos x 35.000,00 = 350.000,00 30 O/k x 45.000,00 = 1.350.000,00 Biaya Belanja Makan dan Minuman Rapat Kegiatan Renja, Renstra, LAKIP Laporan Keuangan Tahunan 120 Dos/Tahun x 30.000,00 = 3.600.000,00 Biaya Snack dan Minuman Rapat Renja, Renstra, LAKIP Laporan Keuangan Tahunan 60 Dos/Tahun x 15.000,00 = 900.000,00 Jamuan Makan Kegiatan 15 Dos/Kegiatan x 45.000,00 = 675.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 17 Dos/Kegiatan x 30.000,00 = 510.000,00 Biaya Belanja Makan dan Minuman Rapat Kegiatan Renja, Renstra, LAKIP Laporan Keuangan Tahunan 120 Dos/Tahun x 30.000,00 = 3.600.000,00 Biaya Snack dan Minuman Rapat Renja, Renstra, LAKIP Laporan Keuangan Tahunan 60 Dos/Tahun x 15.000,00 = 900.000,00 Jamuan Makan Kegiatan 100 Dos x 45.000,00 = 4.500.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 172 Orang x 25.000,00 = 4.300.000,00 Jamuan Makan Kegiatan 64 Dos/Kali x 0,00 = 0,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 4 Dos x 0,00 = 0,00 Air Minum Galon 2 Galon x 0,00 = 0,00 Jamuan Makan Kegiatan 15 Orang/Kegiatan x 45.000,00 = 675.000,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 5 Dos x 100.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 06.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	146.762.250,00	64.702.250,00	(82.060.000,00)	(55,91)	
4.01 . 4.01.03 . 06.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.702.250,00	64.702.250,00	(6.000.000,00)	(8,49)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2 O/K x 3.180.000,00 = 6.360.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 4.950.000,00 = 4.950.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.08 . 06.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	76.060.000,00	0,00	(76.060.000,00)	(100,00)	<p>1 Kegiatan x 1.765.000,00 = 1.765.000,00 Biaya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Penyusunan Renja, Renstra, LAKIP dan Laporan Keuangan Tahunan 10 Kali x 615.000,00 = 6.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah 1 Kegiatan x 4.250.000,00 = 4.250.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 5.424.000,00 = 5.424.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 8.229.250,00 = 8.229.250,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 5.594.000,00 = 5.594.000,00 1 Orang x 2.175.000,00 = 2.175.000,00 1 O/k x 4.450.000,00 = 4.450.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 O/K x 4.450.000,00 = 4.450.000,00 1 Kegiatan x 6.250.000,00 = 6.250.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 4.655.000,00 = 4.655.000,00 Koordinasi dan Sinkronisasi</p> <p>Sinkronisasi Program Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00</p>
3.03 . 3.03.01 . 06.01 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	16.250.000,00	0,00	(16.250.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 06.01 . 5.2.2.27.15	Belanja Jasa Operator Aplikasi	16.250.000,00	0,00	(16.250.000,00)	(100,00)	<p>Belanja Jasa Operator Aplikasi Operator SIRUP 0 Bulan x 1.250.000,00 = 0,00 Operator TEPPRA 0 Bulan x 1.250.000,00 = 0,00 Operator SIMDA Keuangan 0 Bulan x 1.250.000,00 = 0,00</p>
3.03 . 3.03.01 . 06.01 . 5.2.2.29	Belanja Honorarium Non Pegawai	39.000.000,00	0,00	(39.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 06.01 . 5.2.2.29.16	Belanja Honorarium Tenaga Operator Aplikasi	39.000.000,00	0,00	(39.000.000,00)	(100,00)	<p>Belanja Honorarium Tenaga Operator Aplikasi Admin Operator Aplikasi RKA 0 Bulan x 2.000.000,00 = 0,00 Operator Aplikasi RKA 0 Bulan x 1.250.000,00 = 0,00</p>
4.05 . 4.05.07 . 06.01	Penyusunan Renstra, Renja, LAKIP, LPPD, Laporan Kinerja Tahunan dan Laporan Keuangan SKPD	34.400.000,00	0,00	(34.400.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.05 . 4.05.07 . 06.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.07 . 06.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 06.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 0 Orang x 2.500.000,00 = 0,00 Sekretaris 0 Orang x 2.000.000,00 = 0,00 Anggota 0 Orang x 1.500.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.07 . 06.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.400.000,00	0,00	(25.400.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.07 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.400.000,00	0,00	(25.400.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.07 . 06.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	25.400.000,00	0,00	(25.400.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Laporan 0 Kegiatan x 25.400.000,00 = 0,00
3.07 . 3.07.01 . 06.02	Kegiatan Penyusunan Database	175.000.000,00	131.017.221,00	(43.982.779,00)	(25,13)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.07 . 3.07.01 . 06.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.07.01 . 06.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.07.01 . 06.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim/Panitia Pelaksanaan Kegiatan - Penyusunan Database Tim/Panitia Pelaksanaan Kegiatan - Ketua Penyusunan Database 1 Orang x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Tim/Panitia Pelaksanaan Kegiatan - Sekertaris Penyusunan Database 1 Orang x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Tim/Panitia Pelaksanaan Kegiatan - Anggota Penyusunan Database 3 Orang x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 06.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	167.500.000,00	123.517.221,00	(43.982.779,00)	(26,26)	
3.07 . 3.07.01 . 06.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.307.965,00	4.307.965,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.07.01 . 06.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.307.965,00	4.307.965,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS (A4) - 80 gram 30 Rim x 60.000,00 = 1.800.000,00 Bolpoint Set, Sheet - Sheet 25 Buah x 19.851,00 = 496.275,00 Buku Expedisi 2 Buah x 15.125,00 = 30.250,00 Buku Kwitansi 2 Buah x 15.125,00 = 30.250,00 Binder No. 107, Binder - Binder 2 Pak x 15.125,00 = 30.250,00 Binder No.155, Binder - Binder 2 Pak x 5.970,00 = 11.940,00 Paper Clips - Daito

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 Pak x 8.000,00 = 40.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 20 Buah x 10.000,00 = 200.000,00 Map Batik Kertas 20 Buah x 8.500,00 = 170.000,00 Catridge Canon Pixma 2 Buah x 315.000,00 = 630.000,00 Staples Sedang max HD 50 - Joyko 3 Buah x 33.000,00 = 99.000,00 Flash Disk 128 Mega 2 Buah x 385.000,00 = 770.000,00
3.07 . 3.07.01 . 06.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.07.01 . 06.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.07.01 . 06.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan/Fotocopi	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Dokumen Data Base 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
3.07 . 3.07.01 . 06.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	152.692.035,00	108.709.256,00	(43.982.779,00)	(28,80)	Belanja Peggandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4 20,000 Lembar x 400,00 = 8.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 06.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	152.692.035,00	108.709.256,00	(43.982.779,00)	(28,80)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 108.709.256,00 = 108.709.256,00
4.04 . 4.04.05 . 06.02	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	72.938.000,00	72.938.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.04 . 4.04.05 . 06.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 06.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 06.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Honor Tim Penyusun LKPD BPKAD Penanggung Jawab 1 Orang/Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Anggota 5 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Honor Tim Sekretariat Penyusun LKPD BPKAD Ketua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 06.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	52.938.000,00	52.938.000,00	0,00	0,00	1 Orang/Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Anggota 5 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 06.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.338.000,00	13.338.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 06.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.338.000,00	13.338.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Kwarto - 70 gram 10 Rim x 55.000,00 = 550.000,00 Kertas Double Folio - 70 gram 10 Rim x 145.000,00 = 1.450.000,00 Kertas HVS (A4) - 80 gram 10 Rim x 60.000,00 = 600.000,00 Kertas, globe Stensilsheet - Globe 10 Rim x 35.000,00 = 350.000,00 Kertas HVS folio berwarna - 70 gram 10 Rim x 88.000,00 = 880.000,00 Kwarto 100 Lembar - Kwarto 10 Rim x 20.000,00 = 200.000,00 Paper Clips - Daito 10 Pak x 8.000,00 = 80.000,00 Amplop Coklat 10 Lembar x 4.400,00 = 44.000,00 Staples Sedang max HD 50 - Joyko 5 Buah x 33.000,00 = 165.000,00 Staples Standard max no.10 -Joyko 5 Buah x 25.800,00 = 129.000,00 Isi Staples Kecil no.10 10 Dos x 13.500,00 = 135.000,00 Isi Staples 23/10 10 Pak x 82.500,00 = 825.000,00 Pisau cutter 10 buah x 15.000,00 = 150.000,00 Isi cutter 10 Pak x 10.500,00 = 105.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 100 Buah x 10.000,00 = 1.000.000,00 Map Plastik Jepit/Snelhecter 100 Pak x 17.500,00 = 1.750.000,00 Pelubang Kertas Besar, Pervorator 85 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 Catridge Canon Pixma 5 Dos x 315.000,00 = 1.575.000,00 Catridge Laser Jet 17 A 2 Buah x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Warna

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 06.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	5 Dos x 130.000,00 = 650.000,00
4.04 . 4.04.05 . 06.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Dokumen LKPD Penjilidan Buku Spiral - Besar 10 Buku x 50.000,00 = 500.000,00 Cetak Desain Cover Desain dan Cetak Cover 10 Buku x 250.000,00 = 2.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 06.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	0,00	Foto Copy Dokumen Fotocopy A4/F4 69,000 Lembar x 400,00 = 27.600.000,00
4.04 . 4.04.05 . 06.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 06.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Makan Minum Rapat Jamuan Makan Rapat 200 Orang/Kali x 45.000,00 = 9.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 06.02	Kegiatan Penyusunan Perencanaan	88.000.000,00	13.469.700,00	(74.530.300,00)	(84,69)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.03 . 3.03.01 . 06.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	88.000.000,00	13.469.700,00	(74.530.300,00)	(84,69)	
3.03 . 3.03.01 . 06.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	88.000.000,00	13.469.700,00	(74.530.300,00)	(84,69)	
3.03 . 3.03.01 . 06.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	4.650.000,00	(15.350.000,00)	(76,75)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 4.650.000,00 = 4.650.000,00
3.03 . 3.03.01 . 06.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	68.000.000,00	8.819.700,00	(59.180.300,00)	(87,03)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 8.819.700,00 = 8.819.700,00
4.04 . 4.04.05 . 06.03	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.04 . 4.04.05 . 06.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 06.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 06.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Rangka Monitoring ke Desa, Kecamatan, Puskesmas, UPTD dan SKPD Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06.03	Kegiatan Penyusunan Buku Profil Kesehatan	50.000.000,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(50,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 06.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	19.750.000,00	19.750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 06.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Penyusunan Buku Profil Kesehatan Honorarium Tim Penyusun Profil -PPK/PPTK 1 orang/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Buku Profil Kesehatan - Ketua 1 Orang/kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Buku Profil Kesehatan -Sekertaris 1 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Buku Profil Kesehatan -Anggota 4 Orang/Kegiatan x 650.000,00 = 2.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06.03 . 5.2.1.03	Uang Lembur	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.03 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur PNS Uang Lembur PNS Golongan III 408 Orang/Jam x 25.000,00 = 10.200.000,00 Uang Lembur PNS Golongan II 240 Orang/Jam x 17.500,00 = 4.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.250.000,00	5.250.000,00	(25.000.000,00)	(82,64)	
1.02 . 1.02.01 . 06.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.826.688,00	1.230.000,00	(2.596.688,00)	(67,86)	
1.02 . 1.02.01 . 06.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.826.688,00	1.230.000,00	(2.596.688,00)	(67,86)	Belanja Alat Tulis Kantor Staples Sedang max HD 50 - Joyko 2 Buah x 33.000,00 = 66.000,00 Isi Staples 23/10 2 Dos x 82.500,00 = 165.000,00 Bolpoint Baliner 2 Buah x 20.000,00 = 40.000,00 Catridge Canon Pixma 1 Buah x 315.000,00 = 315.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Hitam 2 Botol x 45.000,00 = 90.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 2 Rim x 57.500,00 = 115.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 3 Rim x 55.000,00 = 165.000,00 Buku Kwitansi 16 Buah x 15.125,00 = 242.000,00 Map Batik Kain 2 Buah x 16.000,00 = 32.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 06.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.100.400,00	980.000,00	(10.120.400,00)	(91,17)	
1.02 . 1.02.01 . 06.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Buku Profil Kesehatan 1 Buku x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	10.600.400,00	480.000,00	(10.120.400,00)	(95,47)	Belanja Penggandaan/Fotocopy Fotocopy A4/F4 1,200 Lembar x 400,00 = 480.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.920.000,00	3.040.000,00	(880.000,00)	(22,45)	
1.02 . 1.02.01 . 06.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.920.000,00	3.040.000,00	(880.000,00)	(22,45)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Jamuhan Makan Rapat 40 Dos x 45.000,00 = 1.800.000,00 Jamuhan Snack Rapat 40 Dos x 25.000,00 = 1.000.000,00 Air Minum Kemasan Botol (600 ml) 2 Dos x 120.000,00 = 240.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.402.912,00	0,00	(4.402.912,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 06.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.402.912,00	0,00	(4.402.912,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 06.03 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 06.03 . 5.2.2.27.14	Belanja Jasa Tenaga IT	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Tenaga IT - Pengelola Data Program Jasa Pengelola Data Program, Pengelola Data Puskesmas dan RS 35 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 06.06	Kegiatan Penyusunan Dokumen UPL dan UKL Puskesmas dan Rumah Sakit	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 06.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Penyusunan Dokumen UKL dan UPL Puskesmas dan Rumah Sakit Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Dokumen UKL dan UPL Puskesmas dan Rumah Sakit - Tim 4 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	296.000.000,00	296.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 06.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan/Fotocopy Fotocopy A4/F4 24,000 Lembar x 400,00 = 9.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06.06 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	286.400.000,00	286.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.06 . 5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	286.400.000,00	286.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian - Jasa Penyusun Dokumen UKL dan UPL Jasa Penyusun Dokumen UKL dan UPL 32 Dokumen x 8.950.000,00 = 286.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06.10	Kegiatan Pengadaan Perangkat Komputer & Jaringan Internet Untuk Mendukung Aplikasi SAKTI	350.000.000,00	0,00	(350.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 06.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 06.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 06.10 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/TV Satelit Tagihan Langganan Internet 12 Bulan x 12.500.000,00 = 150.000.000,00 1 x (150.000.000,00) = (150.000.000,00)
1.02 . 1.02.01 . 06.10 . 5.2.3	Belanja Modal	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 06.10 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 06.10 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	93.979.000,00	0,00	(93.979.000,00)	(100,00)	Pengadaan Personal Komputer Laptop i5 1 Unit x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Laptop 10 Unit x 8.097.900,00 = 80.979.000,00 1 x (93.979.000,00) = (93.979.000,00)
1.02 . 1.02.01 . 06.10 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	106.021.000,00	0,00	(106.021.000,00)	(100,00)	Pengadaan Peralatan Jaringan Pengadaan Server 1 unit x 106.021.000,00 = 106.021.000,00 1 x (106.021.000,00) = (106.021.000,00)
1.02 . 1.02.01 . 06.11	Kegiatan Pengembangan dan Maintenance Sistem Aplikasi Terintegrasi (SAKTI/Software Jaringan Sistem Informasi Kesehatan Berbasis Kebutuhan Daerah)	250.000.000,00	125.000.000,00	(125.000.000,00)	(50,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 06.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	125.000.000,00	(125.000.000,00)	(50,00)	Belanja Jasa Penyusun Aplikasi/Maintenance SAKTI 1 Paket x 125.000.000,00 = 125.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06.11 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	250.000.000,00	125.000.000,00	(125.000.000,00)	(50,00)	
1.02 . 1.02.01 . 06.11 . 5.2.2.21.06	Belanja Jasa Penyusunan Aplikasi	250.000.000,00	125.000.000,00	(125.000.000,00)	(50,00)	
1.02 . 1.02.02 . 06.25	Kegiatan Penunjang & Pelaporan Pelaksanaan Dana DAK Oleh Pemerintah Daerah	570.000.000,00	0,00	(570.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.02 . 06.25 . 5.2.1	Belanja Pegawai	400.000.000,00	0,00	(400.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.02 . 06.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	400.000.000,00	0,00	(400.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.02 . 06.25 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000.000,00	0,00	(400.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.02 . 06.25 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000,00	0,00	(170.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.02 . 06.25 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.02 . 06.25 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.02 . 06.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.02 . 06.25 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
2.18 . 2.18.01 . 07	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan OPD	21.900.000,00	11.000.000,00	(10.900.000,00)	(49,77)	
2.18 . 2.18.01 . 07.01	Kegiatan Penyusunan RENJA RENSTRA LAKIP LPPD Laporan Kinerja Tahunan dan Laporan Keuangan SPPD	21.900.000,00	11.000.000,00	(10.900.000,00)	(49,77)	
2.18 . 2.18.01 . 07.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	21.375.000,00	10.475.000,00	(10.900.000,00)	(50,99)	
2.18 . 2.18.01 . 07.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	21.375.000,00	10.475.000,00	(10.900.000,00)	(50,99)	
2.18 . 2.18.01 . 07.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	21.375.000,00	10.475.000,00	(10.900.000,00)	(50,99)	
						Uang Lembur PNS Uang Lembur PNS Golongan II 108 Orang/Jam/Hari x 17.500,00 = 1.890.000,00 Uang Lembur PNS Golongan III 90 Orang/Jam/Hari x 25.000,00 = 2.250.000,00 Uang Lembur PNS Golongan IV 180 Orang/Jam/Hari x 35.000,00 = 6.300.000,00 Uang Lembur PNS Golongan IV 1 Orang/Jam/Hari x 35.000,00 = 35.000,00
2.18 . 2.18.01 . 07.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor
2.18 . 2.18.01 . 07.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.18.01 . 07.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 07	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	3.945.989.880,00	3.257.235.000,00	(688.754.880,00)	(17,45)	Kertas HVS Folio - 70 gram 2 Rim x 57.500,00 = 115.000,00 Pena Snowman 1 Dos x 60.000,00 = 60.000,00 2 Dos x 40.000,00 = 80.000,00 Tinta Printer Hitam Canon 2 Dos x 45.000,00 = 90.000,00 Tinta Printer Warna Canon 2 Dos x 45.000,00 = 90.000,00 Map Plastik Jepit/Snelhecter 5 Buah x 17.500,00 = 87.500,00 Map Dokumen Keper 1 Buah x 32.000,00 = 32.000,00 Map Biasa 4 Buah x 3.000,00 = 12.000,00 Spidol kecil 1 Buah x 3.500,00 = 3.500,00 Buku Tulis - Kwarto 9 Buah x 5.000,00 = 45.000,00
4.02 . 4.02.01 . 07.01	Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan Dilingkungan Pemerintah Daerah	150.000.000,00	148.255.000,00	(1.745.000,00)	(1,16)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.02 . 4.02.01 . 07.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	148.255.000,00	(1.745.000,00)	(1,16)	
4.02 . 4.02.01 . 07.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	148.255.000,00	(1.745.000,00)	(1,16)	
4.02 . 4.02.01 . 07.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	150.000.000,00	148.255.000,00	(1.745.000,00)	(1,16)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 148.255.000,00 = 148.255.000,00
4.02 . 4.02.01 . 07.02	Kegiatan Audit Dengan Tujuan Tertentu	150.000.000,00	72.980.000,00	(77.020.000,00)	(51,35)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.02 . 4.02.01 . 07.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	72.980.000,00	(77.020.000,00)	(51,35)	
4.02 . 4.02.01 . 07.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	72.980.000,00	(77.020.000,00)	(51,35)	
4.02 . 4.02.01 . 07.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	150.000.000,00	72.980.000,00	(77.020.000,00)	(51,35)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 72.980.000,00 = 72.980.000,00
4.02 . 4.02.01 . 07.03	Kegiatan Audit Atas Permintaan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.02 . 4.02.01 . 07.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 07.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 07.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 07.04	Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	300.000.000,00	200.000.000,00	(100.000.000,00)	(33,33)	1 Tahun x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.02 . 4.02.01 . 07.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	53.500.000,00	53.500.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 07.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	53.500.000,00	53.500.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 07.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	53.500.000,00	53.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan -Ketua 2 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan -Sekretaris 2 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan - Anggota 48 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 48.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 07.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	246.500.000,00	146.500.000,00	(100.000.000,00)	(40,57)	
4.02 . 4.02.01 . 07.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 07.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Jamuan Makan Rapat 250 Orang/Kegiatan x 45.000,00 = 11.250.000,00 Jamuan Snack Rapat 250 Orang/Kegiatan x 25.000,00 = 6.250.000,00
4.02 . 4.02.01 . 07.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	229.000.000,00	129.000.000,00	(100.000.000,00)	(43,67)	
4.02 . 4.02.01 . 07.04 . 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 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 07.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	179.000.000,00	79.000.000,00	(100.000.000,00)	(55,87)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 79.000.000,00 = 79.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 07.05	Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	138.389.880,00	131.350.000,00	(7.039.880,00)	(5,09)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.02 . 4.02.01 . 07.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	138.389.880,00	131.350.000,00	(7.039.880,00)	(5,09)	
4.02 . 4.02.01 . 07.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	138.389.880,00	131.350.000,00	(7.039.880,00)	(5,09)	
4.02 . 4.02.01 . 07.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	138.389.880,00	131.350.000,00	(7.039.880,00)	(5,09)	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
4.02 . 4.02.01 . 07.06	Kegiatan Reviu RKA SKPD	129.500.000,00	129.500.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 131.350.000,00 = 131.350.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.02 . 4.02.01 . 07.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	129.500.000,00	129.500.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 07.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	129.500.000,00	129.500.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 07.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	129.500.000,00	129.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Daerah 1 Kegiatan x 129.500.000,00 = 129.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.02 . 4.02.01 . 07.07	Kegiatan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1.300.000.000,00	1.200.000.000,00	(100.000.000,00)	(7,69)	
4.02 . 4.02.01 . 07.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000.000,00	1.200.000.000,00	(100.000.000,00)	(7,69)	
4.02 . 4.02.01 . 07.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 07.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak - Spanduk Kegiatan Bimtek 10 Lembar/Kegiatan x 250.000,00 = 2.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 07.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4 2,500 Lembar/Orang/kegiatan x 400,00 = 1.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 07.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 07.07 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuhan Makan Kegiatan 250 Orang/Kegiatan x 45.000,00 = 11.250.000,00 Jamuhan Snack Kegiatan / coffe break 250 Orang/Kegiatan x 30.000,00 = 7.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 07.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.262.750.000,00	1.162.750.000,00	(100.000.000,00)	(7,92)	
4.02 . 4.02.01 . 07.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000.000,00	1.100.000.000,00	(100.000.000,00)	(8,33)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tim Audit Dana Desa 1 Tahun x 850.000.000,00 = 850.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tim Satgas Dana Desa 1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 07.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	62.750.000,00	62.750.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Bimtek Pengelolaan keuangan desa 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 07.07 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 62.750.000,00 = 62.750.000,00
4.02 . 4.02.01 . 07.07 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 07.08	Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan Belanja Daerah	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur Jasa Narasumber / Pemateri / Instruktur 20 Orang/Jam/Kegiatan x 750.000,00 = 15.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 07.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.02 . 4.02.01 . 07.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 07.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 400.000.000,00 = 400.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 07.09	Kegiatan Reviu Penyerapan Pengadaan Barang Jasa, Anggaran dan Penggunaan Dana Desa	89.600.000,00	89.600.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.02 . 4.02.01 . 07.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	89.600.000,00	89.600.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 07.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	89.600.000,00	89.600.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 07.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	89.600.000,00	89.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Daerah 1 Tahun x 89.600.000,00 = 89.600.000,00
4.02 . 4.02.01 . 07.11	Kegiatan Audit Kinerja	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.02 . 4.02.01 . 07.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 07.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 07.11 . 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 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 07.14	Kegiatan Pendampingan Audit BPK dan Monitoring DPRD	175.000.000,00	0,00	(175.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.02 . 4.02.01 . 07.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	0,00	(175.000.000,00)	(100,00)	
4.02 . 4.02.01 . 07.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	175.000.000,00	0,00	(175.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 07.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	175.000.000,00	0,00	(175.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 Tahun x 175.000.000,00 = 0,00
4.02 . 4.02.01 . 07.16	Kegiatan Audit Dana Bos	150.000.000,00	75.000.000,00	(75.000.000,00)	(50,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.02 . 4.02.01 . 07.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	75.000.000,00	(75.000.000,00)	(50,00)	
4.02 . 4.02.01 . 07.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	75.000.000,00	(75.000.000,00)	(50,00)	
4.02 . 4.02.01 . 07.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	150.000.000,00	75.000.000,00	(75.000.000,00)	(50,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 07.17	Kegiatan Reviu Dana DAK	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.02 . 4.02.01 . 07.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 07.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 07.17 . 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 Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Daerah 1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 07.18	Kegiatan Monev Verifikasi LHKPN/LHKASN	129.500.000,00	79.500.000,00	(50.000.000,00)	(38,61)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.02 . 4.02.01 . 07.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	129.500.000,00	79.500.000,00	(50.000.000,00)	(38,61)	
4.02 . 4.02.01 . 07.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	129.500.000,00	79.500.000,00	(50.000.000,00)	(38,61)	
4.02 . 4.02.01 . 07.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	129.500.000,00	79.500.000,00	(50.000.000,00)	(38,61)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 79.500.000,00 = 79.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 07.19	Kegiatan Monev Verifikasi Pelaporan Perencanaan Aksi Daerah, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	129.500.000,00	129.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.02 . 4.02.01 . 07.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	129.500.000,00	129.500.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 07.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	129.500.000,00	129.500.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 07.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	129.500.000,00	129.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 129.500.000,00 = 129.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 07.20	Kegiatan Pemeriksaan Serentak Kas Opname	102.700.000,00	0,00	(102.700.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 07.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	102.700.000,00	0,00	(102.700.000,00)	(100,00)	
4.02 . 4.02.01 . 07.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	102.700.000,00	0,00	(102.700.000,00)	(100,00)	
4.02 . 4.02.01 . 07.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	102.700.000,00	0,00	(102.700.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 Tahun x 102.700.000,00 = 0,00
4.02 . 4.02.01 . 07.21	Kegiatan Reviu RPJMD	25.900.000,00	25.650.000,00	(250.000,00)	(0,97)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.02 . 4.02.01 . 07.21 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.900.000,00	25.650.000,00	(250.000,00)	(0,97)	
4.02 . 4.02.01 . 07.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.900.000,00	25.650.000,00	(250.000,00)	(0,97)	
4.02 . 4.02.01 . 07.21 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.900.000,00	25.650.000,00	(250.000,00)	(0,97)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 25.650.000,00 = 25.650.000,00
4.02 . 4.02.01 . 07.22	Kegiatan Reviu RKPД	25.900.000,00	25.900.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.02 . 4.02.01 . 07.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.900.000,00	25.900.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 07.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.900.000,00	25.900.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 07.22 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.900.000,00	25.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 25.900.000,00 = 25.900.000,00
4.02 . 4.02.01 . 08	Program Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	420.000.000,00	201.950.000,00	(218.050.000,00)	(51,92)	
4.02 . 4.02.01 . 08.02	Kegiatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD	129.500.000,00	122.450.000,00	(7.050.000,00)	(5,44)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.02 . 4.02.01 . 08.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	129.500.000,00	122.450.000,00	(7.050.000,00)	(5,44)	
4.02 . 4.02.01 . 08.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	129.500.000,00	122.450.000,00	(7.050.000,00)	(5,44)	
4.02 . 4.02.01 . 08.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	129.500.000,00	122.450.000,00	(7.050.000,00)	(5,44)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 122.450.000,00 = 122.450.000,00
4.02 . 4.02.01 . 08.03	Kegiatan Pemantauan Atas Penyelesaian Kerugian Daerah	161.000.000,00	0,00	(161.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.02 . 4.02.01 . 08.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	117.500.000,00	0,00	(117.500.000,00)	(100,00)	
4.02 . 4.02.01 . 08.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	117.500.000,00	0,00	(117.500.000,00)	(100,00)	
4.02 . 4.02.01 . 08.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	117.500.000,00	0,00	(117.500.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Majelis TPTGR Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Ketua 0 Orang/Kegiatan x 6.000.000,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Sekretaris 0 Orang/Kegiatan x 5.000.000,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Anggota 0 Orang/Kegiatan x 4.000.000,00 = 0,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Sekretariat Panitia Sidang TPTGR Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Ketua 0 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Wakil Ketua 0 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Anggota 0 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 0,00
4.02 . 4.02.01 . 08.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.500.000,00	0,00	(43.500.000,00)	(100,00)	
4.02 . 4.02.01 . 08.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.500.000,00	0,00	(28.500.000,00)	(100,00)	
4.02 . 4.02.01 . 08.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	24.750.000,00	0,00	(24.750.000,00)	(100,00)	
4.02 . 4.02.01 . 08.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Belanja Cetak - Spanduk 0 Lembar x 250.000,00 = 0,00 Belanja Cetak - Iklan 0 Lembar x 2.500.000,00 = 0,00
4.02 . 4.02.01 . 08.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pengadaan Penjilidan Buku Biasa - Kecil 0 Jilid x 6.000,00 = 0,00
4.02 . 4.02.01 . 08.03 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Tamu - Prasmanan 0 Orang/Kegiatan x 75.000,00 = 0,00
4.02 . 4.02.01 . 08.05	Kegiatan Pendampingan Dan Monev Implementasi SPIP OPD	129.500.000,00	79.500.000,00	(50.000.000,00)	(38,61)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.02 . 4.02.01 . 08.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	129.500.000,00	79.500.000,00	(50.000.000,00)	(38,61)	
4.02 . 4.02.01 . 08.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	129.500.000,00	79.500.000,00	(50.000.000,00)	(38,61)	
4.02 . 4.02.01 . 08.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	129.500.000,00	79.500.000,00	(50.000.000,00)	(38,61)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 79.500.000,00 = 79.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 09	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	991.065.300,00	538.017.200,00	(453.048.100,00)	(45,71)	
4.02 . 4.02.01 . 09.01	Kegiatan Pelatihan Pengembangan Profesi Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	841.065.300,00	388.017.200,00	(453.048.100,00)	(53,87)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 09.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	841.065.300,00	388.017.200,00	(453.048.100,00)	(53,87)	
4.02 . 4.02.01 . 09.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 09.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 90 Orang/Kegiatan x 45.000,00 = 4.050.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 180 Orang/Kegiatan x 30.000,00 = 5.400.000,00
4.02 . 4.02.01 . 09.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	601.615.300,00	148.567.200,00	(453.048.100,00)	(75,31)	
4.02 . 4.02.01 . 09.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	601.615.300,00	148.567.200,00	(453.048.100,00)	(75,31)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 148.567.200,00 = 148.567.200,00
4.02 . 4.02.01 . 09.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 09.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 09.01 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bimbingan Teknis Bimbingan Teknis Pengembangan Profesi Aparatur Pengawaasan 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 09.01 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 09.01 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur (Dari Propinsi) 36 Orang/Jam x 750.000,00 = 27.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 09.01 . 5.2.2.27.03	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator Jasa Moderator 3 Kegiatan x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 09.02	Kegiatan Peningkatan Kapabilitas APTP	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.02 . 4.02.01 . 09.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	32.250.000,00	32.250.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 09.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	32.250.000,00	32.250.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 09.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	32.250.000,00	32.250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Satgas Peningkatan Kapabilitas APIP Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Ketua 3 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Wakil Ketua 3 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 3.750.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Anggota 24 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 24.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 09.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	117.750.000,00	117.750.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 09.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 09.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Dan Minuman Rapat Jamuan Makan Kegiatan 100 Orang/Kali x 45.000,00 = 4.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 09.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 09.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 09.02 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	33.250.000,00	33.250.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 09.02 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	33.250.000,00	33.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Bimbingan Teknis Kapabilitas APIP Bimbingan Teknis 1 Tahun x 33.250.000,00 = 33.250.000,00
4.02 . 4.02.01 . 11	Program Pengawasan Pungutan Liar	1.075.000.000,00	675.000.000,00	(400.000.000,00)	(37,21)	
4.02 . 4.02.01 . 11.01	Kegiatan Operasional UPP Saber Pungli	700.000.000,00	350.000.000,00	(350.000.000,00)	(50,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.02 . 4.02.01 . 11.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 11.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 11.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Sekretariat Tim Saber Pungli Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Anggota 36 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 36.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 11.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	639.000.000,00	289.000.000,00	(350.000.000,00)	(54,77)	
4.02 . 4.02.01 . 11.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.000.000,00	9.000.000,00	(15.000.000,00)	(62,50)	
4.02 . 4.02.01 . 11.01 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	24.000.000,00	9.000.000,00	(15.000.000,00)	(62,50)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Pertalite

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 11.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	68.500.000,00	28.500.000,00	(40.000.000,00)	(58,39)	1,125 Liter x 8.000,00 = 9.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 11.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	62.500.000,00	22.500.000,00	(40.000.000,00)	(64,00)	Belanja Cetak Ceta Spanduk 50 Lembar x 250.000,00 = 12.500.000,00 Cetak Iklan 4 Lembar x 2.500.000,00 = 10.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 11.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggadaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4 15,000 Lembar x 400,00 = 6.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 11.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	56.250.000,00	26.250.000,00	(30.000.000,00)	(53,33)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 300 Orang/Kegiatan x 45.000,00 = 13.500.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 510 Orang/Kegiatan x 25.000,00 = 12.750.000,00
4.02 . 4.02.01 . 11.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	56.250.000,00	26.250.000,00	(30.000.000,00)	(53,33)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 300 Orang/Kegiatan x 45.000,00 = 13.500.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 510 Orang/Kegiatan x 25.000,00 = 12.750.000,00
4.02 . 4.02.01 . 11.01 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(50,00)	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Pakaian Kerja Lapangan Tim Saber Pungli 15 Orang x 1.000.000,00 = 15.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 11.01 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(50,00)	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Pakaian Kerja Lapangan Tim Saber Pungli 15 Orang x 1.000.000,00 = 15.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 11.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	395.250.000,00	175.250.000,00	(220.000.000,00)	(55,66)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 175.250.000,00 = 175.250.000,00
4.02 . 4.02.01 . 11.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	295.250.000,00	175.250.000,00	(120.000.000,00)	(40,64)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 175.250.000,00 = 175.250.000,00
4.02 . 4.02.01 . 11.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 Tahun x 100.000.000,00 = 0,00
4.02 . 4.02.01 . 11.01 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	65.000.000,00	35.000.000,00	(30.000.000,00)	(46,15)	Belanja jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur 40 Orang/Jam/Kegiatan x 750.000,00 = 30.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 11.01 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	60.000.000,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)	(50,00)	Belanja jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur 40 Orang/Jam/Kegiatan x 750.000,00 = 30.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 11.01 . 5.2.2.27.03	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator 5 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 11.01 . 5.2.3	Belanja Modal	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 11.01 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 11.01 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya Pengadaan Alat Kantor Lainnya - Laptop 1 Unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pengadaan Alat Kantor Lainnya - Printer 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 11.02	Kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)	125.000.000,00	75.000.000,00	(50.000.000,00)	(40,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.02 . 4.02.01 . 11.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	75.000.000,00	(50.000.000,00)	(40,00)	
4.02 . 4.02.01 . 11.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 11.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 4 Lembar x 250.000,00 = 1.000.000,00 Cetak Iklan 4 Lembar x 2.500.000,00 = 10.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 11.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan /Fotocopy Fotocopy A4/F4 3,000 Lembar/Kegiatan x 400,00 = 1.200.000,00
4.02 . 4.02.01 . 11.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 11.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Jamuhan Makan Rapat 100 Orang/Kegiatan x 45.000,00 = 4.500.000,00 Jamuhan Snack Rapat 100 Orang/Kegiatan x 25.000,00 = 2.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 11.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	102.050.000,00	52.050.000,00	(50.000.000,00)	(49,00)	
4.02 . 4.02.01 . 11.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.800.000,00	42.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 42.800.000,00 = 42.800.000,00
4.02 . 4.02.01 . 11.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	59.250.000,00	9.250.000,00	(50.000.000,00)	(84,39)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 9.250.000,00 = 9.250.000,00
4.02 . 4.02.01 . 11.02 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02 . 4.02.01 . 11.02 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur Jasa Narasumber/Pemateri 5 Orang/Jam x 750.000,00 = 3.750.000,00
4.02 . 4.02.01 . 11.03	Kegiatan Penyelenggaraan Kordinasi Tim TP4D	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 11.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	85.500.000,00	0,00	(85.500.000,00)	(100,00)	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan TP4D - Ketua 0 Orang/Bulan x 2.750.000,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan TP4D - Wakil Ketua 0 Orang/Bulan x 2.500.000,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan TP4D -Anggota 0 Orang/Bulan x 2.250.000,00 = 0,00
4.02 . 4.02.01 . 11.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	85.500.000,00	0,00	(85.500.000,00)	(100,00)	
4.02 . 4.02.01 . 11.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	85.500.000,00	0,00	(85.500.000,00)	(100,00)	
4.02 . 4.02.01 . 11.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	164.500.000,00	250.000.000,00	85.500.000,00	51,98	
4.02 . 4.02.01 . 11.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
4.02 . 4.02.01 . 11.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makan dan Minum Rapat Jamuan Makan Rapat 0 Orang/Orang x 45.000,00 = 0,00 Jamuan Snack Rapat 0 Orang/Kegiatan x 25.000,00 = 0,00
4.02 . 4.02.01 . 11.03 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Pakaian Kerja Lapangan Tim TP4D 0 Orang x 1.000.000,00 = 0,00
4.02 . 4.02.01 . 11.03 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
4.02 . 4.02.01 . 11.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	151.500.000,00	250.000.000,00	98.500.000,00	65,02	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 11.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000,00	250.000.000,00	150.000.000,00	150,00	
4.02 . 4.02.01 . 11.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.500.000,00	0,00	(51.500.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 Tahun x 51.500.000,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 14	Program Perencanaan Tata Ruang	2.110.000.000,00	1.009.365.000,00	(1.100.635.000,00)	(52,16)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.03.01 . 14.02	Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang	110.000.000,00	63.400.000,00	(46.600.000,00)	(42,36)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 14.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	58.400.000,00	55.800.000,00	(2.600.000,00)	(4,45)	
4.03 . 4.03.01 . 14.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	55.800.000,00	55.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 14.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	55.800.000,00	55.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Sekretariat Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang - Ketua 4 Orang/Bulan x 1.250.000,00 = 5.000.000,00 Tim Sekretariat Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang - Wakil Ketua 4 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Tim Sekretariat Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang - Anggota 72 Orang/Bulan x 650.000,00 = 46.800.000,00
4.03 . 4.03.01 . 14.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 14.02 . 5.2.1.02.03	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Honor Non PNS-Tim Sekretariat Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang 0 Orang x 650.000,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 14.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	51.600.000,00	7.600.000,00	(44.000.000,00)	(85,27)	
4.03 . 4.03.01 . 14.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.502.500,00	0,00	(2.502.500,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 14.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.502.500,00	0,00	(2.502.500,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 14.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 14.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Jamuan Makan Rapat 160 Dos x 45.000,00 = 7.200.000,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 4 Dos x 100.000,00 = 400.000,00
4.03 . 4.03.01 . 14.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41.497.500,00	0,00	(41.497.500,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 14.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.497.500,00	0,00	(41.497.500,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 Kegiatan x 41.497.500,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 14.04	Kegiatan Finalisasi Ranperda RDTR	274.735.000,00	194.200.000,00	(80.535.000,00)	(29,31)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.03.01 . 14.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	274.735.000,00	194.200.000,00	(80.535.000,00)	(29,31)	
4.03 . 4.03.01 . 14.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	535.000,00	0,00	(535.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 14.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	340.000,00	0,00	(340.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 14.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	195.000,00	0,00	(195.000,00)	(100,00)	Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 0 Lembar x 8.000,00 = 0,00 Materai 3000 0 Lembar x 5.000,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 14.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 14.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Dokumen Ranperda RDTR KP. Labuha 1 Paket x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Cetak Dokumen RDTR KP. Labuha 1 Paket x 26.000.000,00 = 26.000.000,00 Cetak Album Peta RDTR KP. Labuha 1 Paket x 26.000.000,00 = 26.000.000,00 Cetak Naskah Akademis RDTR KP. Labuha 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 14.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 14.04 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 100 Dos x 45.000,00 = 4.500.000,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 5 Dos x 100.000,00 = 500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 14.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	200.200.000,00	120.200.000,00	(80.000.000,00)	(39,96)	
4.03 . 4.03.01 . 14.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	200.200.000,00	120.200.000,00	(80.000.000,00)	(39,96)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 120.200.000,00 = 120.200.000,00
4.03 . 4.03.01 . 14.05	Kegiatan Revisi RTRW Kab. Halmahera Selatan	1.024.996.000,00	251.496.000,00	(773.500.000,00)	(75,46)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.03.01 . 14.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.024.996.000,00	251.496.000,00	(773.500.000,00)	(75,46)	
4.03 . 4.03.01 . 14.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	496.000,00	496.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 14.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS (A4) - 80 gram 4 Rim x 60.000,00 = 240.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 1 Rim x 55.000,00 = 55.000,00 Tinta Printer Warna Canon 1 Dos x 45.000,00 = 45.000,00
4.03 . 4.03.01 . 14.05 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos Lainnya

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 14.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Materai 6000 17 Lembar x 8.000,00 = 136.000,00 Materai 3000 4 Lembar x 5.000,00 = 20.000,00
4.03 . 4.03.01 . 14.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 2 Buah x 500.000,00 = 1.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 14.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.500.000,00	0,00	(43.500.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 14.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.500.000,00	0,00	(43.500.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 Kegiatan x 43.500.000,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 14.05 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	980.000.000,00	250.000.000,00	(730.000.000,00)	(74,49)	
4.03 . 4.03.01 . 14.05 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	980.000.000,00	250.000.000,00	(730.000.000,00)	(74,49)	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012-2032 1 Dokumen x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 Penyusunan RTRW Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020-2040 0 Dokumen x 750.000.000,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 14.08	Kegiatan Penelitian Terpadu Untuk Pelepasan Kawasan Strategis	700.269.000,00	500.269.000,00	(200.000.000,00)	(28,56)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.03.01 . 14.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	111.000.000,00	111.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 14.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	111.000.000,00	111.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 14.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	111.000.000,00	111.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Terpadu Pelepasan Kawasan Strategis - Ketua 1 Orang x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Tim Terpadu Pelepasan Kawasan Strategis - Sekretaris 1 Orang x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Tim Terpadu Pelepasan Kawasan Strategis - Anggota 5 Orang x 4.000.000,00 = 20.000.000,00 Tim Sekretariat Terpadu Pelepasan Kawasan Strategis - Ketua 20 Orang x 4.000.000,00 = 80.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 14.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	589.269.000,00	389.269.000,00	(200.000.000,00)	(33,94)	
4.03 . 4.03.01 . 14.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	496.000,00	496.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 14.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 14.08 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS (A4) - 80 gram 4 Rim x 60.000,00 = 240.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 1 Rim x 55.000,00 = 55.000,00 Tinta Printer Warna Canon 1 Dos x 45.000,00 = 45.000,00
4.03 . 4.03.01 . 14.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.073.000,00	1.073.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 17 Lembar x 8.000,00 = 136.000,00 Materai 3000 4 Lembar x 5.000,00 = 20.000,00
4.03 . 4.03.01 . 14.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.073.000,00	1.073.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 2 Buah x 536.500,00 = 1.073.000,00
4.03 . 4.03.01 . 14.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	34.850.000,00	34.850.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 14.08 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	34.850.000,00	34.850.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 770 Dos x 45.000,00 = 34.650.000,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 2 Dos x 100.000,00 = 200.000,00
4.03 . 4.03.01 . 14.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	552.850.000,00	352.850.000,00	(200.000.000,00)	(36,18)	
4.03 . 4.03.01 . 14.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	315.000.000,00	215.000.000,00	(100.000.000,00)	(31,75)	
4.03 . 4.03.01 . 14.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	237.850.000,00	137.850.000,00	(100.000.000,00)	(42,04)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 215.000.000,00 = 215.000.000,00
2.17 . 2.18.01 . 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Daerah	418.750.000,00	169.870.000,00	(248.880.000,00)	(59,43)	
2.17 . 2.18.01 . 15.02	Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka	99.000.000,00	0,00	(99.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.17 . 2.18.01 . 15.02 . 5.2.3	Belanja Modal	99.000.000,00	0,00	(99.000.000,00)	(100,00)	
2.17 . 2.18.01 . 15.02 . 5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	99.000.000,00	0,00	(99.000.000,00)	(100,00)	
2.17 . 2.18.01 . 15.02 . 5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	99.000.000,00	0,00	(99.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17 . 2.18.01 . 15.03	Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca	54.880.000,00	0,00	(54.880.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya- Belanja Pengadaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah Belanja Buku Perpustakaan Daerah 0 Paket x 59.000.000,00 = 0,00
2.17 . 2.18.01 . 15.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.17 . 2.18.01 . 15.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
2.17 . 2.18.01 . 15.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Ketua 0 Orang x 1.250.000,00 = 0,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Sekretaris 0 Orang x 1.000.000,00 = 0,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Anggota 0 Orang x 750.000,00 = 0,00
2.17 . 2.18.01 . 15.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.380.000,00	0,00	(50.380.000,00)	(100,00)	
2.17 . 2.18.01 . 15.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	
2.17 . 2.18.01 . 15.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Baliho Lomba 0 Buah x 400.000,00 = 0,00
2.17 . 2.18.01 . 15.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
2.17 . 2.18.01 . 15.03 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Gedung Kegiatan Lomba 0 Hari/Kegiatan x 2.500.000,00 = 0,00
2.17 . 2.18.01 . 15.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
2.17 . 2.18.01 . 15.03 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil Harian 0 Hari/Kegiatan x 500.000,00 = 0,00
2.17 . 2.18.01 . 15.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.325.000,00	0,00	(6.325.000,00)	(100,00)	
2.17 . 2.18.01 . 15.03 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.325.000,00	0,00	(6.325.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 0 Orang/Hari/Kegiatan x 45.000,00 = 0,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 0 Orang/Hari/Kegiatan x 25.000,00 = 0,00
2.17 . 2.18.01 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17 . 2.18.01 . 15.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 Tahun/Kegiatan x 16.000.000,00 = 0,00
2.17 . 2.18.01 . 15.03 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	17.255.000,00	0,00	(17.255.000,00)	(100,00)	
2.17 . 2.18.01 . 15.03 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	17.255.000,00	0,00	(17.255.000,00)	(100,00)	
						Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Lomba Perpustakaan Sekolah - Juara I 0 Kegiatan x 3.000.000,00 = 0,00 Lomba Perpustakaan Sekolah- Juara II 0 Kegiatan x 2.500.000,00 = 0,00 Lomba Perpustakaan Sekolah- Juara III 0 Kegiatan x 2.000.000,00 = 0,00 Lomba Perpustakaan Sekolah - Harapan I 0 Kegiatan x 1.500.000,00 = 0,00 Lomba Cerita Bagi Siswa/i SD Dan Sederajat - Juara I 0 Orang x 2.000.000,00 = 0,00 Lomba Cerita Bagi Siswa/i SD Dan Sederajat - Juara II 0 Orang x 1.750.000,00 = 0,00 Lomba Cerita Bagi Siswa/i SD Dan Sederajat - Juara III 0 Orang x 1.500.000,00 = 0,00 Lomba Cerita Bagi Siswa/i SD Dan Sederajat - Harapan I 0 Orang x 1.250.000,00 = 0,00 Lomba Cerita Bagi Siswa/i SD Dan Sederajat - Harapan II 0 Orang x 1.000.000,00 = 0,00 Lomba Cerita Bagi Siswa/i SD Dan Sederajat - Harapan III 0 Orang x 755.000,00 = 0,00
2.17 . 2.18.01 . 15.03 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Tenaga Penilai/Juri Honorarium Tim Penilai Lomba/Juri - Ketua 0 Orang x 2.000.000,00 = 0,00 Honorarium Tim Penilai Lomba/Juri- Anggota 0 Orang x 1.500.000,00 = 0,00
2.17 . 2.18.01 . 15.03 . 5.2.2.27.05	Belanja Jasa Tenaga Penilai/Juri	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
2.17 . 2.18.01 . 15.04	Kegiatan Peningkatan Layanan Perpustakaan	19.870.000,00	19.870.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.17 . 2.18.01 . 15.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.870.000,00	19.870.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.18.01 . 15.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.870.000,00	19.870.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17 . 2.18.01 . 15.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.870.000,00	19.870.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun/Kegiatan x 19.870.000,00 = 19.870.000,00
2.17 . 2.18.01 . 15.05	Kegiatan Pembangunan Ruang Sudut Pustaka	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
2.17 . 2.18.01 . 15.05 . 5.2.3	Belanja Modal	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
2.17 . 2.18.01 . 15.05 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
2.17 . 2.18.01 . 15.05 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
2.17 . 2.18.01 . 15.06	Kegiatan Rehabilitasi Interior Ruang Perpustakaan	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.17 . 2.18.01 . 15.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	
2.17 . 2.18.01 . 15.06 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	
2.17 . 2.18.01 . 15.06 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Rehabilitasi Interior Ruang Perpustakaan 0 Kegiatan x 35.000.000,00 = 0,00
2.17 . 2.18.01 . 15.09	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perpustakaan Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.17 . 2.18.01 . 15.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.18.01 . 15.09 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 . 2.18.01 . 15.09 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan - Pembangunan Perpustakaan Daerah Jasa Perencanaan 1 Dokumen x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
4.07 . 4.03.01 . 15	Program Kajian, Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah	440.000.000,00	217.009.964,00	(222.990.036,00)	(50,68)	
4.07 . 4.03.01 . 15.03	Kegiatan Koordinasi Program Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah	170.000.000,00	70.000.000,00	(100.000.000,00)	(58,82)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.07 . 4.03.01 . 15.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000,00	70.000.000,00	(100.000.000,00)	(58,82)	
4.07 . 4.03.01 . 15.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.606.436,00	5.606.436,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.03.01 . 15.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.406.436,00	4.406.436,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Tinta Printer Warna Canon 10 Dos x 45.000,00 = 450.000,00 Tinta Printer Hitam Canon 10 Dos x 40.000,00 = 400.000,00 Staples Standard max no.10 -Joyko 5 Buah x 25.800,00 = 129.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.07 . 4.03.01 . 15.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Isi Staples Kecil no.10 4 Buah/Dos x 13.500,00 = 54.000,00 Pisau cutter 5 Buah x 15.000,00 = 75.000,00 Bolpoint Baliner 6 Buah x 20.000,00 = 120.000,00 Map Batik Kertas 30 Buah x 8.500,00 = 255.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 40 Buah x 10.000,00 = 400.000,00 Amplop Jaya Biru Panjang 3 Dos x 37.812,00 = 113.436,00 Kertas HVS (A4) - 80 gram 10 Rim x 60.000,00 = 600.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 10 Rim x 55.000,00 = 550.000,00 Catridge Canon Pixma 4 Buah x 315.000,00 = 1.260.000,00
4.07 . 4.03.01 . 15.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 150 Lembar x 8.000,00 = 1.200.000,00
4.07 . 4.03.01 . 15.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Penggandaan/Fotocopy Fotocopy A4/F4 5,000 Lembar x 400,00 = 2.000.000,00
4.07 . 4.03.01 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	162.393.564,00	62.393.564,00	(100.000.000,00)	(61,58)	Perjalanan Dinas Luar daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah-Luar Provinsi 1 Kegiatan x 62.393.564,00 = 62.393.564,00
4.07 . 4.03.01 . 15.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	162.393.564,00	62.393.564,00	(100.000.000,00)	(61,58)	
4.07 . 4.03.01 . 15.08	Kegiatan Pengembangan Kluster Inovasi Produk Unggulan Daerah	270.000.000,00	147.009.964,00	(122.990.036,00)	(45,55)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.07 . 4.03.01 . 15.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	36.900.000,00	36.900.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.03.01 . 15.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	36.900.000,00	36.900.000,00	0,00	0,00	
4.07 . 4.03.01 . 15.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	36.900.000,00	36.900.000,00	0,00	0,00	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Sekretariat Pengembanagan Kluster Produk Unggulan-Ketua 6 Orang/Bulan x 1.250.000,00 = 7.500.000,00 Tim Sekretariat Pengembanagan Kluster Produk Unggulan-Wakil Ketua 6 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.07 . 4.03.01 . 15.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	233.100.000,00	110.109.964,00	(122.990.036,00)	(52,76)	Tim Sekretariat Pengembangan Klaster Produk Unggulan-Anggota 36 Orang/Bulan x 650.000,00 = 23.400.000,00
4.07 . 4.03.01 . 15.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.091.116,00	6.556.080,00	(2.535.036,00)	(27,88)	
4.07 . 4.03.01 . 15.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.135.036,00	0,00	(2.135.036,00)	(100,00)	Alat Tulis Kantor Kertas HVS (A4) - 80 gram 0 Rim x 60.000,00 = 0,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 0 Rim x 55.000,00 = 0,00 Catridge Canon Pixma 0 Buah x 315.000,00 = 0,00 Amplop Jaya Biru Panjang 0 Dos x 37.812,00 = 0,00 Map Plastik, Pakai Tali 0 Buah x 10.000,00 = 0,00 Staples Standard max no.10 -Joyko 0 Buah x 25.800,00 = 0,00
4.07 . 4.03.01 . 15.08 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 0 Lembar x 8.000,00 = 0,00
4.07 . 4.03.01 . 15.08 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.556.080,00	6.556.080,00	0,00	0,00	Bahan Bakar Minyak/Gas Premium 300 Liter x 6.500,00 = 1.950.000,00 Minyak Tanah (non subsidi) 224 Liter x 13.420,00 = 3.006.080,00 Tabung Kompor Mawar 2 Buah x 800.000,00 = 1.600.000,00
4.07 . 4.03.01 . 15.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	90.000.000,00	50.000.000,00	(40.000.000,00)	(44,44)	
4.07 . 4.03.01 . 15.08 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	90.000.000,00	50.000.000,00	(40.000.000,00)	(44,44)	Bahan/Bibit Tanaman Bahan Baku Biji Pala 1,000 Kilogram x 50.000,00 = 50.000.000,00
4.07 . 4.03.01 . 15.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	(100,00)	
4.07 . 4.03.01 . 15.08 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	(100,00)	Sewa Air Sewa Air-Rumah Produksi 0 Bulan x 300.000,00 = 0,00 Sewa Listrik-Rumah Produksi 0 Bulan x 500.000,00 = 0,00
4.07 . 4.03.01 . 15.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
4.07 . 4.03.01 . 15.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.07 . 4.03.01 . 15.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.755.000,00	0,00	(1.755.000,00)	(100,00)	Penggunaan/Fotocopy Fotocopy A4/F4 0 Lembar x 400,00 = 0,00
4.07 . 4.03.01 . 15.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.755.000,00	0,00	(1.755.000,00)	(100,00)	Makan Dan Minum Rapat Jamuan Makan Rapat 0 Dos x 45.000,00 = 0,00
4.07 . 4.03.01 . 15.08 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Pakaian Kerja Lapangan Pakaian Kerja Lapnagan 0 Paket x 10.000.000,00 = 0,00
4.07 . 4.03.01 . 15.08 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Pakaian Kerja Lapangan Pakaian Kerja Lapnagan 0 Paket x 10.000.000,00 = 0,00
4.07 . 4.03.01 . 15.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	53.553.884,00	53.553.884,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam daerah Perjalanan Dinas Dalam daerah - Kecamatan/Desa 1 Kegiatan x 15.723.884,00 = 15.723.884,00
4.07 . 4.03.01 . 15.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.723.884,00	15.723.884,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam daerah Perjalanan Dinas Dalam daerah - Kecamatan/Desa 1 Kegiatan x 15.723.884,00 = 15.723.884,00
4.07 . 4.03.01 . 15.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.830.000,00	37.830.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar daerah- Luar Provinsi 1 Kegiatan x 37.830.000,00 = 37.830.000,00
4.07 . 4.03.01 . 15.08 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	37.200.000,00	0,00	(37.200.000,00)	(100,00)	Sosialisasi Sosialisasi Kegiatan Atsiri Pala 0 Paket x 37.200.000,00 = 0,00
4.07 . 4.03.01 . 15.08 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	37.200.000,00	0,00	(37.200.000,00)	(100,00)	Sosialisasi Sosialisasi Kegiatan Atsiri Pala 0 Paket x 37.200.000,00 = 0,00
4.07 . 4.03.01 . 15.08 . 5.2.2.29	Belanja Honorarium Non Pegawai	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Tenaga Fasilitator/Pendamping Pengelola Mesin Penyuling Minyak Atsiri-Koordinator 0 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 0,00
4.07 . 4.03.01 . 15.08 . 5.2.2.29.14	Belanja Honorarium Tenaga Fasilitator/Pendamping	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Tenaga Fasilitator/Pendamping Pengelola Mesin Penyuling Minyak Atsiri-Anggota 0 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 0,00
2.08 . 2.02.01 . 15	Program Keluarga Berencana	9.483.295.000,00	9.193.745.000,00	(289.550.000,00)	(3,05)	
2.08 . 2.02.01 . 15.02	Kegiatan Fasilitasi Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.08 . 2.02.01 . 15.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	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
2.08 . 2.02.01 . 15.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.02.01 . 15.02 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pakaian Olahraga 50 Pasang x 0,00 = 0,00
2.08 . 2.02.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	170.000.000,00	0,00	(170.000.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.02.01 . 15.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	170.000.000,00	0,00	(170.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.08 . 2.02.01 . 15.03	Kegiatan Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Program KB - DAK Fisik Kesehatan dan KB	1.501.249.000,00	1.501.249.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
2.08 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.077.450,00	43.762.450,00	5.685.000,00	14,93	
2.08 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	2.860.000,00	(2.140.000,00)	(42,80)	
2.08 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS folio berwarna - 70 gram 20 Rim x 88.000,00 = 1.760.000,00 Bolpoint Baliner 10 Buah x 20.000,00 = 200.000,00 Flash Disk 8 GB 2 Buah x 250.000,00 = 500.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 50 Buah x 8.000,00 = 400.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.140.000,00	2.140.000,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	0,00	2.140.000,00	2.140.000,00	0,00	Belanja Penggandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4 5,350 Lembar x 400,00 = 2.140.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.077.450,00	35.062.450,00	1.985.000,00	6,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.077.450,00	35.062.450,00	1.985.000,00	6,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 35.062.450,00 = 35.062.450,00
2.08 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.2.26	Belanja BMD di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.2.26.01	Peralatan dan Mesin di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Peralatan dan Mesin di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap - Pengadaan Alat Penyimpanan Pengadaan Alat Penyimpanan - Papan Nama 1 Unit x 700.000,00 = 700.000,00 Pengadaan Alat Penyimpanan - Display Data 2 Unit x 500.000,00 = 1.000.000,00 Pengadaan Alat Penyimpanan - Leaflet Rumah Dataku 200 Eksemplar x 10.000,00 = 2.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.3	Belanja Modal	1.463.171.550,00	1.457.486.550,00	(5.685.000,00)	(0,39)	
2.08 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	9.700.000,00	6.000.000,00	(3.700.000,00)	(38,14)	
2.08 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.3.26.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	9.700.000,00	6.000.000,00	(3.700.000,00)	(38,14)	
2.08 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Alat Penyimpanan Pengadaan Alat Penyimpanan - Rak Buku 2 Unit x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.03 . 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	
2.08 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.423.471.550,00	1.421.486.550,00	(1.985.000,00)	(0,14)	Pengadaan Personal Komputer Personal Komputer + Printer 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.03 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.423.471.550,00	1.421.486.550,00	(1.985.000,00)	(0,14)	
2.08 . 2.02.01 . 15.05	Kegiatan Operasional Balai Penyuluhan - DAK Non Fisik	2.834.568.000,00	2.834.568.000,00	0,00	0,00	Pembangunan Balai Penyuluhan KB Pembangunan Balai Penyuluhan KB - Obi Selatan dan Gane Timur Selatan 2 Unit x 693.243.275,00 = 1.386.486.550,00 Jasa Perencanaan 2 Dokumen x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Jasa Pengawasan 2 Dokumen x 7.500.000,00 = 15.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.834.568.000,00	2.834.568.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
2.08 . 2.02.01 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	129.600.000,00	129.600.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor - Global 1 Paket x 72.000.000,00 = 72.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.02.01 . 15.05 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 2,990 Lembar x 8.000,00 = 23.920.000,00 Materai 3000 6,736 Lembar x 5.000,00 = 33.680.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.05 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Air 288 Balai/Bulan x 50.000,00 = 14.400.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.05 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik 288 Balai /Bulan x 100.000,00 = 28.800.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	114.048.000,00	114.048.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak 96 Buku x 250.000,00 = 24.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	90.048.000,00	90.048.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4 225,120 Lembar x 400,00 = 90.048.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	474.120.000,00	474.120.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	474.120.000,00	474.120.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Jamuan Makan Rapat 10,536 Dos/Orang/Balai x 45.000,00 = 474.120.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.344.000.000,00	1.344.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.344.000.000,00	1.344.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 1.344.000.000,00 = 1.344.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.05 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	105.600.000,00	105.600.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.05 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Alat Kantor 96 Balai/Paket/Kali x 200.000,00 = 19.200.000,00 Pemeliharaan Peralatan Kebersihan Kantor 96 Balai/Paket/Kali x 200.000,00 = 19.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.02.01 . 15.05 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	Pemeliharaan Alat Listrik dan Elektronik 96 Balai/Paket/Kali x 200.000,00 = 19.200.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.05 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	163.200.000,00	163.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pemeliharaan Balai Penyuluhan KB 96 Balai/Paket/Kali x 500.000,00 = 48.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.05 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	163.200.000,00	163.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur Jasa Narasumber - Operasional Penyuluh KB 288 Orang/Balai/Kali x 400.000,00 = 115.200.000,00 Jasa Narasumber - Meeting Penyuluh KB 120 Orang/Balai/Kali x 400.000,00 = 48.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.05 . 5.2.2.29	Belanja Honorarium Non Pegawai	460.800.000,00	460.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Keamanan Tenaga Keamanan Balai 288 Orang/Balai/Bulan x 800.000,00 = 230.400.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.05 . 5.2.2.29.07	Belanja Honorarium Tenaga Keamanan	230.400.000,00	230.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Kebersihan Tenaga Kebersihan Balai 288 Orang/Balai/Bulan x 800.000,00 = 230.400.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.05 . 5.2.2.29.08	Belanja Honorarium Tenaga Kebersihan	230.400.000,00	230.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Kebersihan Tenaga Kebersihan Balai 288 Orang/Balai/Bulan x 800.000,00 = 230.400.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.06	Kegiatan Operasional Distribusi ALKON - DAK Non Fisik	97.128.000,00	97.128.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
2.08 . 2.02.01 . 15.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	97.128.000,00	97.128.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.928.000,00	5.928.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.06 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	5.928.000,00	5.928.000,00	0,00	0,00	Belanja Paket/Pengiriman Pengepakan Alkes 152 Paket/Faskes/Kali x 39.000,00 = 5.928.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	91.200.000,00	91.200.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	91.200.000,00	91.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 91.200.000,00 = 91.200.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.07	Kegiatan Operasional Pergerakan Kampung KB - DAK Non Fisik	3.046.030.000,00	2.956.480.000,00	(89.550.000,00)	(2,94)	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
2.08 . 2.02.01 . 15.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.046.030.000,00	2.956.480.000,00	(89.550.000,00)	(2,94)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.02.01 . 15.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	623.520.000,00	627.930.000,00	4.410.000,00	0,71	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 13,954 Dos/Orang x 45.000,00 = 627.930.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.07 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	623.520.000,00	627.930.000,00	4.410.000,00	0,71	
2.08 . 2.02.01 . 15.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.268.110.000,00	2.169.160.000,00	(98.950.000,00)	(4,36)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 2.169.160.000,00 = 2.169.160.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.268.110.000,00	2.169.160.000,00	(98.950.000,00)	(4,36)	
2.08 . 2.02.01 . 15.07 . 5.2.2.29	Belanja Honorarium Non Pegawai	154.400.000,00	159.390.000,00	4.990.000,00	3,23	Honorarium Tim Fasilitator Pergerakan Kampung KB 1 Tahun x 159.390.000,00 = 159.390.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.07 . 5.2.2.29.14	Belanja Honorarium Tenaga Fasilitator/Pendamping	154.400.000,00	159.390.000,00	4.990.000,00	3,23	
2.08 . 2.02.01 . 15.08	Kegiatan Operasional Pembinaan Program oleh Kader - DAK Non Fisik	1.494.000.000,00	1.494.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
2.08 . 2.02.01 . 15.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.494.000.000,00	1.494.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	996.000.000,00	996.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 996.000.000,00 = 996.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	996.000.000,00	996.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.08 . 5.2.2.29	Belanja Honorarium Non Pegawai	498.000.000,00	498.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Fasilitator - PPKBD Dan Sub PPKBD Honorarium Fasilitator PPKBD Dan Sub PPKBD 3,984 Orang/Desa/Triwulan x 125.000,00 = 498.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.08 . 5.2.2.29.14	Belanja Honorarium Tenaga Fasilitator/Pendamping	498.000.000,00	498.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.09	Kegiatan Dukungan Media KIE dan Manajemen - DAK Non Fisik	259.620.000,00	259.620.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
2.08 . 2.02.01 . 15.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	62.160.000,00	62.160.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	62.160.000,00	62.160.000,00	0,00	0,00	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Pengelolah BOKB
2.08 . 2.02.01 . 15.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	62.160.000,00	62.160.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Pengelolah BOKB - Ketua 12 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Pengelolah BOKB - Sekretaris 12 Orang/Bulan x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Pengelolah BOKB - Anggota 12 Orang/Bulan x 770.000,00 = 9.240.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Pengelolah BOKB - Anggota 12 Orang/Bulan x 570.000,00 = 6.840.000,00 Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Pengelolah BOKB Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Pengelolah BOKB - Anggota 24 Orang/Bulan x 570.000,00 = 13.680.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	197.460.000,00	197.460.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.100,00	2.000.100,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.100,00	1.200.100,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS (A4) - 80 gram 10 Rim x 60.000,00 = 600.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Hitam 5 Botol x 45.000,00 = 225.000,00 Map Dokumen Keper 3 Buah x 32.000,00 = 96.000,00 Map Plastik Jepit/Snelhecter 4 Buah x 17.500,00 = 70.000,00 Amplop Coklat 4 Lembar x 4.400,00 = 17.600,00 Staples Standard max no.10 -Joyko 4 Buah x 25.800,00 = 103.200,00 Isi Staples Kecil no.10 5 Dos x 13.500,00 = 67.500,00 Buku Blok Note - Kwarto 4 Buah x 5.200,00 = 20.800,00
2.08 . 2.02.01 . 15.09 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 100 Lembar x 8.000,00 = 800.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	151.875.000,00	151.875.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	151.275.000,00	151.275.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Media KIE - 24 Balai

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.02.01 . 15.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	1 Paket x 151.275.000,00 = 151.275.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.584.900,00	43.584.900,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4 1,500 Lembar x 400,00 = 600.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.584.900,00	43.584.900,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 43.584.900,00 = 43.584.900,00
2.08 . 2.02.01 . 15.15	Kegiatan Bina Keluarga Balita KIT Stunting - DAK Fisik Kesehatan	50.700.000,00	50.700.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
2.08 . 2.02.01 . 15.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	50.700.000,00	50.700.000,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.15 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	50.700.000,00	50.700.000,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 15.15 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	50.700.000,00	50.700.000,00	0,00	Belanja Barang Yang akan diserahkan kepada Masyarakat Pengadaan Bina Keluarga Balita KIT Stunting 5 Paket x 10.140.000,00 = 50.700.000,00
2.08 . 2.02.01 . 15.15 . 5.2.3	Belanja Modal	50.700.000,00	0,00	(50.700.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.02.01 . 15.15 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	50.700.000,00	0,00	(50.700.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.02.01 . 15.15 . 5.2.3.37.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	50.700.000,00	0,00	(50.700.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 15	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Penunjang Pelaksanaan APBD	1.014.300.000,00	905.750.000,00	(108.550.000,00)	(10,70)	
4.04 . 4.04.05 . 15.02	Kegiatan Penunjang Pemanfaatan Teknologi Informasi	141.000.000,00	141.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.04 . 4.04.05 . 15.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	141.000.000,00	141.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 15.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 15.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Internet - Sewa Hosting Sewa Hosting 13 Bulan x 5.000.000,00 = 65.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 15.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 15.02 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 15.02 . 5.2.2.29	Belanja Honorarium Non Pegawai	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 15.02 . 5.2.2.29.09	Belanja Honorarium Tenaga IT	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga IT 24 Bulan/Orang x 3.000.000,00 = 72.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 15.03	Kegiatan Pengadaan Sistem Informasi Berbasis Aplikasi Pendukung Pelaksanaan APBD	294.000.000,00	294.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.04 . 4.04.05 . 15.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	294.000.000,00	294.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 15.03 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	294.000.000,00	294.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 15.03 . 5.2.2.21.06	Belanja Jasa Penyusunan Aplikasi	294.000.000,00	294.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penyusunan Aplikasi Jasa Penyusunan Aplikasi 6 Aplikasi x 49.000.000,00 = 294.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 15.04	Kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi Berbasis Aplikasi Pendukung Pelaksanaan APBD	105.000.000,00	69.450.000,00	(35.550.000,00)	(33,86)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.04 . 4.04.05 . 15.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	69.450.000,00	(35.550.000,00)	(33,86)	
4.04 . 4.04.05 . 15.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 15.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Cetak Spanduk 1 Buah x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 15.04 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 15.04 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Mobilitas Darat Sewa Mobil Harian 3 Hari x 500.000,00 = 1.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 15.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.500.000,00	14.250.000,00	(14.250.000,00)	(50,00)	
4.04 . 4.04.05 . 15.04 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	28.500.000,00	14.250.000,00	(14.250.000,00)	(50,00)	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 150 Kali/Orang/Dos x 45.000,00 = 6.750.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 300 Kali/Orang/Dos x 25.000,00 = 7.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 15.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	56.100.000,00	34.800.000,00	(21.300.000,00)	(37,97)	
4.04 . 4.04.05 . 15.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.600.000,00	21.300.000,00	(21.300.000,00)	(50,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 21.300.000,00 = 21.300.000,00
4.04 . 4.04.05 . 15.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.500.000,00	13.500.000,00	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
						Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 15.04 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	17.900.000,00	17.900.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 15.04 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	17.900.000,00	17.900.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Jasa Narasumber - Narsum KPPN Jasa Narasumber - Non Eselon 20 Orang/Jam x 300.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber - Narsum BPKAD Jasa Narasumber - Non Eselon 18 Orang/Jam x 300.000,00 = 5.400.000,00 Belanja Jasa Instruktur - Kegiatan Sosialisasi Jasa Instruktur - Kegiatan Sosialisasi 13 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 6.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 15.05	Kegiatan Penunjang Operasional Implementasi SIMDA Keuangan	314.800.000,00	241.800.000,00	(73.000.000,00)	(23,19)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.04 . 4.04.05 . 15.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	314.800.000,00	241.800.000,00	(73.000.000,00)	(23,19)	
4.04 . 4.04.05 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	48.800.000,00	48.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 15.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	48.800.000,00	48.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 300 Rim x 57.500,00 = 17.250.000,00 Catridge Laser Jet 85 A 24 Buah x 1.200.000,00 = 28.800.000,00 Flash Disk 4 GB 20 Unit x 137.500,00 = 2.750.000,00
4.04 . 4.04.05 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.000.000,00	0,00	(19.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 15.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	19.000.000,00	0,00	(19.000.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Modul Penganggaran 100 Buku x 0,00 = 0,00 Cetak ID Card 1 Paket x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 15.05 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
4.04 . 4.04.05 . 15.05 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	Belanja Sewa Mobilitas Darat Sewa Mobil Harian 10 Hari x 500.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 15.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 15.05 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 15.05 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	1,300 Dos/Orang/Kali x 45.000,00 = 58.500.000,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 15 Dos x 100.000,00 = 1.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 15.05 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1 Paket x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	70.000.000,00	35.000.000,00	(35.000.000,00)	(50,00)	
4.04 . 4.04.05 . 15.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.000.000,00	35.000.000,00	(35.000.000,00)	(50,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 15.05 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 15.05 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin - Server dan Anggaran Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin - Server dan Anggaran 4 Triwulan x 7.500.000,00 = 30.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 15.05 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 15.05 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Instruktur - Kegiatan Bimtek Simda Keuangan Modul Anggaran Jasa Instruktur 84 Orang/Bulan x 500.000,00 = 42.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 15.05 . 5.2.2.27.15	Belanja Jasa Operator Aplikasi	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Operator Aplikasi Aplikasi Simda - Admin (Pergeseran Anggaran) 12 Orang/Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00 Aplikasi Simda - Pembantu Admin (Pergeseran Anggaran) 24 Orang/Bulan x 500.000,00 = 12.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 15.06	Kegiatan Pengelolaan Aplikasi Pendukung Pelaporan DAK Fisik, Dana Desa Dan DAK Non Fisik	159.500.000,00	159.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.04 . 4.04.05 . 15.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	94.500.000,00	94.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 15.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	94.500.000,00	94.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 15.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	94.500.000,00	94.500.000,00	0,00	0,00	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Implementasi Aplikasi Pelaporan DAK Fisik & Dana Desa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Tim Pelaksana Kegiatan Implementasi Aplikasi Pelaporan DAK Fisik & Dana Desa - Ketua 12 Orang/Bulan x 1.750.000,00 = 21.000.000,00</p> <p>Tim Pelaksana Kegiatan Implementasi Aplikasi Pelaporan DAK Fisik & Dana Desa - Sekretaris 12 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00</p> <p>Tim Pelaksana Kegiatan Implementasi Aplikasi Pelaporan DAK Fisik & Dana Desa - Anggota 24 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 24.000.000,00</p> <p>Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Implementasi Aplikasi Pelaporan DAK Non Fisik Tim Pelaksana Kegiatan Implementasi Aplikasi Pelaporan DAK Non Fisik - Ketua 6 Orang/Bulan x 1.750.000,00 = 10.500.000,00</p> <p>Tim Pelaksana Kegiatan Implementasi Aplikasi Pelaporan DAK Non Fisik - Sekretaris 6 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 9.000.000,00</p> <p>Tim Pelaksana Kegiatan Implementasi Aplikasi Pelaporan DAK Non Fisik - Anggota 12 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00</p>
4.04 . 4.04.05 . 15.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 15.06 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 15.06 . 5.2.2.27.15	Belanja Jasa Operator Aplikasi	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Jasa Operator Aplikasi - Admin Aplikasi Admin Aplikasi OMSPAN - DAK Fisik 12 Orang/Bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00</p> <p>Admin Aplikasi OMSPAN - Dana Desa 12 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00</p> <p>Admin Aplikasi ALADIN - DAK Non Fisik 6 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Belanja Jasa Operator Aplikasi - Pembantu Admin Aplikasi Pembantu Admin Aplikasi OMSPAN - DAK Fisik 12 Orang/Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00</p> <p>Pembantu Admin Aplikasi OMSPAN - Dana Desa 10 Orang/Bulan x 500.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>Pembantu Admin Aplikasi ALADIN - DAK Non Fisik</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 3.02.01 . 15	Program Pemasaran dan Promosi Pariwisata					6 Orang/Bulan x 500.000,00 = 3.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.05		Kegiatan Deep Dive Promotion	540.690.000,00	165.688.000,00	(375.002.000,00)	(69,36)
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	145.690.000,00	145.690.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jakarta
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	524.405,00	524.405,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	364.405,00	364.405,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Kwarto - 70 gram 2 Rim x 55.000,00 = 110.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Hitam 2 Botol x 45.000,00 = 90.000,00 Buku Tamu - Kwarto 5 Buah x 15.881,00 = 79.405,00 Map Batik Kertas 10 Buah x 8.500,00 = 85.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 20 Lembar x 8.000,00 = 160.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.03.13	Belanja Promosi/Iklan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Promosi/Iklan Biaya Promosi Kegiatan Via Surat Kabar/Majalah Cetak dan Online 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Sewa TV untuk Stand Pameran 1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Brosur 375 Lembar x 8.000,00 = 3.000.000,00 Cetak Baliho 1 Buah x 850.000,00 = 850.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25.315.595,00	25.315.595,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	25.315.595,00	25.315.595,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Stand Pameran 1 Stand x 25.315.595,00 = 25.315.595,00
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	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
						Belanja Sewa Mobil Sewa Mobil Harian 4 UnitHari x 500.000,00 = 2.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Batik Tradisional Belanja Seragam Batik 7 Orang x 500.000,00 = 3.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	106.000.000,00	106.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	106.000.000,00	106.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Perjalanan Dinas Luar daerah 1 Kegiatan x 106.000.000,00 = 106.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.06	Kegiatan Expo dan Promosi Wisata	370.000.000,00	0,00	(370.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Tersebar
3.02 . 3.02.01 . 15.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.750.000,00	0,00	(12.750.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 15.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.750.000,00	0,00	(12.750.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 15.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	12.750.000,00	0,00	(12.750.000,00)	(100,00)	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Pesona Negeri Saruma Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Pesona Negeri Saruma - Ketua Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Pesona Negeri Saruma - Wakil Ketua Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Pesona Negeri Saruma - Anggota Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Pesona Negeri Saruma Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Pesona Negeri Saruma - Anggota
3.02 . 3.02.01 . 15.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	357.250.000,00	0,00	(357.250.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 15.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.246.000,00	0,00	(28.246.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 15.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	28.246.000,00	0,00	(28.246.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Brosur Booklet Baliho Backdrop
3.02 . 3.02.01 . 15.06 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 15.06 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Mobil Sewa Mobil Harian 6 Hari x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 3.02.01 . 15.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Snack Kegiatan / coffe break Jamuan Makan Kegiatan 200 Dos x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 15.06 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 15.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	55.004.000,00	0,00	(55.004.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 15.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	55.004.000,00	0,00	(55.004.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 15.06 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Event Organiser Jasa Event Organiser 1 EO x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 15.06 . 5.2.2.27.12	Belanja Jasa Even Organiser	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 15.11	Kegiatan Promosi Destinasi Pariwisata Kabupaten Halmahera Selatan	25.000.000,00	19.998.000,00	(5.002.000,00)	(20,01)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Labuha
3.02 . 3.02.01 . 15.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	19.998.000,00	(5.002.000,00)	(20,01)	
3.02 . 3.02.01 . 15.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Promosi/Iklan Promosi Pariwisata Halsel di Area Kedatangan dan Keberangkatan Bandara
3.02 . 3.02.01 . 15.11 . 5.2.2.03.13	Belanja Promosi/Iklan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 15.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.998.000,00	13.998.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Baliho 3 Buah x 850.000,00 = 2.550.000,00 Cetak Brosur 500 Lembar x 8.000,00 = 4.000.000,00 Cetak Booklet 100 Buah x 30.000,00 = 3.000.000,00 Cetak Foto/Gambar dan Piguranya 1 Paket x 4.448.000,00 = 4.448.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13.998.000,00	13.998.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.002.000,00	6.000.000,00	(2.000,00)	(0,03)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.002.000,00	6.000.000,00	(2.000,00)	(0,03)	
1.03 . 1.03.01 . 15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	5.775.000.000,00	2.875.000.000,00	(2.900.000.000,00)	(50,22)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 15.01	Kegiatan Pembangunan Jalan	5.200.000.000,00	2.700.000.000,00	(2.500.000.000,00)	(48,08)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.3	Belanja Modal	5.200.000.000,00	2.700.000.000,00	(2.500.000.000,00)	(48,08)	
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	5.200.000.000,00	2.700.000.000,00	(2.500.000.000,00)	(48,08)	
1.03 . 1.03.01 . 15.01 . 5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	5.200.000.000,00	2.700.000.000,00	(2.500.000.000,00)	(48,08)	
						Pengadaan Jalan Desa - Penimbunan Perkampungan Asombang Penimbunan Perkampungan Asombang 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Jalan Desa - Cuttingan Tebing Jalan Rabutdaiyo Cuttingan Tebing Jalan Rabutdaiyo 1 Paket x 1.200.000.000,00 = 1.200.000.000,00 Pengadaan Jalan Desa - Penurunan Geometrik Jalan Awanggo Penurunan Geometrik Jalan Awanggo 1 Paket x 1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15.03	Kegiatan Pembangunan Jembatan	575.000.000,00	175.000.000,00	(400.000.000,00)	(69,57)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.3	Belanja Modal	575.000.000,00	175.000.000,00	(400.000.000,00)	(69,57)	
1.03 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	575.000.000,00	175.000.000,00	(400.000.000,00)	(69,57)	
1.03 . 1.03.01 . 15.03 . 5.2.3.60.09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Penyeberangan	575.000.000,00	175.000.000,00	(400.000.000,00)	(69,57)	
						Pengadaan Jembatan Penyeberangan Desa Nondang Kec. Bacan Barat Jembatan Penyeberangan Desa Nondang Kec. Bacan Barat 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pembangunan Plat Decker Ruas Jalan Terminal - Pasar Baru Plat Decker Ruas Jalan Terminal - Pasar Baru 1 Paket x 175.000.000,00 = 175.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	108.250.000,00	0,00	(108.250.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 15.03	Kegiatan Pemberian Bantuan Peralatan Bagi Penyandang Cacat (Disabilitas)	108.250.000,00	0,00	(108.250.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : 30 Kecamatan
1.06 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	108.250.000,00	0,00	(108.250.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52.250.000,00	0,00	(52.250.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil Harian 2 Mobil/Hari x 0,00 = 0,00
1.06 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.250.000,00	0,00	(52.250.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.06 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	55.000.000,00	0,00	(55.000.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 15.03 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	55.000.000,00	0,00	(55.000.000,00)	(100,00)	Barang barang Yang Akan diserahkan Kepada Masyarakat Kursi Roda 8 Buah x 0,00 = 0,00 Alat Bantu Dengar 8 Buah x 0,00 = 0,00 Tongkat ketiak/kruk 8 Buah x 0,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	2.858.059.000,00	2.473.149.000,00	(384.910.000,00)	(13,47)	
2.06 . 2.06.01 . 15.01	Kegiatan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Secara Nasional	50.000.000,00	25.800.000,00	(24.200.000,00)	(48,40)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06 . 2.06.01 . 15.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	25.800.000,00	(24.200.000,00)	(48,40)	
2.06 . 2.06.01 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	850.000,00	0,00	(850.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 15.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	850.000,00	0,00	(850.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 4 Rim x 0,00 = 0,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 4 Rim x 0,00 = 0,00 Map Plastik, Pakai Tali 40 Buah x 0,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.150.000,00	25.800.000,00	(23.350.000,00)	(47,51)	
2.06 . 2.06.01 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.150.000,00	25.800.000,00	(23.350.000,00)	(47,51)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 25.800.000,00 = 25.800.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.03	Kegiatan Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
2.06 . 2.06.01 . 15.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 15.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 15.04	Kegiatan Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-phase Tahap Awal) NIK	150.000.000,00	119.000.000,00	(31.000.000,00)	(20,67)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06 . 2.06.01 . 15.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	119.000.000,00	(31.000.000,00)	(20,67)	
2.06 . 2.06.01 . 15.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150.000.000,00	119.000.000,00	(31.000.000,00)	(20,67)	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Belanja Internet Server UPTD 1 Kegiatan x 119.000.000,00 = 119.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.04 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	150.000.000,00	119.000.000,00	(31.000.000,00)	(20,67)	
2.06 . 2.06.01 . 15.05	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil	769.500.000,00	769.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06 . 2.06.01 . 15.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	769.500.000,00	769.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.05 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	0,00	769.500.000,00	769.500.000,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber /Pemateri/Instruktur Honorarium Tenaga IT/administrator Data Base 54 Orang/Bulan x 2.000.000,00 = 108.000.000,00 Tenaga Operator Kabupaten 360 Orang/Bulan x 1.200.000,00 = 432.000.000,00 Tenaga Operator Kecamatan/Pendamping 306 Orang/Bulan x 750.000,00 = 229.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.05 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	0,00	769.500.000,00	769.500.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.05 . 5.2.2.29	Belanja Honorarium Non Pegawai	769.500.000,00	0,00	(769.500.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
2.06 . 2.06.01 . 15.05 . 5.2.2.29.09	Belanja Honorarium Tenaga IT	108.000.000,00	0,00	(108.000.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 15.05 . 5.2.2.29.16	Belanja Honorarium Tenaga Operator Aplikasi	661.500.000,00	0,00	(661.500.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 15.08	Kegiatan Pelayanan Dokumen Kependudukan Pencatatan Sipil - DAK Non Fisik	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
2.06 . 2.06.01 . 15.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.10	Kegiatan Pengelolaan SIAK Dan Pemanfaatan Data Kependudukan - DAK Non Fisik	18.807.500,00	18.807.500,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
2.06 . 2.06.01 . 15.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 15.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Pengelolaan SIAK dan Pemanfaatan Data Penduduk Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Pengelolaan SIAK dan Pemanfaatan Data Penduduk - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Pengelolaan SIAK dan Pemanfaatan Data Penduduk - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Pengelolaan SIAK dan Pemanfaatan Data Penduduk - Anggota 3 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1 Global x 2.997.500,00 = 2.997.500,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 20 Lembar x 8.000,00 = 160.000,00 Materai 3000 20 Lembar x 5.000,00 = 100.000,00 Belanja Cetak Cetak Spanduk 2 Buah x 600.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Fotocopi Fotocopy A4/F4 500 Lembar x 400,00 = 200.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Ruang Rapat 1 Hari/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.807.500,00	9.807.500,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.257.500,00	3.257.500,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.997.500,00	2.997.500,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.10 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.10 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.10 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.10 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 15.10 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi 30 Buah x 15.000,00 = 450.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System 1 Hari/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Dan Minuman Rapat 1 Global x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.11	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelayanan Adminduk - DAK Non Fisik	295.200.000,00	295.200.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
2.06 . 2.06.01 . 15.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	295.200.000,00	295.200.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	295.200.000,00	295.200.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	295.200.000,00	295.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 295.200.000,00 = 295.200.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.13	Kegiatan Pemanfaatan Data Adminduk	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06 . 2.06.01 . 15.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 15.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.765.000,00	0,00	(6.765.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 15.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.165.000,00	0,00	(5.165.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 10 Rim x 0,00 = 0,00 Catridge Canon Pixma 6 Buah x 0,00 = 0,00 Catridge Canon Pixma Hitam 6 Buah x 0,00 = 0,00 Isi Ulang Tinta Printer - Hitam 6 Botol x 0,00 = 0,00 Isi Ulang Tinta Printer - Warna 6 Botol x 0,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 15.13 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 200 Buah x 0,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 15.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 15.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak baliho/Spanduk

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 15.13 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	6 Buah x 0,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 15.13 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Ruang Rapat 3 Hari x 0,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 15.13 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 15.13 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System 3 Hari x 0,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 15.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	0,00	(4.950.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 15.13 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	0,00	(4.950.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Jamuan Snack Rapat 150 Dos x 0,00 = 0,00 Air Minum Kemasan Botol (600 ml) 10 Dos x 0,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 15.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52.785.000,00	0,00	(52.785.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 15.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	52.785.000,00	0,00	(52.785.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 15.16	Kegiatan Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA)	75.000.000,00	27.950.000,00	(47.050.000,00)	(62,73)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06 . 2.06.01 . 15.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	27.950.000,00	(47.050.000,00)	(62,73)	
2.06 . 2.06.01 . 15.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Catridge Laser Jet 17 A 1 Buah x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 8 Rim x 57.500,00 = 460.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 8 Rim x 55.000,00 = 440.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 70 Buah x 10.000,00 = 700.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4 2,250 Lembar x 400,00 = 900.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	71.300.000,00	24.250.000,00	(47.050.000,00)	(65,99)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 15.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	71.300.000,00	24.250.000,00	(47.050.000,00)	(65,99)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 24.250.000,00 = 24.250.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.17	Kegiatan Pemutakhiran Kartu Keluarga	50.000.000,00	17.340.000,00	(32.660.000,00)	(65,32)	
2.06 . 2.06.01 . 15.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	17.340.000,00	(32.660.000,00)	(65,32)	
2.06 . 2.06.01 . 15.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 15.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Catridge Laser Jet 17 A 1 Buah x 0,00 = 0,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 4 Rim x 0,00 = 0,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 4 Rim x 0,00 = 0,00 Map Plastik, Pakai Tali 15 Buah x 0,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 15.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 15.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4 3,000 Lembar x 0,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 15.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.000.000,00	17.340.000,00	(29.660.000,00)	(63,11)	
2.06 . 2.06.01 . 15.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.000.000,00	17.340.000,00	(29.660.000,00)	(63,11)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 17.340.000,00 = 17.340.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.19	Kegiatan Inovasi Data Adminduk	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06 . 2.06.01 . 15.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 15.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.503.000,00	0,00	(1.503.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 15.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	703.000,00	0,00	(703.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 6 Rim x 0,00 = 0,00 Map Batik Kertas 9 Buah x 0,00 = 0,00 Amplop Coklat Sedang 2 Dos x 0,00 = 0,00 Bolpoint Biasa 10 Buah x 0,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 15.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 15.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.750.000,00	0,00	(9.750.000,00)	(100,00)	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 100 Buah x 0,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 15.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.750.000,00	0,00	(9.750.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Undangan 50 Buah x 0,00 = 0,00 Cetak Baliho/Spanduk 8 Buah x 0,00 = 0,00 Cetak Brosur 400 Buah x 0,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 15.19 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 15.19 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 3 Hari/Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 15.19 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 15.19 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi 100 Buah/Hari x 0,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 15.19 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System 3 Hari/Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 15.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.400.000,00	0,00	(7.400.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 15.19 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.400.000,00	0,00	(7.400.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Jamuhan Snack Rapat 100 Dos x 0,00 = 0,00 Air Minum Kemasan Botol (600 ml) 10 Dos x 0,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 15.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.847.000,00	0,00	(24.847.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 15.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.847.000,00	0,00	(24.847.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 15.19 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 15.19 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Belanja Barang Yang Akan Di Serahkan Kepada Pihak Ketiga

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 15.20	Kegiatan Pembentukan Kelembagaan UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	Belanja Piagam Plakat 5 Buah x 0,00 = 0,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06 . 2.06.01 . 15.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 15.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 15.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 15.25	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Dan Penyelenggaraan Adminduk - DAK Non Fisik	133.450.000,00	133.450.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
2.06 . 2.06.01 . 15.25 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.25 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Adminduk Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Adminduk - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Adminduk - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Adminduk - Anggota 3 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.25 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	124.450.000,00	124.450.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.25 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.25 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.040.000,00	20.040.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Global x 20.040.000,00 = 20.040.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.25 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Materai 3000 20 Lembar x 5.000,00 = 100.000,00 Materai 6000 20 Lembar x 8.000,00 = 160.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.25 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 15.25 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/Majalah Media Cetak 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Media Elektronik 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.500.000,00	60.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.25 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	60.500.000,00	60.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Global x 60.500.000,00 = 60.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.25 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.25 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Ruang Rapat 1 Hari/Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.25 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.25 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil Harian 2 Hari x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.25 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.25 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi 70 Buah/Hari x 15.000,00 = 1.050.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.25 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System 1 Hari/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.25 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.25 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Dan Minuman Rapat 1 Global x 6.100.000,00 = 6.100.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.25 . 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 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.25 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.25 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Narasumber

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 15.26	Kegiatan Asistensi Pembahasan Penggunaan Dana DAK Non Fisik Pelayanan Adminduk - DAK Non Fisik	62.807.500,00	62.807.500,00	0,00	0,00	1 Global x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
2.06 . 2.06.01 . 15.26 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.26 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Asistensi Pembahasan Penggunaan Dana DAK Non Fisik Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Asistensi Pembahasan Penggunaan Dana DAK Non Fisik - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Asistensi Pembahasan Penggunaan Dana DAK Non Fisik - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Asistensi Pembahasan Penggunaan Dana DAK Non Fisik - Anggota 3 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.26 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	53.807.500,00	53.807.500,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.257.500,00	3.257.500,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.997.500,00	2.997.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Global x 2.997.500,00 = 2.997.500,00
2.06 . 2.06.01 . 15.26 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 20 Lembar x 8.000,00 = 160.000,00 Materai 3000 20 Lembar x 5.000,00 = 100.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.26 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 2 Buah x 600.000,00 = 1.200.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopi Fotocopy A4/F4 500 Lembar x 400,00 = 200.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.26 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	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
2.06 . 2.06.01 . 15.26 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Ruang Rapat 1 Hari/Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.26 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.26 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Mobilitas Darat Sewa Mobil Harian 3 Hari x 500.000,00 = 1.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.26 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi 30 Buah/Hari x 15.000,00 = 450.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.26 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.26 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System 1 Hari/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.26 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Makan Minum Rapat 1 Global x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.26 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.26 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.26 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur 1 Global x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.26 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.27	Kegiatan Pelayanan Keliling Dokumen Pendaftaran Penduduk - DAK Non Fisik	258.217.000,00	258.217.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
2.06 . 2.06.01 . 15.27 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	258.217.000,00	258.217.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.27 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	258.217.000,00	258.217.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.27 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	258.217.000,00	258.217.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 15.28	Kegiatan Pembentukan Lintas Sektor Pencapaian Target Nasional - DAK Non Fisik	103.127.500,00	103.127.500,00	0,00	0,00	1 Kegiatan x 258.217.000,00 = 258.217.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
2.06 . 2.06.01 . 15.28 . 5.2.1	Belanja Pegawai	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.28 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.28 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	0,00	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Pembentukan Lintas Sektor Pencapaian Target Nasional Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Pembentukan Lintas Sektor Pencapaian Target Nasional 1 Global x 87.000.000,00 = 87.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.127.500,00	16.127.500,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.137.500,00	5.137.500,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.28 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.877.500,00	4.877.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Global x 4.877.500,00 = 4.877.500,00
2.06 . 2.06.01 . 15.28 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 20 Lembar x 8.000,00 = 160.000,00 Materai 3000 20 Lembar x 5.000,00 = 100.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.28 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.28 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 2 Buah x 600.000,00 = 1.200.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.28 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopi Fotocopy A4/F4 1,100 Lembar x 400,00 = 440.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.28 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.28 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Ruang Rapat 1 Hari/Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.28 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.28 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil Harian 2 Hari x 500.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 15.28 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.28 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi 50 Buah x 15.000,00 = 750.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.28 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System 1 Hari/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.28 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.28 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Dan Minuman Rapat 1 Global x 4.100.000,00 = 4.100.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.29	Kegiatan Penerapan Dukcapil Go-Digital Dan Inovasi Pelayanan Adminduk - DAK Non Fisik	33.081.000,00	33.081.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
2.06 . 2.06.01 . 15.29 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.29 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.29 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Penerapan Dukcapil Go-Digital Dan Inovasi Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penerapan Dukcapil Go-Digital Dan Inovasi - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penerapan Dukcapil Go-Digital Dan Inovasi - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penerapan Dukcapil Go-Digital Dan Inovasi - Anggota 3 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.29 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.081.000,00	24.081.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.29 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.331.000,00	5.331.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.29 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.531.000,00	4.531.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Global x 4.531.000,00 = 4.531.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.29 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 100 Lembar x 8.000,00 = 800.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.29 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.29 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 15.29 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Cetak Spanduk 2 Buah x 600.000,00 = 1.200.000,00 Cetak Undangan 40 Buah x 15.000,00 = 600.000,00 Belanja Fotocopi Fotocopy A4/F4 750 Lembar x 400,00 = 300.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.29 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.29 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.29 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Ruang Rapat 1 Hari/Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.29 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.29 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil Harian 2 Hari x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.29 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.29 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi 30 Hari x 15.000,00 = 450.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.29 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System 1 Hari/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.29 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.29 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Dan Minuman Rapat 1 Global x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.29 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.30	Kegiatan Penerbitan Dokumen Kependudukan Dan Identitas Resmi Anak - DAK Non Fisik	308.868.500,00	308.868.500,00	0,00	0,00	Belanja Narasumber 1 Global x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
2.06 . 2.06.01 . 15.30 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	308.868.500,00	308.868.500,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	274.400.000,00	274.400.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	274.400.000,00	274.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 15.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.468.500,00	34.468.500,00	0,00	0,00	1 Global x 274.400.000,00 = 274.400.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15.30 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	34.468.500,00	34.468.500,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Global x 34.468.500,00 = 34.468.500,00
1.01 . 1.01.01 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.060.000.000,00	1.518.564.000,00	458.564.000,00	43,26	
1.01 . 1.01.01 . 15.05	Kegiatan Peringatan Hari Anak Nasional (HAN)	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) - Ketua 1 Orang x 0,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) - Sekretaris 1 Orang x 0,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) - Anggota 3 Orang x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	95.500.000,00	50.000.000,00	(45.500.000,00)	(47,64)	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.435.000,00	0,00	(3.435.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.735.000,00	0,00	(1.735.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 0 Lembar x 8.000,00 = 0,00 Materai 3000 0 Lembar x 5.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.760.000,00	0,00	(3.760.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.550.000,00	0,00	(3.550.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Spanduk 2 Buah x 0,00 = 0,00 Cetak Undangan 200 Buah x 0,00 = 0,00 Cetak Baliho 2 Buah x 0,00 = 0,00 Cetak Piagam Penghargaan 42 Lembar x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	210.000,00	0,00	(210.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pengandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4 0 Lembar x 400,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
						Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Aula Pertemuan 4 Per Hari x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
						Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil Harian 4 Hari x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
						Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System 1 Set x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.055.000,00	10.000.000,00	(10.055.000,00)	(50,14)	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.055.000,00	10.000.000,00	(10.055.000,00)	(50,14)	
						Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 44 Dos x 45.000,00 = 1.980.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 289 Per Orang x 25.000,00 = 7.225.000,00 Air Minum Kemasan Gelas (240 ml) 7 Dos x 45.000,00 = 315.000,00 Air Minum Kemasan Botol (600 ml) 4 Dos x 120.000,00 = 480.000,00 Air Minum Galon 1 Buah x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	14.750.000,00	10.000.000,00	(4.750.000,00)	(32,20)	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.27.03	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator Honorarium MC Lomba 2 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.27.05	Belanja Jasa Tenaga Penilai/Juri	8.500.000,00	9.000.000,00	500.000,00	5,88	
						Belanja Jasa Tenaga Penilai/Juri Juri Lomba Tari Tradisional 4 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 2.000.000,00 Juri Lomba Pembuatan APE 2 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 1.000.000,00 Juri Lomba Vocal Tunggal Lagu Anak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.27.06	Belanja Jasa Tenaga Kesenian	5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	(100,00)	3 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 1.500.000,00 Juri Lomba Senam 3 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 1.500.000,00 Juri Lomba Pakaian Adat 2 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 1.000.000,00 Juri Lomba Penyuluhan Pencegahan Stunting 2 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 1.000.000,00 Juri Lomba Mendongeng 2 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Kesenian Jasa Tenaga Kesenian 0 Orang x 750.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.28	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	38.500.000,00	30.000.000,00	(8.500.000,00)	(22,08)	
1.01 . 1.01.01 . 15.05 . 5.2.2.28.02	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	38.500.000,00	30.000.000,00	(8.500.000,00)	(22,08)	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat Hadiah/Bonus Lomba Tari Tradisional 1 Paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Hadiah/Bonus Lomba Pembuata APE 1 Paket x 4.250.000,00 = 4.250.000,00 Hadiah/Bonus Lomba Vocal Tunggal Lagu Anak 1 Paket x 4.250.000,00 = 4.250.000,00 Hadiah/Bonus Lomba Senam 1 Paket x 4.250.000,00 = 4.250.000,00 Hadiah/Bonus Lomba Pakaian Adat 1 Paket x 4.250.000,00 = 4.250.000,00 Hadiah/Bonus Lomba Penyuluhan Pencegahan Stunting 1 Paket x 4.250.000,00 = 4.250.000,00 Hadiah/Bonus Lomba Mendongeng 1 Paket x 4.250.000,00 = 4.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.10	Kegiatan Penanganan Stunting	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 15.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Penganan Stunting Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penganan Stunting - Penanggung jawab kegiatan 1 Orang/Kegiatan 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
1.01 . 1.01.01 . 15.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	187.000.000,00	187.000.000,00	0,00	0,00	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penganan Stunting - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penganan Stunting - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penganan Stunting - Anggota 8 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 8.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.540.000,00	8.540.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.070.000,00	8.070.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Kwarto - 70 gram 10 Rim x 55.000,00 = 550.000,00 Catridge Hitam 2 Buah x 315.000,00 = 630.000,00 Catridge Warna 1 Buah x 315.000,00 = 315.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Warna 5 Botol x 130.000,00 = 650.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Hitam 5 Botol x 45.000,00 = 225.000,00 Map Plastik 200 Buah x 10.000,00 = 2.000.000,00 Staples Sedang max HD 50 4 Buah x 33.000,00 = 132.000,00 Isi Staples no.3 2 Buah x 25.000,00 = 50.000,00 Bolpoint Biasa 200 Buah x 10.000,00 = 2.000.000,00 Buku Tulis 200 Buah x 5.000,00 = 1.000.000,00 Karton 20 Lembar x 12.100,00 = 242.000,00 Lak Ban 5 Buah x 30.000,00 = 150.000,00 Pisau cutter 2 Buah x 15.000,00 = 30.000,00 Isi cutter 2 Buah x 10.500,00 = 21.000,00 Gunting Plastik Besar 3 Buah x 25.000,00 = 75.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Materai 3000 30 Buah x 5.000,00 = 150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Materai 6000 40 Buah x 8.000,00 = 320.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 10 Buah x 400.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.10 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy A4/F4 5,000 Lembar x 400,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.10 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.260.000,00	21.260.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Ruang Rapat Kegiatan 10 Per Hari x 500.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.10 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	21.260.000,00	21.260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	137.700.000,00	137.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 220 Dos x 45.000,00 = 9.900.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 432 Per Orang x 25.000,00 = 10.800.000,00 Air Minum Kemasan Botol (600 ml) 3 Dos x 120.000,00 = 360.000,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 2 Dos x 100.000,00 = 200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	137.700.000,00	137.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.10 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 137.700.000,00 = 137.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.10 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.11	Kegiatan Pembangunan Gedung PAUD	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Pemateri 10 Orang/Jam x 850.000,00 = 8.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.11 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	Hibah Barang Kepada Pihak Ketiga Pembangunan RKB Paud Fatiyah Azzahra desa Mandaong Kec. Bacan Selatan 1 Ruang x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Ruang Kantor Paud Fatiyah Azzahra desa Mandaong Kec. Bacan Selatan 1 Ruang x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.11 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.13	Kegiatan Pengadaan Alat Peraga Edukatif Luar (APE)	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 15.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 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	Hibah Barang Kepada Pihak Ketiga Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) Luar PAUD Fatiyah Azzahra - Desa Mandaong Kec. Bacan Selatan 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.13 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.13 . 5.2.3	Belanja Modal	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Alat Peraga Olahraga Pengadaan APE Luar Kawasan GOR - Desa Tuwokona Kecamatan Bacan Selatan 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.13 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.13 . 5.2.3.37.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.14	Kegiatan Visitasi Lembaga PAUD dan PNF	160.000.000,00	80.000.000,00	(80.000.000,00)	(50,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	80.000.000,00	(80.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.650.000,00	0,00	(4.650.000,00)	(100,00)	Belanja Prangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya Meterai 6000 0 Lembar x 8.000,00 = 0,00 Meterai 3000 0 Lembar x 5.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.970.000,00	0,00	(3.970.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya	680.000,00	0,00	(680.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4 0 Lembar x 400,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	154.350.000,00	80.000.000,00	(74.350.000,00)	(48,17)	
1.01 . 1.01.01 . 15.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	154.350.000,00	80.000.000,00	(74.350.000,00)	(48,17)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.15	Kegiatan Rehabilitasi dan Pembangunan Prasarana Belajar PAUD - DAK Fisik Pendidikan	0,00	548.564.000,00	548.564.000,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.01 . 1.01.01 . 15.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	463.469.000,00	463.469.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.15 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	443.469.000,00	443.469.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.15 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	443.469.000,00	443.469.000,00	0,00	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga - Rehabilitasi Ruang Kelas Beserta Perabotannya Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah TK Alkhairat Labuha HALMAHERA SELATAN 1 Ruang x 85.095.000,00 = 85.095.000,00 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah TK Khatulistiwa Kayoa HALMAHERA SELATAN 1 Ruang x 85.095.000,00 = 85.095.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga - Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotannya Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah TK Khatulistiwa Kayoa HALMAHERA SELATAN 1 Paket x 208.595.000,00 = 208.595.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga - Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang Sekolah TK Khatulistiwa Kayoa HALMAHERA SELATAN 1 Paket x 64.684.000,00 = 64.684.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.15 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	85.095.000,00	85.095.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.15 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	85.095.000,00	85.095.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.15 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	85.095.000,00	85.095.000,00	0,00	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan - Rehabilitasi Ruang Kelas Beserta Perabotannya Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah TK Negeri Pembina HALMAHERA SELATAN 1 Ruang x 85.095.000,00 = 85.095.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.16	Kegiatan Pengadaan Sarana Belajar PAUD - DAK Fisik Pendidikan	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.01 . 1.01.01 . 15.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.16 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.16 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga - Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) Sekolah TK Alkhairat Labuha HALMAHERA SELATAN 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) Sekolah TK Khatulistiwa Kayoa HALMAHERA SELATAN 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.06 . 4.05.07 . 15	Program Pendidikan Kedinasan	966.570.000,00	966.570.000,00	0,00	0,00	
4.06 . 4.05.07 . 15.01	Peningkatan Kualifikasi Aparatur	966.570.000,00	966.570.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.06 . 4.05.07 . 15.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	966.570.000,00	966.570.000,00	0,00	0,00	
4.06 . 4.05.07 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	76.570.000,00	76.570.000,00	0,00	0,00	
4.06 . 4.05.07 . 15.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	76.570.000,00	76.570.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 76.570.000,00 = 76.570.000,00
4.06 . 4.05.07 . 15.01 . 5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	890.000.000,00	890.000.000,00	0,00	0,00	
4.06 . 4.05.07 . 15.01 . 5.2.2.16.02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S-1 S1 Lanjutan 1 Orang x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 S1 Baru 3 Orang x 20.000.000,00 = 60.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.06 . 4.05.07 . 15.01 . 5.2.2.16.03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 S2 Baru 2 Orang x 40.000.000,00 = 80.000.000,00 S2 Lanjutan 2 Orang x 40.000.000,00 = 80.000.000,00
4.06 . 4.05.07 . 15.01 . 5.2.2.16.04	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	0,00	
2.15 . 2.10.01 . 15	Program Pengembangan dan Pengendalian Sandi Negara	41.350.000,00	0,00	(41.350.000,00)	(100,00)	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Kursus - Kursus Singkat/Pelatihan Biaya Kontribusi
2.15 . 2.10.01 . 15.03	Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Sandiman	41.350.000,00	0,00	(41.350.000,00)	(100,00)	
2.15 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.350.000,00	0,00	(41.350.000,00)	(100,00)	
2.15 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.350.000,00	0,00	(28.350.000,00)	(100,00)	
2.15 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.350.000,00	0,00	(28.350.000,00)	(100,00)	
2.15 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	(100,00)	
2.15 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	(100,00)	
2.14 . 2.10.01 . 15	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	158.681.244,00	0,00	(158.681.244,00)	(100,00)	
2.14 . 2.10.01 . 15.01	Kegiatan Penyusunan Data dan Statistik Daerah	158.681.244,00	0,00	(158.681.244,00)	(100,00)	
2.14 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	158.681.244,00	0,00	(158.681.244,00)	(100,00)	
2.14 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	158.681.244,00	0,00	(158.681.244,00)	(100,00)	
2.14 . 2.10.01 . 15.01 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	158.681.244,00	0,00	(158.681.244,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	500.000.000,00	179.485.000,00	(320.515.000,00)	(64,10)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 15.02	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	452.000.000,00	131.485.000,00	(320.515.000,00)	(70,91)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 131.485.000,00 = 131.485.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Honorarium Tenaga Kebersihan Tenaga Kebersihan 12 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Honorarium Tenaga Penyiar/Pewartar Jasa Reporter 12 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Penyiar Radio 12 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Kameramen 12 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Festival Seni dan Budaya Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Festival Seni dan Budaya - Ketua 0 Orang/Kegiatan x 1.750.000,00 = 0,00
2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	452.000.000,00	131.485.000,00	(320.515.000,00)	(70,91)	
2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	452.000.000,00	131.485.000,00	(320.515.000,00)	(70,91)	
2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	377.000.000,00	131.485.000,00	(245.515.000,00)	(65,12)	
2.10 . 2.10.01 . 15.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 15.03	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.2.29	Belanja Honorarium Non Pegawai	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.2.29.08	Belanja Honorarium Tenaga Kebersihan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 15.03 . 5.2.2.29.19	Belanja Honorarium Tenaga Penyiar/Pewartar	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 1.01.01 . 15	Program Pengembangan Kreativitas Kesenian dan Pelaku Seni	380.000.000,00	0,00	(380.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 1.01.01 . 15.01	Kegiatan Festival Seni dan Budaya	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	36.000.000,00	0,00	(36.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Festival Seni dan Budaya - Sekretaris 0 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 0,00
2.16 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.1.02.03	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Festival Seni dan Budaya - Anggota 0 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 0,00
2.16 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	264.000.000,00	0,00	(264.000.000,00)	(100,00)	Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Festival Seni dan Budaya Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Festival Seni dan Budaya - Anggota 0 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 0,00
2.16 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.030.000,00	0,00	(4.030.000,00)	(100,00)	
2.16 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.480.000,00	0,00	(2.480.000,00)	(100,00)	
2.16 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	(100,00)	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Materai 3000 0 Lembar x 5.000,00 = 0,00 Materai 6000 0 Lembar x 8.000,00 = 0,00
2.16 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Dekorasi	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Dekorasi Bahan Dekorasi Panggung Lomba 0 Set x 5.000.000,00 = 0,00
2.16 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.760.000,00	0,00	(4.760.000,00)	(100,00)	
2.16 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.360.000,00	0,00	(4.360.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Spanduk 0 Buah x 350.000,00 = 0,00 Cetak Baliho 0 Buah x 540.000,00 = 0,00 Cetak Piagam Penghargaan 0 Lembar x 25.000,00 = 0,00
2.16 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4 0 Lembar x 400,00 = 0,00
2.16 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil Harian 0 Per Hari x 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
2.16 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	77.850.000,00	0,00	(77.850.000,00)	(100,00)	
2.16 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.850.000,00	0,00	(2.850.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Meja Dan Kursi Juri 0 Unit/Hari x 350.000,00 = 0,00 Sewa Kursi Peserta Lomba 0 Unit/Hari x 5.000,00 = 0,00
2.16 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	51.000.000,00	0,00	(51.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Tenda Sewa Tenda Plafon 0 Unit/Hari x 750.000,00 = 0,00 Sewa Panggung 0 Unit/Hari x 1.000.000,00 = 0,00
2.16 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound Sistem 0 Per Hari x 2.500.000,00 = 0,00 Sewa Lighting Panggung 0 Per Hari x 1.500.000,00 = 0,00
2.16 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	31.860.000,00	0,00	(31.860.000,00)	(100,00)	
2.16 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	31.860.000,00	0,00	(31.860.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 0 Per Orang x 25.000,00 = 0,00 Air Minum Galon 0 Buah x 110.000,00 = 0,00
2.16 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	28.000.000,00	0,00	(28.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.27.03	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator Honor MC Lomba 0 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 0,00
2.16 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.27.05	Belanja Jasa Tenaga Penilai/Juri	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Tenaga Penilai/Juri Jasa Tenaga Penilai/Juri - Lomba Tarian Daerah & Nusantara 0 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 0,00 Jasa Tenaga Penilai/Juri - Tarian Samra 0 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 0,00 Jasa Tenaga Penilai/Juri - Lomba Qasidah Tradisional 0 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 0,00 Jasa Tenaga Penilai/Juri - Lomba Baca Puisi rerligi 0 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 0,00 Jasa Tenaga Penilai/Juri - Lomba Peragaan Pakaian Muslim 0 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 0,00 Jasa Tenaga Penilai/Juri - Lomba Hifzul Qur'an Tingkat SMP

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 . 15.01 . 5.2.2.28	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	105.500.000,00	0,00	(105.500.000,00)	(100,00)	0 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 0,00
2.16 . 1.01.01 . 15.01 . 5.2.2.28.02	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	105.500.000,00	0,00	(105.500.000,00)	(100,00)	Hadiah Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat Hadiah / Bonus Lomba Tarian Samra 0 Paket x 16.500.000,00 = 0,00 Hadiah / Bonus Lomba Tarian Nusantara 0 Paket x 16.500.000,00 = 0,00 Hadiah / Bonus Lomba Qasidah Tradisional 0 Paket x 22.500.000,00 = 0,00 Hadiah / Bonus Lomba Baca Puisi Religi 0 Paket x 12.500.000,00 = 0,00 Hadiah / Bonus Lomba Hifzul Qur'an Tingkat SMP 0 Paket x 12.500.000,00 = 0,00 Hadiah Bonus Peragaan Pakaian Muslim 0 Paket x 12.500.000,00 = 0,00 Hadiah Bonus Pidato Bahasa Arab 0 Paket x 12.500.000,00 = 0,00
2.16 . 1.01.01 . 15.03	Kegiatan Gita Bahan Nusantara	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.16 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	15.750.000,00	0,00	(15.750.000,00)	(100,00)	
2.16 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.750.000,00	0,00	(15.750.000,00)	(100,00)	
2.16 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	15.750.000,00	0,00	(15.750.000,00)	(100,00)	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Gita Bahan Nusantara Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Gita Bahan Nusantara - Ketua 0 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Gita Bahan Nusantara - Sekretaris 0 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Gita Bahan Nusantara - Anggota 0 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 0,00 Honor Tim Teknis 0 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 0,00
2.16 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64.250.000,00	0,00	(64.250.000,00)	(100,00)	
2.16 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.860.000,00	0,00	(15.860.000,00)	(100,00)	
2.16 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15.700.000,00	0,00	(15.700.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Spanduk 0 Buah x 500.000,00 = 0,00 Cetak Baliho 0 Buah x 800.000,00 = 0,00 Cetak ID Card

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 . 15.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	160.000,00	0,00	(160.000,00)	(100,00)	0 Pcs x 30.000,00 = 0,00 Cetak Piagam 0 Lembar x 50.000,00 = 0,00 Cetak Kostum Peserta/Panitia 0 Pcs x 170.000,00 = 0,00 Belanja Penggandaan/Fotocopy Fotocopy A4/F4 0 Lembar x 400,00 = 0,00
2.16 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
2.16 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
2.16 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Mobilitas Darat Sewa Mobil Harian 0 Per Hari x 500.000,00 = 0,00
2.16 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)	
2.16 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.890.000,00	0,00	(22.890.000,00)	(100,00)	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 0 Per Hari x 25.000,00 = 0,00 Jamuan Makan Kegiatan 0 Dos x 45.000,00 = 0,00
2.16 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.890.000,00	0,00	(22.890.000,00)	(100,00)	
2.16 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 Kegiatan x 22.890.000,00 = 0,00
2.16 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.2.27.03	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.2.27.05	Belanja Jasa Tenaga Penilai/Juri	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Honor MC/Pembawa Acara MC/Pembawa Acara 0 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 0,00
2.16 . 1.01.01 . 15.03 . 5.2.2.27.06	Belanja Jasa Tenaga Kesenian	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Tenaga Penilai/Juri Juri/Penilai 0 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	14.687.350.000,00	9.727.425.900,00	(4.959.924.100,00)	(33,77)	Belanja Jasa Tenaga Kesenian Panari (Acara pembukaan) 0 Orang/Kegiatan x 250.000,00 = 0,00 Pemain Keyboard 0 Orang/Kegiatan x 2.000.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 15.01	Kegiatan Rapat - Rapat Alat Kelengkapan Dewan	420.000.000,00	420.000.000,00	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
4.01 . 4.01.04 . 15.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 15.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Jamuan Makan Rapat 6,000 Dos x 45.000,00 = 270.000.000,00 Jamuan Snack Rapat 6,000 Dos x 25.000,00 = 150.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15.02	Kegiatan Rapat - Rapat Paripurna	768.750.000,00	768.750.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.04 . 15.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	768.750.000,00	768.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	768.750.000,00	768.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 15.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	768.750.000,00	768.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Jamuan Makan Tamu - Prasmanan 6,750 Dos x 75.000,00 = 506.250.000,00 Makan harian pegawai 7,500 Dos x 35.000,00 = 262.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 15.03	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	6.920.250.000,00	4.557.507.801,00	(2.362.742.199,00)	(34,14)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 15.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.920.250.000,00	4.557.507.801,00	(2.362.742.199,00)	(34,14)	
4.01 . 4.01.04 . 15.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	639.000.000,00	153.000.000,00	(486.000.000,00)	(76,06)	
4.01 . 4.01.04 . 15.03 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	639.000.000,00	153.000.000,00	(486.000.000,00)	(76,06)	Belanja Sertifikasi Kontribusi Workshop / Diklat Kontribusi Pimpinan & Anggota DPRD 1 Kegiatan x 153.000.000,00 = 153.000.000,00 Staf Mendampingi 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.04 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.281.250.000,00	4.404.507.801,00	(1.876.742.199,00)	(29,88)	
4.01 . 4.01.04 . 15.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.281.250.000,00	0,00	(6.281.250.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.04 . 15.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	4.404.507.801,00	4.404.507.801,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan & Anggota DPRD 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Staf Mendampingi Untuk Keg. Peningkatan Kapasitas 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Perjalanan Dinas Study Banding Pimpinan & Anggota DPRD 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Staf Mendampingi Untuk Keg. Study Banding 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 15.04	Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat	6.578.350.000,00	3.981.168.099,00	(2.597.181.901,00)	(39,48)	1 Kegiatan x 4.404.507.801,00 = 4.404.507.801,00
4.01 . 4.01.04 . 15.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.578.350.000,00	3.981.168.099,00	(2.597.181.901,00)	(39,48)	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.04 . 15.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.578.350.000,00	3.981.168.099,00	(2.597.181.901,00)	(39,48)	Anggota
4.01 . 4.01.04 . 15.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.578.350.000,00	3.981.168.099,00	(2.597.181.901,00)	(39,48)	1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Staf Mendampingi 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 1 Kegiatan x 3.981.168.099,00 = 3.981.168.099,00
1.05 . 1.05.01 . 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	4.466.950.000,00	4.085.025.000,00	(381.925.000,00)	(8,55)	
1.05 . 1.05.01 . 15.01	Kegiatan Penanganan Konflik Sosial	120.000.000,00	26.550.000,00	(93.450.000,00)	(77,88)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.01 . 15.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	106.200.000,00	26.550.000,00	(79.650.000,00)	(75,00)	
1.05 . 1.05.01 . 15.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	106.200.000,00	26.550.000,00	(79.650.000,00)	(75,00)	
1.05 . 1.05.01 . 15.01 . 5.2.1.02.03	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	106.200.000,00	26.550.000,00	(79.650.000,00)	(75,00)	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Penanganan Konflik Sosial Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penanganan Konflik Sosial - Ketua 3 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penanganan Konflik Sosial - Wakil Ketua I 3 Orang/Bulan x 700.000,00 = 2.100.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penanganan Konflik Sosial - Wakil Ketua II 3 Orang/Bulan x 700.000,00 = 2.100.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penanganan Konflik Sosial - Sekretaris 3 Orang/Bulan x 650.000,00 = 1.950.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penanganan Konflik Sosial - Sekretaris I 3 Orang/Bulan x 650.000,00 = 1.950.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penanganan Konflik Sosial - Sekretaris II 3 Orang/Bulan x 650.000,00 = 1.950.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penanganan Konflik Sosial - Anggota 27 Orang/Bulan x 500.000,00 = 13.500.000,00

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 . 15.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00	0,00	(13.800.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.800.000,00	0,00	(13.800.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.800.000,00	0,00	(13.800.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.05 . 1.05.01 . 15.02	Kegiatan Fasilitas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.01 . 15.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 15.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	207.087,00	0,00	(207.087,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 15.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	207.087,00	0,00	(207.087,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram Pena Snowman Amplop Putih Sedang Map Batik Kertas
1.05 . 1.05.01 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	828.800,00	0,00	(828.800,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 15.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho
1.05 . 1.05.01 . 15.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	328.800,00	0,00	(328.800,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4
1.05 . 1.05.01 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 15.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Jamuan Snack Rapat
1.05 . 1.05.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	95.214.113,00	0,00	(95.214.113,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 15.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	95.214.113,00	0,00	(95.214.113,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.05 . 1.05.02 . 15.03	Kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	3.870.000.000,00	3.870.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.02 . 15.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.870.000.000,00	3.870.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.03 . 5.2.2.29	Belanja Honorarium Non Pegawai	3.870.000.000,00	3.870.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 15.03 . 5.2.2.29.07	Belanja Honorarium Tenaga Keamanan	3.348.000.000,00	3.348.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Honorarium Tenaga Keamanan Tenaga Keamanan - Satpol PP 2,232 orang/bulan x 1.500.000,00 = 3.348.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.03 . 5.2.2.29.22	Belanja Honorarium Tenaga Pemadam Kebakaran	522.000.000,00	522.000.000,00	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 . 1.05.02 . 15.04	Kegiatan Pengendalian Kebisingan, dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat					Belanja Honorarium Tenaga Pemadam Kebakaran Tenaga Pemadam Kebakaran 348 orang/bulan x 1.500.000,00 = 522.000.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 15.04 . 5.2.1		Belanja Pegawai	376.950.000,00	188.475.000,00	(188.475.000,00)	(50,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	
1.05 . 1.05.02 . 15.04 . 5.2.1.01		Honorarium PNS	53.400.000,00	26.700.000,00	(26.700.000,00)	(50,00)		
1.05 . 1.05.02 . 15.04 . 5.2.1.01.01		Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	53.400.000,00	26.700.000,00	(26.700.000,00)	(50,00)		
								Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Pengendali Piket/Jaga/Dalmas
								Pengendali Piket/Jaga/Dalmas - Penanggungjawab 6 Orang/Bulan x 1.150.000,00 = 6.900.000,00
								Pengendali Piket/Jaga/Dalmas - Koordinator Piket 6 Orang/Bulan x 900.000,00 = 5.400.000,00
								Pengendali Piket/Jaga/Dalmas - Koordinator Dalmas 6 Orang/Bulan x 900.000,00 = 5.400.000,00
								Pengendali Piket/Jaga/Dalmas - Komandan Regu Dalmas 12 Orang/Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15.04 . 5.2.2		Belanja Barang dan Jasa	323.550.000,00	161.775.000,00	(161.775.000,00)	(50,00)		
1.05 . 1.05.02 . 15.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	323.550.000,00	161.775.000,00	(161.775.000,00)	(50,00)			
1.05 . 1.05.02 . 15.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	323.550.000,00	161.775.000,00	(161.775.000,00)	(50,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 161.775.000,00 = 161.775.000,00		
2.07 . 2.07.01 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	450.000.000,00	0,00	(450.000.000,00)	(100,00)			
2.07 . 2.07.01 . 15.02	Kegiatan Faslitasi Pelaksanaan Perlombaan Desa	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)		
2.07 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)			
2.07 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)			
2.07 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)			
							Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Pelaksanaan Lomba Desa - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Tim Pelaksanaan Lomba Desa - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	141.000.000,00	0,00	(141.000.000,00)	(100,00)	Tim Pelaksanaan Lomba Desa - Anggota 3 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.690.000,00	0,00	(2.690.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.050.000,00	0,00	(2.050.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	640.000,00	0,00	(640.000,00)	(100,00)	Belanja Perangko Materai & Benda Pos Lainnya Belanja Materai 6000 0 Lembar x 8.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.950.000,00	0,00	(3.950.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Dokumentasi 0 Lembar x 5.000,00 = 0,00 Pembuatan Spanduk 0 Buah x 350.000,00 = 0,00 Baliho 0 Buah x 450.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan/Fotocopy Fotocopy A4/F4 0 Lembar x 400,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 0 Dos x 25.000,00 = 0,00 Jamuan Makan Kegiatan 0 Dos x 45.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	(100,00)	Belanja Pakaian Batik Tradisional Pakaian Batik 0 orang x 350.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	102.510.000,00	0,00	(102.510.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	72.510.000,00	0,00	(72.510.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 Kegiatan x 72.510.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 Kegiatan x 30.000.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.07 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Belanja Tropi dan Piagam Juara 1, 2 dan 3 0 Kecamatan x 2.000.000,00 = 0,00	
2.07 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)		
2.07 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.2.28	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)		
2.07 . 2.07.01 . 15.02 . 5.2.2.28.02	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)		
2.07 . 2.07.01 . 15.03	Kegiatan Fasilitas Pemanfaatan TTG	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat Juara 1 0 Kecamatan x 7.500.000,00 = 0,00 Juara 2 0 Kecamatan x 5.000.000,00 = 0,00 Juara 3 0 Kecamatan x 2.500.000,00 = 0,00 Sumber Dana :	
2.07 . 2.07.01 . 15.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)		
2.07 . 2.07.01 . 15.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	235.000,00	0,00	(235.000,00)	(100,00)		
2.07 . 2.07.01 . 15.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	235.000,00	0,00	(235.000,00)	(100,00)		
2.07 . 2.07.01 . 15.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.200.000,00	0,00	(12.200.000,00)	(100,00)		
2.07 . 2.07.01 . 15.03 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	12.200.000,00	0,00	(12.200.000,00)	(100,00)		
2.07 . 2.07.01 . 15.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	650.000,00	0,00	(650.000,00)	(100,00)		
2.07 . 2.07.01 . 15.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)		
2.07 . 2.07.01 . 15.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)		
2.07 . 2.07.01 . 15.03 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.940.000,00	0,00	(2.940.000,00)	(100,00)		
2.07 . 2.07.01 . 15.03 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.940.000,00	0,00	(2.940.000,00)	(100,00)		
2.07 . 2.07.01 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	83.975.000,00	0,00	(83.975.000,00)	(100,00)		
2.07 . 2.07.01 . 15.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	83.975.000,00	0,00	(83.975.000,00)	(100,00)		
2.07 . 2.07.01 . 15.06	Kegiatan Inovasi Desa	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 2.07.01 . 15.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)		
2.07 . 2.07.01 . 15.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.261.500,00	0,00	(3.261.500,00)	(100,00)		
2.07 . 2.07.01 . 15.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.656.500,00	0,00	(2.656.500,00)	(100,00)		
2.07 . 2.07.01 . 15.06 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	605.000,00	0,00	(605.000,00)	(100,00)		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 15.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	446.800,00	0,00	(446.800,00)	(100,00)	Materai 3000 0 Lembar x 5.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 15.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	240.000,00	0,00	(240.000,00)	(100,00)	Materai 6000 0 Lembar x 8.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 15.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	206.800,00	0,00	(206.800,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Materi 0 Buah x 50.000,00 = 0,00 Cetak Laporan 0 Buah x 10.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 15.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.100.000,00	0,00	(8.100.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy A4/F4 0 lembar x 400,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 15.06 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.100.000,00	0,00	(8.100.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 0 Dos x 45.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 15.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	88.191.700,00	0,00	(88.191.700,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 15.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	88.191.700,00	0,00	(88.191.700,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 Kegiatan x 88.191.700,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 15.07	Kegiatan Pelatihan Kader Pembangunan Manusia	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
2.07 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	48.000.000,00	0,00	(48.000.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.250.000,00	0,00	(11.250.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	11.250.000,00	0,00	(11.250.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	36.750.000,00	0,00	(36.750.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.1.02.03	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	36.750.000,00	0,00	(36.750.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	52.000.000,00	0,00	(52.000.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.668.000,00	0,00	(3.668.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.108.000,00	0,00	(3.108.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	560.000,00	0,00	(560.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.472.000,00	0,00	(2.472.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	1.422.000,00	0,00	(1.422.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	22.700.000,00	0,00	(22.700.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	22.700.000,00	0,00	(22.700.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.160.000,00	0,00	(17.160.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	17.160.000,00	0,00	(17.160.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	775.000.000,00	454.020.000,00	(320.980.000,00)	(41,42)	
2.01 . 2.01.01 . 15.04	Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Bagi Instruktur	275.000.000,00	10.600.000,00	(264.400.000,00)	(96,15)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 15.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	275.000.000,00	10.600.000,00	(264.400.000,00)	(96,15)	
2.01 . 2.01.01 . 15.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	230.000.000,00	10.600.000,00	(219.400.000,00)	(95,39)	
2.01 . 2.01.01 . 15.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	230.000.000,00	10.600.000,00	(219.400.000,00)	(95,39)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 10.600.000,00 = 10.600.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 15.04 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Biaya Pelatihan
2.01 . 2.01.01 . 15.05	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK)	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.05 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Perencanaan - Pembangunan BLK Jasa Perencanaan - Pembangunan BLK 1 Paket x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
2.01 . 1.03.01 . 15.06	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	200.000.000,00	143.420.000,00	(56.580.000,00)	(28,29)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	31.000.000,00	0,00	(31.000.000,00)	(100,00)	
2.01 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
2.01 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Bimtek dan Sertifikasi Jasa Konstruksi Tim/Panitia Kegiatan Bimtek dan Sertifikasi Jasa Konstruksi - Ketua 2 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	Tim/Panitia Kegiatan Bimtek dan Sertifikasi Jasa Konstruksi - Sekretaris 2 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.01 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.1.02.03	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	Tim/Panitia Kegiatan Bimtek dan Sertifikasi Jasa Konstruksi - Anggota 6 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.01 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	169.000.000,00	143.420.000,00	(25.580.000,00)	(15,14)	Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Bimtek dan Sertifikasi Jasa Konstruksi Sekretariat Tim/Panitia Kegiatan Bimtek dan Sertifikasi Jasa Konstruksi - Anggota
2.01 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.823.345,00	13.823.345,00	0,00	0,00	
2.01 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.823.345,00	13.823.345,00	0,00	0,00	ATK Kertas HVS Folio - 70 gram 5 Rim x 57.500,00 = 287.500,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 5 Rim x 55.000,00 = 275.000,00 Buku Blok Note - Kwarto 500 Buah x 5.200,00 = 2.600.000,00 Buku Kwitansi 3 Buah x 15.125,00 = 45.375,00 Amplop Putih Sedang 10 Dos x 15.087,00 = 150.870,00 Bolpoint Set, Sheet - Sheet 500 Buah x 19.851,00 = 9.925.500,00 Staples Standard max no.10 -Joyko 2 Buah x 25.800,00 = 51.600,00 Isi Staples Kecil no.10 5 Dos x 13.500,00 = 67.500,00 Lem 2 Buah x 15.000,00 = 30.000,00 Lak Ban 3 Buah x 30.000,00 = 90.000,00 Tinta Printer Warna Epson 2 Botol x 150.000,00 = 300.000,00
2.01 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.880.000,00	10.000.000,00	(2.880.000,00)	(22,36)	
2.01 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.880.000,00	0,00	(2.880.000,00)	(100,00)	
2.01 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Cetak Baliho dan Spanduk Biaya Foto Copy 25,000 Lembar x 400,00 = 10.000.000,00
2.01 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.200.000,00	0,00	(6.200.000,00)	(100,00)	
2.01 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.200.000,00	0,00	(6.200.000,00)	(100,00)	Sewa Gedung dan Kamar Hotel

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	1 Paket x 0,00 = 0,00
2.01 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Sewa Mobil 5 Unit/Hari x 0,00 = 0,00
2.01 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	49.585.000,00	49.585.000,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman Jamuan Makan Kegiatan 710 Dos x 45.000,00 = 31.950.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 701 Dos x 25.000,00 = 17.525.000,00 Air Minum Galon 1 Buah x 110.000,00 = 110.000,00
2.01 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	49.585.000,00	49.585.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36.011.655,00	25.011.655,00	(11.000.000,00)	(30,55)	
2.01 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.011.655,00	25.011.655,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 25.011.655,00 = 25.011.655,00
2.01 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.01 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	48.000.000,00	45.000.000,00	(3.000.000,00)	(6,25)	
2.01 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Narasumber/Pemateri 36 Orang/Jam x 1.250.000,00 = 45.000.000,00
2.01 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2.27.03	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Moderator MC
2.01 . 1.03.01 . 15.06 . 5.2.2.27.04	Belanja Jasa Pembaca Doa	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Pembacaan Doa Honor Pembacaan Doa
2.12 . 2.12.01 . 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	650.000.000,00	442.000.000,00	(208.000.000,00)	(32,00)	
2.12 . 2.12.01 . 15.05	Kegiatan Promosi Investasi	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.12 . 2.12.01 . 15.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 15.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 15.05 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Tempat 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	130.000.000,00	0,00	(130.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 15.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	130.000.000,00	0,00	(130.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 15.05 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 15.05 . 5.2.2.27.12	Belanja Jasa Even Organiser	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Even Organiser Jasa Even Organiser 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 15.06	Kegiatan Gelar Potensi Investasi Daerah	250.000.000,00	242.000.000,00	(8.000.000,00)	(3,20)	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak (DBH), Dana Alokasi Umum (D A U)
2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	242.000.000,00	(8.000.000,00)	(3,20)	
2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.300.000,00	0,00	(2.300.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Dekorasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Dekorasi Tripleks Plywood 10 Lembar x 150.000,00 = 1.500.000,00 Lighting 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Backdrop 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Tanaman Hias 5 Buah x 300.000,00 = 1.500.000,00 Styrofoam Warna 10 Buah x 150.000,00 = 1.500.000,00 Styrofoam Putih 10 Buah x 100.000,00 = 1.000.000,00 Lem FOX 10 Buah x 50.000,00 = 500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.03.13	Belanja Promosi/Iklan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Promosi Promosi Investasi di Mass Media 2 Media x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Promosi TV Lokal 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.200.000,00	9.000.000,00	(2.200.000,00)	(19,64)	
2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Baliho 10 Buah x 500.000,00 = 5.000.000,00 Cetak Banner 5 Buah x 400.000,00 = 2.000.000,00 Cetak Profil Peluang Investasi 100 Lembar x 20.000,00 = 2.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Tempat Sewa Gedung Tempat Kegiatan 1 Kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Batik Pakaian Batik Kegiatan 50 Buah x 150.000,00 = 7.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	65.500.000,00	65.500.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65.500.000,00	65.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 65.500.000,00 = 65.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.27.12	Belanja Jasa Even Organiser	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Even Organiser Jasa Even Organiser 1 Kegiatan x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.11	Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Investasi	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.12 . 2.12.01 . 15.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 15.11 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 15.11 . 5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Investasi 1 Dokumen x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
3.06 . 3.07.01 . 15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Barang dan Jasa Yang Beredar Di Masyarakat	279.100.000,00	33.805.400,00	(245.294.600,00)	(87,89)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : 3 Kecamatan Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Pengawasan Barang Beredar Di Masyarakat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawasan Barang Beredar Di masyarakat - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawasan Barang Beredar Di masyarakat - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawasan Barang Beredar Di masyarakat - Anggota 3 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00	
3.06 . 3.07.01 . 15.02		75.000.000,00	33.805.400,00	(41.194.600,00)	(54,93)		
3.06 . 3.07.01 . 15.02 . 5.2.1		Belanja Pegawai	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)		(100,00)
3.06 . 3.07.01 . 15.02 . 5.2.1.01		Honorarium PNS	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)		(100,00)
3.06 . 3.07.01 . 15.02 . 5.2.1.01.01		Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)		(100,00)
3.06 . 3.07.01 . 15.02 . 5.2.2		Belanja Barang dan Jasa	66.000.000,00	33.805.400,00	(32.194.600,00)		(48,78)
3.06 . 3.07.01 . 15.02 . 5.2.2.01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.473.000,00	0,00	(1.473.000,00)		(100,00)
3.06 . 3.07.01 . 15.02 . 5.2.2.01.01		Belanja Alat Tulis Kantor	1.343.000,00	0,00	(1.343.000,00)		(100,00)
3.06 . 3.07.01 . 15.02 . 5.2.2.01.04		Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	130.000,00	0,00	(130.000,00)		(100,00)
3.06 . 3.07.01 . 15.02 . 5.2.2.02		Belanja Bahan/Material	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)		(100,00)
3.06 . 3.07.01 . 15.02 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	(100,00)		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 3.07.01 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	521.600,00	0,00	(521.600,00)	(100,00)	
3.06 . 3.07.01 . 15.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Belanja Cetak-Foto 40 Lembar x 0,00 = 0,00
3.06 . 3.07.01 . 15.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	121.600,00	0,00	(121.600,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopi Fotocopy A4/F4 304 Lembar x 0,00 = 0,00
3.06 . 3.07.01 . 15.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
3.06 . 3.07.01 . 15.02 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Mobilitas Darat Sewa Mobil Harian 6 Hari x 0,00 = 0,00
3.06 . 3.07.01 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)	
3.06 . 3.07.01 . 15.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)	Belanja Makan Minum Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 120 Dos/Kegiatan x 0,00 = 0,00
3.06 . 3.07.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42.605.400,00	33.805.400,00	(8.800.000,00)	(20,65)	
3.06 . 3.07.01 . 15.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.805.400,00	33.805.400,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 33.805.400,00 = 33.805.400,00
3.06 . 3.07.01 . 15.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.800.000,00	0,00	(8.800.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah
3.06 . 3.07.01 . 15.03	Kegiatan Diklat Kemetrologian	87.950.000,00	0,00	(87.950.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.06 . 3.07.01 . 15.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	87.950.000,00	0,00	(87.950.000,00)	(100,00)	
3.06 . 3.07.01 . 15.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
3.06 . 3.07.01 . 15.03 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Biaya Sewa Penginapan Peserta Diklat
3.06 . 3.07.01 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80.450.000,00	0,00	(80.450.000,00)	(100,00)	
3.06 . 3.07.01 . 15.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.450.000,00	0,00	(80.450.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
3.06 . 3.07.01 . 15.04	Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan UPTD Metrologi Legal	116.150.000,00	0,00	(116.150.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 3.07.01 . 15.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
3.06 . 3.07.01 . 15.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
3.06 . 3.07.01 . 15.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Pengawasan Kemetrolagian Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Ketua Pengawasan Kemetrolagian 2 Orang/Kali/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Sekertaris Pengawasan Kemetrolagian 2 Orang/Kali/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Anggota Pengawasan Kemetrolagian 2 Orang/Kali/Kegiatan x 0,00 = 0,00
3.06 . 3.07.01 . 15.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	66.200.000,00	0,00	(66.200.000,00)	(100,00)	
3.06 . 3.07.01 . 15.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	990.000,00	0,00	(990.000,00)	(100,00)	
3.06 . 3.07.01 . 15.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	990.000,00	0,00	(990.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Kwarto - 70 gram 5 Rim x 0,00 = 0,00 Kertas HVS (A4) - 80 gram 5 Rim x 0,00 = 0,00 Map Batik Kertas 10 Buah x 0,00 = 0,00 Map Plastik, Pakai Tali 8 Buah x 0,00 = 0,00 Flash Disk 8 GB 1 Buah x 0,00 = 0,00
3.06 . 3.07.01 . 15.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.575.000,00	0,00	(2.575.000,00)	(100,00)	
3.06 . 3.07.01 . 15.04 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.575.000,00	0,00	(2.575.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Baku Bagunan Timah Flomber 5 Kg x 0,00 = 0,00 Kawat Spiral 5 Rol x 0,00 = 0,00 Kain Lap Biru 20 Lembar x 0,00 = 0,00 Kain Planel 20 Lembar x 0,00 = 0,00 Kikir 2 Buah x 0,00 = 0,00 Ampelas 1 Gulung x 0,00 = 0,00
3.06 . 3.07.01 . 15.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
3.06 . 3.07.01 . 15.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.900.000,00	0,00	(1.900.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Belanja Cetak-Spanduk

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 3.07.01 . 15.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	3 Buah x 0,00 = 0,00 Belanja Cetak SKHP dan Stiker tanda Tera 100 Lembar x 0,00 = 0,00
3.06 . 3.07.01 . 15.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.735.000,00	0,00	(3.735.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4 250 Lembar x 0,00 = 0,00
3.06 . 3.07.01 . 15.04 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.735.000,00	0,00	(3.735.000,00)	(100,00)	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 83 Dos x 0,00 = 0,00
3.06 . 3.07.01 . 15.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.900.000,00	0,00	(50.900.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3.06 . 3.07.01 . 15.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.900.000,00	0,00	(50.900.000,00)	(100,00)	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
3.06 . 3.07.01 . 15.04 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur
3.06 . 3.07.01 . 15.04 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur- Penera 10 Orang/Kali/Kegiatan x 0,00 = 0,00
3.06 . 3.07.01 . 15.04 . 5.2.3	Belanja Modal	43.950.000,00	0,00	(43.950.000,00)	(100,00)	
3.06 . 3.07.01 . 15.04 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	16.750.000,00	0,00	(16.750.000,00)	(100,00)	
3.06 . 3.07.01 . 15.04 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Personal Komputer Pengadaan Leptop 2 Unit x 0,00 = 0,00
3.06 . 3.07.01 . 15.04 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)	Belanja modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Peralatan Personal Komputer Pengadaan Printer 1 Unit x 0,00 = 0,00
3.06 . 3.07.01 . 15.04 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	27.200.000,00	0,00	(27.200.000,00)	(100,00)	
3.06 . 3.07.01 . 15.04 . 5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	15.500.000,00	0,00	(15.500.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Meja Kerja Pejabat Pengadaan Meja Kerja 4 Unit x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
3.06 . 3.07.01 . 15.04 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	7.800.000,00	0,00	(7.800.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Kursi Kerja Pejabat Pengadaan Kursi Kerja 4 Unit x 0,00 = 0,00	
3.06 . 3.07.01 . 15.04 . 5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	3.900.000,00	0,00	(3.900.000,00)	(100,00)		
2.17 . 2.18.01 . 16	Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Desa dan Khusus	48.600.000,00	0,00	(48.600.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	
2.17 . 2.18.01 . 16.02	Kegiatan Pendataan dan Pembinaan Perpustakaan Sekolah di Kab. Hal-Sel	48.600.000,00	0,00	(48.600.000,00)	(100,00)		
2.17 . 2.18.01 . 16.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.600.000,00	0,00	(48.600.000,00)	(100,00)		
2.17 . 2.18.01 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	48.600.000,00	0,00	(48.600.000,00)	(100,00)		
2.17 . 2.18.01 . 16.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48.600.000,00	0,00	(48.600.000,00)	(100,00)		
1.06 . 1.06.01 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	92.000.000,00	42.400.000,00	(49.600.000,00)	(53,91)		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 1.06.01 . 16.03	Kegiatan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS (Bufferstock)	92.000.000,00	42.400.000,00	(49.600.000,00)	(53,91)		
1.06 . 1.06.01 . 16.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	77.400.000,00	42.400.000,00	(35.000.000,00)	(45,22)	Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial	
1.06 . 1.06.01 . 16.03 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)		
1.06 . 1.06.01 . 16.03 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)		
1.06 . 1.06.01 . 16.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 16.03 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 16.03 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 16.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.900.000,00	19.900.000,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 16.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.900.000,00	19.900.000,00	0,00	0,00		
							Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil Harian 3 Mobil/Hari x 500.000,00 = 1.500.000,00
							Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air Mobilisasi BufferStock Siaga Bencana 1 Unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
						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
						Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 19.900.000,00 = 19.900.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16.03 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.03 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pemeliharaan Gudang BufferStock 1 Unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16.03 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.03 . 5.2.2.27.08	Belanja Jasa Buruh	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Buruh Biaya Buruh (Ternate dan Babang) 10 Orang x 500.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16.03 . 5.2.3	Belanja Modal	14.600.000,00	0,00	(14.600.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 16.03 . 5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	14.600.000,00	0,00	(14.600.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 16.03 . 5.2.3.32.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF	14.600.000,00	0,00	(14.600.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin -Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF Pengadaan Handy Talky (HT) 4 Buah x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 16.01	Kegiatan Pembangunan Drainase Primer	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.3	Belanja Modal	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 16.01 . 5.2.3.67.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	Pembangunan Drainase Primer Desa Babang Pembangunan Drainase Primer Desa Babang (Depan Kantor Babang Raya)
1.05 . 1.05.01 . 16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	1.141.800.000,00	543.470.000,00	(598.330.000,00)	(52,40)	
1.05 . 1.05.01 . 16.01	Kegiatan Deteksi Dini Kondisi Poleksosbud (KOMINDA)	500.000.000,00	398.720.000,00	(101.280.000,00)	(20,26)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.01 . 16.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	201.000.000,00	167.500.000,00	(33.500.000,00)	(16,67)	
1.05 . 1.05.01 . 16.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	201.000.000,00	167.500.000,00	(33.500.000,00)	(16,67)	
1.05 . 1.05.01 . 16.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	201.000.000,00	167.500.000,00	(33.500.000,00)	(16,67)	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - KOMINDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Harian (KOMINDA) - Ketua 10 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 15.000.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Harian (KOMINDA) - Sekretaris 10 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 15.000.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Harian (KOMINDA) - Anggota 110 Orang/Bulan x 1.250.000,00 = 137.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 16.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	299.000.000,00	231.220.000,00	(67.780.000,00)	(22,67)	
1.05 . 1.05.01 . 16.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	327.674,00	327.674,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 16.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	327.674,00	327.674,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 2 Rim x 57.500,00 = 115.000,00 Map Batik Kertas 5 Buah x 8.500,00 = 42.500,00 Tinta Printer Hitam Canon 3 Buah x 40.000,00 = 120.000,00 Amplop Putih Sedang 2 Buah x 15.087,00 = 30.174,00 Bolpoint Baliner 1 Buah x 20.000,00 = 20.000,00
1.05 . 1.05.01 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.473.200,00	1.473.200,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 16.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk / Baliho 2 Lembar x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 16.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	473.200,00	473.200,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4 1,183 Lembar x 400,00 = 473.200,00
1.05 . 1.05.01 . 16.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 16.01 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil Bulanan - Eselon II & Dokter 5 Bulan x 6.500.000,00 = 32.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 16.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Jamuan Snack Rapat 156 Orang/Bulan x 25.000,00 = 3.900.000,00

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 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	260.799.126,00	193.019.126,00	(67.780.000,00)	(25,99)	
1.05 . 1.05.01 . 16.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	210.999.126,00	155.199.126,00	(55.800.000,00)	(26,45)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 155.199.126,00 = 155.199.126,00
1.05 . 1.05.01 . 16.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.800.000,00	37.820.000,00	(11.980.000,00)	(24,06)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 37.820.000,00 = 37.820.000,00
1.05 . 1.05.02 . 16.05	Kegiatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	289.500.000,00	144.750.000,00	(144.750.000,00)	(50,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.02 . 16.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	199.500.000,00	144.750.000,00	(54.750.000,00)	(27,44)	
1.05 . 1.05.02 . 16.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	109.500.000,00	58.500.000,00	(51.000.000,00)	(46,58)	
1.05 . 1.05.02 . 16.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	109.500.000,00	58.500.000,00	(51.000.000,00)	(46,58)	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Operasi Yustisi dan Non Yustisi Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Operasi Yustisi dan Non Yustisi - Penanggungjawab 30 Orang x 500.000,00 = 15.000.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Operasi Yustisi dan Non Yustisi - Koordinator 30 Orang x 400.000,00 = 12.000.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Operasi Yustisi dan Non Yustisi - Ketua 30 Orang x 350.000,00 = 10.500.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Operasi Yustisi dan Non Yustisi - Sekretaris 30 Orang x 250.000,00 = 7.500.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Operasi Yustisi dan Non Yustisi - Anggota Kategori Eselon 30 Orang x 250.000,00 = 7.500.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Operasi Yustisi dan Non Yustisi - Anggota Kategori Non Eselon 30 Orang x 200.000,00 = 6.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 16.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	90.000.000,00	86.250.000,00	(3.750.000,00)	(4,17)	
1.05 . 1.05.02 . 16.05 . 5.2.1.02.03	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	90.000.000,00	86.250.000,00	(3.750.000,00)	(4,17)	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Operasi Yustisi dan Non Yustisi Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Operasi Yustisi dan Non Yustisi - Anggota 575 Orang/Bulan x 150.000,00 = 86.250.000,00
1.05 . 1.05.02 . 16.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	0,00	(90.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 16.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	90.000.000,00	0,00	(90.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 16.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90.000.000,00	0,00	(90.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - Pencegahan Dan Pemberantasan Narkoba Tim Pelaksana Kegiatan Pencegahan Dan Pemberantasan Narkoba - Ketua 12 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00 Tim Pelaksana Kegiatan Pencegahan Dan Pemberantasan Narkoba - Wakil Ketua I 12 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00 Tim Pelaksana Kegiatan Pencegahan Dan Pemberantasan Narkoba - Wakil Ketua II 12 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00 Tim Pelaksana Kegiatan Pencegahan Dan Pemberantasan Narkoba - Sekretaris 12 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00 Tim Pelaksana Kegiatan Pencegahan Dan Pemberantasan Narkoba - Anggota 132 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - Sosialisasi Narkotika dan Obat Terlarang Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Narkotika dan Obat Terlarang - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Narkotika dan Obat Terlarang - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Narkotika dan Obat Terlarang - Anggota 3 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 2 Rim x 0,00 = 0,00 Amplop Jaya Biru Panjang 2 Dos x 0,00 = 0,00 Map Batik Kertas 25 Buah x 0,00 = 0,00 Tinta Printer Hitam Canon 2 Buah x 0,00 = 0,00 Pena Snowman 5 Dos x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 16.07	Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	352.300.000,00	0,00	(352.300.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 16.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	231.250.000,00	0,00	(231.250.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 16.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	231.250.000,00	0,00	(231.250.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 16.07 . 5.2.1.02.03	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	231.250.000,00	0,00	(231.250.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 16.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	121.050.000,00	0,00	(121.050.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 16.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	783.124,00	0,00	(783.124,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 16.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	783.124,00	0,00	(783.124,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 16.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.963.200,00	0,00	(1.963.200,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 16.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 2 Buah x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 16.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	963.200,00	0,00	(963.200,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4 2,408 Lembar x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 16.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.750.000,00	0,00	(15.750.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 16.07 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.750.000,00	0,00	(15.750.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 225 Orang/Kali/Kecamatan x 0,00 = 0,00 Jamuan Makan Kegiatan 225 Orang/Kali/Kecamatan x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 16.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	93.053.676,00	0,00	(93.053.676,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 16.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	93.053.676,00	0,00	(93.053.676,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 16.07 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	9.500.000,00	0,00	(9.500.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 16.07 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur Jasa Narasumber - Kegiatan 5 Kecamatan 6 Orang/Jam x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 16.07 . 5.2.2.27.03	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator Jasa Moderator - Kegiatan 5 Kecamatan 3 Orang x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 16.07 . 5.2.2.27.04	Belanja Jasa Pembaca Doa	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Pembaca Doa Jasa Pembaca Doa - Kegiatan 5 Kecamatan 1 Orang x 0,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 16	Program Penataan Pencatatan Sipil	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 16.04	Kegiatan Pemutakhiran Data Kematian, Perkawinan, dan Perceraian Melalui Program SIAK	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06 . 2.06.01 . 16.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 16.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.890.000,00	0,00	(1.890.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 16.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.890.000,00	0,00	(1.890.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Catridge Laser Jet 17 A

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Buah x 0,00 = 0,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 4 Rim x 0,00 = 0,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 4 Rim x 0,00 = 0,00 Map Plastik, Pakai Tali 24 Buah x 0,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 16.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.660.000,00	0,00	(1.660.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 16.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	1.660.000,00	0,00	(1.660.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4 4,150 Lembar x 0,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 16.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.250.000,00	0,00	(11.250.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 16.04 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.250.000,00	0,00	(11.250.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 150 Dos x 0,00 = 0,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 180 Orang x 0,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 16.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.200.000,00	0,00	(35.200.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 16.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.200.000,00	0,00	(35.200.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 16.06	Kegiatan Pelayanan Akta Kelahiran Online	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06 . 2.06.01 . 16.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	62.000.000,00	0,00	(62.000.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 16.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.500.000,00	0,00	(27.500.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 16.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	27.500.000,00	0,00	(27.500.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Brosur 750 Lembar x 0,00 = 0,00 Cetak Spanduk 5 Buah x 0,00 = 0,00 Cetak Banner 5 Buah x 0,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 16.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.500.000,00	0,00	(34.500.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 16.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.500.000,00	0,00	(34.500.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 16.06 . 5.2.3	Belanja Modal	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 16.06 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 16.06 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Laptop 1 Unit x 0,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 16.07	Kegiatan Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06 . 2.06.01 . 16.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 16.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Catridge Laser Jet 17 A 1 Buah x 0,00 = 0,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 8 Rim x 0,00 = 0,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 8 Rim x 0,00 = 0,00 Map Plastik, Pakai Tali 70 Buah x 0,00 = 0,00
2.06 . 2.06.01 . 16.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 16.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 16.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 16.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	71.300.000,00	0,00	(71.300.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 16.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	71.300.000,00	0,00	(71.300.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.04 . 4.04.05 . 16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	8.941.690.000,00	804.507.800,00	(8.137.182.200,00)	(91,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Tersebar di Kecamatan dalam wilayah Kab. Halmahera Selatan
2.04 . 4.04.05 . 16.02	Kegiatan Pensertifikatan Tanah Milik Pemda	218.700.000,00	207.367.800,00	(11.332.200,00)	(5,18)	
2.04 . 4.04.05 . 16.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	25.750.000,00	25.750.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 4.04.05 . 16.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Sekretariat Pelaksana Kegiatan Pensertifikatan Tanah Pemda Ketua 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris
2.04 . 4.04.05 . 16.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 4.04.05 . 16.02 . 5.2.1.03	Uang Lembur	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	1 Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Anggota
2.04 . 4.04.05 . 16.02 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	11 Kegiatan x 1.000.000,00 = 11.000.000,00
2.04 . 4.04.05 . 16.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	192.950.000,00	181.617.800,00	(11.332.200,00)	(5,87)	Uang Lembur PNS Kegiatan Pensertifikatan Tanah Milik Pemda
2.04 . 4.04.05 . 16.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.225.000,00	14.667.800,00	(3.557.200,00)	(19,52)	Uang Lembur PNS Golongan III 200 Jam/Orang x 25.000,00 = 5.000.000,00
2.04 . 4.04.05 . 16.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	7.567.800,00	(2.432.200,00)	(24,32)	Uang Lembur PNS Golongan II 400 Orang/Jam x 17.500,00 = 7.000.000,00
2.04 . 4.04.05 . 16.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	8.225.000,00	7.100.000,00	(1.125.000,00)	(13,68)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Kwarto - 70 gram 39 Rim x 55.000,00 = 2.145.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 69 Buah x 10.000,00 = 690.000,00 Map Batik Kertas 60 Buah x 8.500,00 = 510.000,00 Bolpoint Baliner 29 Buah x 20.000,00 = 580.000,00 Bolpoint Biasa 44 Buah x 10.000,00 = 440.000,00 Amplop Coklat 12 Buah x 4.400,00 = 52.800,00 Catridge Canon Pixma 10 Buah x 315.000,00 = 3.150.000,00
2.04 . 4.04.05 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	85.000.000,00	84.600.000,00	(400.000,00)	(0,47)	Belanja Materai Materai 6000 700 Buah x 8.000,00 = 5.600.000,00 Materai 3000 300 Buah x 5.000,00 = 1.500.000,00
2.04 . 4.04.05 . 16.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Sertifikat LahanTanah 1 Kegiatan x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
2.04 . 4.04.05 . 16.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	5.000.000,00	4.600.000,00	(400.000,00)	(8,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy A4/F4 11,500 Lembar x 400,00 = 4.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 4.04.05 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.975.000,00	9.975.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 4.04.05 . 16.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.975.000,00	9.975.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pensertifikatan Tanah Pemda Jamuan Makan Kegiatan 180 Dos x 45.000,00 = 8.100.000,00 Jamuan Makan Tamu - Prasmanan 25 Orang/Kegiatan x 75.000,00 = 1.875.000,00
2.04 . 4.04.05 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	79.750.000,00	72.375.000,00	(7.375.000,00)	(9,25)	
2.04 . 4.04.05 . 16.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	79.750.000,00	72.375.000,00	(7.375.000,00)	(9,25)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 72.375.000,00 = 72.375.000,00
2.04 . 4.04.05 . 16.03	Kegiatan Pengambil alihan Batas Tanah Milik Pemda	286.290.000,00	258.790.000,00	(27.500.000,00)	(9,61)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Tersebar di Kecamatan dalam wilayah Kab. Halmahera Selatan
2.04 . 4.04.05 . 16.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	25.750.000,00	25.750.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 4.04.05 . 16.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 4.04.05 . 16.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Sekretariat Pelaksana Kegiatan Pengambil alihan Tanah Milik Pemda Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Anggota 11 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 11.000.000,00
2.04 . 4.04.05 . 16.03 . 5.2.1.03	Uang Lembur	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 4.04.05 . 16.03 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Lembur Pegawai Kegiatan Pengambilan Batas Tanah Milik Pemda Uang Lembur PNS Golongan III 200 Orang/Jam/Hari x 25.000,00 = 5.000.000,00 Uang Lembur PNS Golongan II 400 Orang/Jam/Hari x 17.500,00 = 7.000.000,00
2.04 . 4.04.05 . 16.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	260.540.000,00	233.040.000,00	(27.500.000,00)	(10,56)	
2.04 . 4.04.05 . 16.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.290.000,00	10.290.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 4.04.05 . 16.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.290.000,00	5.290.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Kwarto - 70 gram 40 Rim x 55.000,00 = 2.200.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 35 Buah x 10.000,00 = 350.000,00 Map Batik Kertas 30 Buah x 8.500,00 = 255.000,00 Bolpoint Baliner 29 Buah x 20.000,00 = 580.000,00 Bolpoint Biasa 22 Buah x 10.000,00 = 220.000,00 Amplop Coklat 25 Buah x 4.400,00 = 110.000,00 Catridge Canon Pixma 5 Buah x 315.000,00 = 1.575.000,00
2.04 . 4.04.05 . 16.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 6000 400 Buah x 8.000,00 = 3.200.000,00 Materai 3000 360 Buah x 5.000,00 = 1.800.000,00
2.04 . 4.04.05 . 16.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 4.04.05 . 16.03 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Belanja Bahan Baku Bangunan Belanja Bahan Baku Bangunan 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.04 . 4.04.05 . 16.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 4.04.05 . 16.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan/ Fotocopi Fotocopy A4/F4 12,500 Lembar x 400,00 = 5.000.000,00
2.04 . 4.04.05 . 16.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(50,00)	
2.04 . 4.04.05 . 16.03 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(50,00)	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Pengukuran Lapangan Sewa Mobil Harian 5 Unit/Hari/Kegiatan x 500.000,00 = 2.500.000,00
2.04 . 4.04.05 . 16.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 4.04.05 . 16.03 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 50 Dos x 45.000,00 = 2.250.000,00 Jamuan Makan Tamu - Prasmanan 40 Orang x 75.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 4.04.05 . 16.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(50,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.04 . 4.04.05 . 16.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(50,00)	
2.04 . 4.04.05 . 16.03 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Penilaian Tanah (Appraisal) oleh KJPP 1 Tahun x 175.000.000,00 = 175.000.000,00
2.04 . 4.04.05 . 16.03 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 4.04.05 . 16.05	Kegiatan Pembebasan Lahan	8.436.700.000,00	338.350.000,00	(8.098.350.000,00)	(95,99)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.04 . 4.04.05 . 16.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	25.750.000,00	0,00	(25.750.000,00)	(100,00)	
2.04 . 4.04.05 . 16.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.750.000,00	0,00	(13.750.000,00)	(100,00)	Honorarium Sekretariat Pelaksana Kegiatan Pembebasan Lahan Ketua 1 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Anggota 11 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.04 . 4.04.05 . 16.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	13.750.000,00	0,00	(13.750.000,00)	(100,00)	
2.04 . 4.04.05 . 16.05 . 5.2.1.03	Uang Lembur	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
2.04 . 4.04.05 . 16.05 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	Uang Lembur PNS Kegiatan Pembebasan Lahan Uang Lembur PNS Golongan II 0 Orang/Jam x 17.500,00 = 0,00 Uang Lembur PNS Golongan III 0 Orang/Jam x 25.000,00 = 0,00
2.04 . 4.04.05 . 16.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	310.950.000,00	168.350.000,00	(142.600.000,00)	(45,86)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Kwarto - 70 gram 50 Rim x 55.000,00 = 2.750.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 35 Buah x 10.000,00 = 350.000,00 Map Batik Kertas 60 Buah x 8.500,00 = 510.000,00 Bolpoint Baliner 29 Buah x 20.000,00 = 580.000,00 Bolpoint Biasa
2.04 . 4.04.05 . 16.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.000.000,00	10.500.000,00	(2.500.000,00)	(19,23)	
2.04 . 4.04.05 . 16.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 4.04.05 . 16.05 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(50,00)	44 Buah x 10.000,00 = 440.000,00 Amplop Coklat 50 Buah x 4.400,00 = 220.000,00 Catridge Canon Pixma 10 Buah x 315.000,00 = 3.150.000,00 Belanja Materai Materai 3000 180 Buah x 5.000,00 = 900.000,00 Materai 6000 200 Buah x 8.000,00 = 1.600.000,00
2.04 . 4.04.05 . 16.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
2.04 . 4.04.05 . 16.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
2.04 . 4.04.05 . 16.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)	(50,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy A4/F4 12,500 Lembar x 400,00 = 5.000.000,00
2.04 . 4.04.05 . 16.05 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.000.000,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)	(50,00)	
2.04 . 4.04.05 . 16.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	172.950.000,00	86.475.000,00	(86.475.000,00)	(50,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuhan Makan Kegiatan 120 Dos/Kegiatan x 45.000,00 = 5.400.000,00 Jamuhan Makan Tamu - Prasmanan 28 Orang/Kegiatan x 75.000,00 = 2.100.000,00
2.04 . 4.04.05 . 16.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	147.950.000,00	73.975.000,00	(73.975.000,00)	(50,00)	
2.04 . 4.04.05 . 16.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	12.500.000,00	(12.500.000,00)	(50,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 73.975.000,00 = 73.975.000,00
2.04 . 4.04.05 . 16.05 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	58.875.000,00	(41.125.000,00)	(41,13)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
2.04 . 4.04.05 . 16.05 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Irigasi dan Jaringan	100.000.000,00	58.875.000,00	(41.125.000,00)	(41,13)	
2.04 . 3.07.01 . 16.05 . 5.2.3	Belanja Modal	8.100.000.000,00	170.000.000,00	(7.930.000.000,00)	(97,90)	Belanja pembayaran penggantian tanaman tumbuh untuk kepentingan umum 1 Tahun x 58.875.000,00 = 58.875.000,00
2.04 . 3.07.01 . 16.05 . 5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	2.482.000.000,00	170.000.000,00	(2.312.000.000,00)	(93,15)	
2.04 . 3.07.01 . 16.05 . 5.2.3.11.02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	432.000.000,00	0,00	(432.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 3.03.01 . 16.05 . 5.2.3.11.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	1.150.000.000,00	170.000.000,00	(980.000.000,00)	(85,22)	Pengadaan Tanah Pasar Jikotamo dan Laiwui Pengadaan Tanah Pasar Jikotamo 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Tanah Pasar Laiwui 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Tanah Balai Penyuluh Pertanian Pengadaan Tanah Balai Penyuluh Pertanian - Bacan Barat Utara 0 Paket x 150.000.000,00 = 0,00 Pengadaan Tanah Balai Penyuluh Pertanian - Obi 0 Paket x 150.000.000,00 = 0,00 Pengadaan Tanah Balai Penyuluh Pertanian - Batang Lomang 0 Paket x 150.000.000,00 = 0,00 Pengadaan Tanah Balai Penyuluh Pertanian - Kasiruta Barat 0 Paket x 150.000.000,00 = 0,00 Pengadaan Tanah Untuk Tempat Pengolahan Sampah Terpadu - Desa Labuha 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Tanah Untuk Tempat Pengolahan Sampah Terpadu - Desa Tomori 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Tanah Untuk Tempat Pengolahan Sampah Terpadu - Desa Marabose Pengadaan Tanah Untuk Tempat Pengolahan Sampah Terpadu - Desa Mandaong 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Tanah Untuk Tempat Pengolahan Sampah Terpadu - Desa Kampung Makian 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Tanah Untuk Tempat Pengolahan Sampah Terpadu - Desa Tembal 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Tanah Untuk Tempat Pengolahan Sampah Terpadu - Desa Kupal Pengadaan Tanah Untuk Tempat Pengolahan Sampah Terpadu - Desa Gandasuli Pengadaan Tanah Untuk Tempat Pengolahan Sampah Terpadu - Desa Panamboang 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Tanah Untuk Tempat Pengolahan Sampah Terpadu - Desa Maffa 1 Paket x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Pengadaan Tanah Untuk Tempat Pengolahan Sampah Terpadu - Desa Amasing Kota 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Tanah Untuk Tempat Pengolahan Sampah Terpadu - Desa Masing Kota Utara 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Tanah Pembangunan Gedung dan Sarana Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 2.09.01 . 16.05 . 5.2.3.11.08	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	900.000.000,00	0,00	(900.000.000,00)	(100,00)	1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan Tanah Untuk Pelabuhan Pengadaan Tanah Untuk Pelabuhan - Desa Gane Dalam 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Tanah Untuk Pelabuhan - Pasar Baru Babang 1 Paket x 0,00 = 0,00
2.04 . 2.09.01 . 16.05 . 5.2.3.13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	5.618.000.000,00	0,00	(5.618.000.000,00)	(100,00)	
2.04 . 2.09.01 . 16.05 . 5.2.3.13.06	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Terbang	4.015.950.000,00	0,00	(4.015.950.000,00)	(100,00)	Pengadaan Tanah Untuk Bandara Pengadaan Tanah Untuk Bandara Oesman Sadik Labuha 1 Paket x 0,00 = 0,00
2.04 . 1.03.01 . 16.05 . 5.2.3.13.07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan	1.602.050.000,00	0,00	(1.602.050.000,00)	(100,00)	Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan - Amasing Kali 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan - Marabose Tugu Pala 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan - Palamea Arumamang 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan - Indari Jojame 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan Per Zona Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan Pulau Bacan (Zona I) 1 Zona x 0,00 = 0,00 Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan Lingkar Pulau Mandioli (Zona II) 1 Zona x 0,00 = 0,00 Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan Lingkar Kasiruta(Zona III) 1 Zona x 0,00 = 0,00
4.06 . 4.05.07 . 16	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	2.154.991.028,00	1.521.166.790,00	(633.824.238,00)	(29,41)	
4.06 . 4.05.07 . 16.01	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah	1.428.092.552,00	1.428.092.552,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.06 . 4.05.07 . 16.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	
4.06 . 4.05.07 . 16.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.06 . 4.05.07 . 16.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Prajabatan Ketua 1 Orang x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Wakil Ketua 2 Orang x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Anggota 33 Orang x 1.000.000,00 = 33.000.000,00
4.06 . 4.05.07 . 16.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.391.092.552,00	1.391.092.552,00	0,00	0,00	
4.06 . 4.05.07 . 16.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	26.019.760,00	26.019.760,00	0,00	
4.06 . 4.05.07 . 16.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	20.019.760,00	20.019.760,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 10 Rim x 57.500,00 = 575.000,00 Kertas HVS folio berwarna - 70 gram 10 Rim x 88.000,00 = 880.000,00 Kertas Buffalo Tebal - Buffalo 100 Buah x 5.717,00 = 571.700,00 Buku Blok Note - Kwarto 150 Buah x 5.200,00 = 780.000,00 Bolpoint Biasa 400 Buah x 10.000,00 = 4.000.000,00 Pensil - HB 401 Buah x 10.000,00 = 4.010.000,00 Lak Ban 23 Buah x 30.000,00 = 690.000,00 Map Batik Kertas 150 Buah x 8.500,00 = 1.275.000,00 Catridge Canon Pixma 8 Buah x 315.000,00 = 2.520.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Warna 5 Botol x 130.000,00 = 650.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Hitam 5 Botol x 45.000,00 = 225.000,00 Spidol White Board 100 Buah x 14.500,00 = 1.450.000,00 Spidol Sign Pen 12 Warna 9 Buah x 195.800,00 = 1.762.200,00 Stabillo Boss 9 Buah x 11.000,00 = 99.000,00 Penghapus White Board 10 Buah x 13.200,00 = 132.000,00 Amplop Jaya Biru Panjang 5 Dos x 37.812,00 = 189.060,00 Staples Standard max no.10 -Joyko 5 Buah x 25.800,00 = 129.000,00 Isi Staples Kecil no.10 5 Dos x 13.500,00 = 67.500,00 Plakband 1 jilid, Nasional 1 Rol x 14.300,00 = 14.300,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.06 . 4.05.07 . 16.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik Belanja Battery 5 Dos x 200.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Battery Kotak 5 Dos x 200.000,00 = 1.000.000,00
4.06 . 4.05.07 . 16.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 500 Lembar x 8.000,00 = 4.000.000,00
4.06 . 4.05.07 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	35.730.292,00	35.730.292,00	0,00	
4.06 . 4.05.07 . 16.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	35.130.292,00	35.130.292,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Modul 87 Dokumen x 50.000,00 = 4.350.000,00 Cetak Buku Panduan Prajabatan 85 Buku x 150.000,00 = 12.750.000,00 Cetak Spanduk 4 Buah x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Cetak Sertifikat 90 Buah x 100.000,00 = 9.000.000,00 Cetak Dokumentasi 1 Paket x 5.030.292,00 = 5.030.292,00
4.06 . 4.05.07 . 16.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Belanja Penggadaa/ Fotocopy Fotocopy A4/F4 1,500 Lembar x 400,00 = 600.000,00
4.06 . 4.05.07 . 16.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	406.350.000,00	406.350.000,00	0,00	
4.06 . 4.05.07 . 16.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	406.350.000,00	406.350.000,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Belanja Sewa Tempat Penginapan 1,161 Orang/Hari x 350.000,00 = 406.350.000,00
4.06 . 4.05.07 . 16.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
4.06 . 4.05.07 . 16.01 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil Harian 27 Hari x 500.000,00 = 13.500.000,00
4.06 . 4.05.07 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	453.600.000,00	453.600.000,00	0,00	
4.06 . 4.05.07 . 16.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	453.600.000,00	453.600.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 6,480 Orang/Hari/Kali x 45.000,00 = 291.600.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.06 . 4.05.07 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	133.830.012,00	220.230.000,00	86.399.988,00	64,56	6,480 Orang/Hari/Kali x 25.000,00 = 162.000.000,00
4.06 . 4.05.07 . 16.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	133.830.012,00	220.230.000,00	86.399.988,00	64,56	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 220.230.000,00 = 220.230.000,00
4.06 . 4.05.07 . 16.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.257.262.540,00	0,00	(1.257.262.540,00)	(100,00)	
4.06 . 4.05.07 . 16.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	1.257.262.540,00	0,00	(1.257.262.540,00)	(100,00)	Biaya Peserta Pelatihan Prajabatan Biaya Peserta Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah
4.06 . 4.05.07 . 16.01 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	0,00	235.662.500,00	235.662.500,00	0,00	
4.06 . 4.05.07 . 16.01 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	0,00	235.662.500,00	235.662.500,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur Belanja Honorarium Tenaga Akademis 85 Orang x 2.772.500,00 = 235.662.500,00
4.06 . 4.05.07 . 16.02	Pendidikan dan Pelatihan Struktural PIM II dan III bagi PNS Daerah	342.750.000,00	0,00	(342.750.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.06 . 4.05.07 . 16.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	342.750.000,00	0,00	(342.750.000,00)	(100,00)	
4.06 . 4.05.07 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42.750.000,00	0,00	(42.750.000,00)	(100,00)	
4.06 . 4.05.07 . 16.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.750.000,00	0,00	(42.750.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 Kegiatan x 42.750.000,00 = 0,00
4.06 . 4.05.07 . 16.02 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	(100,00)	
4.06 . 4.05.07 . 16.02 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	(100,00)	Belanja Kursus Pelatihan PIM II 0 Orang x 75.000.000,00 = 0,00
4.06 . 4.05.07 . 16.06	Kegiatan Sosialisasi Tentang Aturan Kpegawaian	186.148.476,00	93.074.238,00	(93.074.238,00)	(50,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.06 . 4.05.07 . 16.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00	0,00	
4.06 . 4.05.07 . 16.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00	0,00	
4.06 . 4.05.07 . 16.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00	0,00	Honorarium Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Ketua 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Ketua 1 Orang x 850.000,00 = 850.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Anggota 10 Orang x 750.000,00 = 7.500.000,00
4.06 . 4.05.07 . 16.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	176.798.476,00	83.724.238,00	(93.074.238,00)	(52,64)	
4.06 . 4.05.07 . 16.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.958.476,00	10.683.976,00	2.725.500,00	34,25	
4.06 . 4.05.07 . 16.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.842.476,00	10.567.976,00	2.725.500,00	34,75	Belanja ATK Kertas HVS Folio 15 Rim x 57.500,00 = 862.500,00 Isi Ulang Tinta Printer - Warna 10 Buah x 130.000,00 = 1.300.000,00 Map Biasa 376 Buah x 3.000,00 = 1.128.000,00 Map Batik Kertas 38 Buah x 8.500,00 = 323.000,00 Amplop Jaya Biru Panjang 23 Buah x 37.812,00 = 869.676,00 Isi Ulang Tinta Printer - Hitam 10 Dus x 45.000,00 = 450.000,00 Catridge Canon Pixma 9 Buah x 315.000,00 = 2.835.000,00 Bolpoint Biasa 52 Buah x 10.000,00 = 520.000,00 Stabillo Boss 35 Buah x 11.000,00 = 385.000,00 Spidol White Board 20 Buah x 14.500,00 = 290.000,00 Pensil 45 Buah x 10.000,00 = 450.000,00 Staples Standard max no.10 6 Buah x 25.800,00 = 154.800,00 Bolpoint Baliner 50 Buah x 20.000,00 = 1.000.000,00
4.06 . 4.05.07 . 16.06 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 7 Buah x 8.000,00 = 56.000,00 Materai 3000 12 Buah x 5.000,00 = 60.000,00
4.06 . 4.05.07 . 16.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.640.000,00	21.440.000,00	2.800.000,00	15,02	
4.06 . 4.05.07 . 16.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	18.640.000,00	21.440.000,00	2.800.000,00	15,02	Belanja Cetak Penggandaan Modul 130 Buah x 60.000,00 = 7.800.000,00 Buku Panduan 130 Buah x 60.000,00 = 7.800.000,00 Kartu Tanda Peserta 130 Buah x 20.000,00 = 2.600.000,00 Kartu Tanda Panitia

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 Buah x 20.000,00 = 240.000,00 Cetak Spanduk 2 Buah x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
4.06 . 4.05.07 . 16.06 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.06 . 4.05.07 . 16.06 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.06 . 4.05.07 . 16.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.700.000,00	19.100.000,00	1.400.000,00	7,91	Belanja Sewa Mobilitas Darat Kegiatan Sewa Mobil 4 Hari x 500.000,00 = 2.000.000,00
4.06 . 4.05.07 . 16.06 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Makan Minum Tamu Snack Tamu (3 org x 3 hari) 0 Orang/Hari x 25.000,00 = 0,00 Jamuan Makan Tamu - Prasmanan (3 org x 3 hari) 0 Orang/Hari x 75.000,00 = 0,00
4.06 . 4.05.07 . 16.06 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16.800.000,00	19.100.000,00	2.300.000,00	13,69	Belanja Makan Minum Kegiatan Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 269 Orang/Hari x 25.000,00 = 6.725.000,00 Jamuan Makan Kegiatan 275 Orang/Hari x 45.000,00 = 12.375.000,00
4.06 . 4.05.07 . 16.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	121.500.000,00	21.500.262,00	(99.999.738,00)	(82,30)	
4.06 . 4.05.07 . 16.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	121.500.000,00	21.500.262,00	(99.999.738,00)	(82,30)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 21.500.262,00 = 21.500.262,00
4.06 . 4.05.07 . 16.06 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.06 . 4.05.07 . 16.06 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Narasumber dari Kabupaten Pejabat Eselon II Biaya Narasumber 9 Jam x 1.000.000,00 = 9.000.000,00
4.06 . 4.05.07 . 16.07	Kegiatan Diklat Teknis / Fungsional	198.000.000,00	0,00	(198.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
4.06 . 4.05.07 . 16.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	198.000.000,00	0,00	(198.000.000,00)	(100,00)	
4.06 . 4.05.07 . 16.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	198.000.000,00	0,00	(198.000.000,00)	(100,00)	
4.06 . 4.05.07 . 16.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	198.000.000,00	0,00	(198.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 1.01.01 . 16	Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	1.300.000.000,00	800.000.000,00	(500.000.000,00)	(38,46)	
2.16 . 1.01.01 . 16.03	Kegiatan Penyelenggaraan Festival Keraton Nusantara	400.000.000,00	0,00	(400.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	(100,00)	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Penyelenggaraan Festival Keraton Nusantara Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Festival Keraton Nusantara - Penanggung jawab 0 Orang/Kegiatan x 2.000.000,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Festival Keraton Nusantara - Ketua 0 Orang/Kegiatan x 1.750.000,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Festival Keraton Nusantara - Sekretaris 0 Orang/kegiatan x 1.250.000,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Festival Keraton Nusantara - Anggota 0 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 0,00 Honorarium Tim Teknis Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Teknis 0 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 0,00
2.16 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	387.000.000,00	0,00	(387.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.510.000,00	0,00	(6.510.000,00)	(100,00)	
2.16 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Dekorasi	6.510.000,00	0,00	(6.510.000,00)	(100,00)	Belanja Dekorasi dan Pameran Dekorasi dan Pameran 0 Kegiatan x 6.510.000,00 = 0,00
2.16 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Stan Pameran 0 Kegiatan x 10.000.000,00 = 0,00
2.16 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
2.16 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil Harian 0 Per Hari x 500.000,00 = 0,00
2.16 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	34.440.000,00	0,00	(34.440.000,00)	(100,00)	
2.16 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	34.440.000,00	0,00	(34.440.000,00)	(100,00)	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 0 Dos x 45.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	334.550.000,00	0,00	(334.550.000,00)	(100,00)	Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 0 Per Orang x 25.000,00 = 0,00 Air Minum Galon 0 Buah x 110.000,00 = 0,00
2.16 . 1.01.01 . 16.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	334.550.000,00	0,00	(334.550.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 Kegiatan x 334.550.000,00 = 0,00
2.16 . 1.01.01 . 16.05	Kegiatan Operasional Taman Budaya Hutan Karet	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.16 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	548.900.000,00	548.900.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	42.187.933,00	42.187.933,00	0,00	0,00	
2.16 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.404.933,00	2.404.933,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Catridge Hitam 2 Buah x 275.000,00 = 550.000,00 Catridge warna 2 Buah x 315.000,00 = 630.000,00 Bolpoint Biasa 2 Buah x 10.000,00 = 20.000,00 Mistar Besi No. 100 cm 1 Buah x 60.000,00 = 60.000,00 Staples besar max no.12/17 1 Buah x 200.000,00 = 200.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 3 Rim x 55.000,00 = 165.000,00 Map Batik Kertas 17 Buah x 8.500,00 = 144.500,00 Amplop Putih Kecil 2 Dos x 17.469,00 = 34.938,00 Amplop Putih Sedang 2 Buah x 15.087,00 = 30.174,00 Lem Glue 1 Buah x 24.000,00 = 24.000,00 Lak Ban 3 Buah x 30.000,00 = 90.000,00 Lak Transparan 2 Buah x 30.000,00 = 60.000,00 Kertas Jilid 2 Rim x 55.000,00 = 110.000,00 Pisau cutter 4 Buah x 15.000,00 = 60.000,00 Isi cutter 5 Kotak x 10.500,00 = 52.500,00 Gunting Plastik Besar 2 Buah x 25.000,00 = 50.000,00 Bantal Cap 2 Buah x 50.000,00 = 100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	Buku F. KKY 100 Lembar - Folio 1 Buah x 23.821,00 = 23.821,00
2.16 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.785.000,00	15.785.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Belanja Lampu LED (Emergency) 20 Buah x 300.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Lampu Taman (Soklit) 20 Buah x 500.000,00 = 10.000.000,00 Lampu Hias 25 Buah x 250.000,00 = 6.250.000,00 Senter Cas Listrik 2 Unit x 200.000,00 = 400.000,00 Kabel 1 Rol x 750.000,00 = 750.000,00 Belanja peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Sapu Lidi 24 Buah x 15.000,00 = 360.000,00 Sapu Lidi Gagang 24 Buah x 25.000,00 = 600.000,00 Serot 16 Buah x 35.000,00 = 560.000,00 Sepatu boat 10 Buah x 200.000,00 = 2.000.000,00 Pengharum Ruangan 100 Buah x 15.000,00 = 1.500.000,00 Pengharun Ruangan (Botol) 3 Buah x 30.000,00 = 90.000,00 Tisu Kering 100 Buah x 20.000,00 = 2.000.000,00 Tisu Basah 100 Buah x 22.500,00 = 2.250.000,00 Pisau Mesin Paras 4 Buah x 50.000,00 = 200.000,00 Cairan Pembersih Lantai & Kloset 25 Botol x 30.000,00 = 750.000,00 Ember besar 6 Buah x 200.000,00 = 1.200.000,00 Ember Cuci (Plastik) 4 Buah x 200.000,00 = 800.000,00 Perlengkapan Mandi 25 Buah x 25.000,00 = 625.000,00 Sabun Cair 14 Buah x 25.000,00 = 350.000,00 Sabun Detergen (Rinso 5kg) 25 Buah x 25.000,00 = 625.000,00 Pengharum Pakaian 12 Buah x 25.000,00 = 300.000,00 Kemoceng

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 . 16.05 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	598.000,00	598.000,00	0,00	0,00	15 Buah x 30.000,00 = 450.000,00 Pengharum Kamar Mandi 30 Buah x 20.000,00 = 600.000,00 Keset 15 Buah x 35.000,00 = 525.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Premium 92 Liter x 6.500,00 = 598.000,00
2.16 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	74.400.000,00	74.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Dekorasi Bunga Plastik 12 Buah x 50.000,00 = 600.000,00
2.16 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Air Rekening Air Taman Budaya Saruma 12 Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik Rekening Listrik Taman Budaya Saruma 12 Bulan x 4.000.000,00 = 48.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Kawat / Faksimili / Internet Taman Budaya Saruma Langganan Wifi (Internet Indihome Taman Budaya Saruma 12 Bulan x 850.000,00 = 10.200.000,00 Langganan TV Kabel Taman Budaya Saruma 12 Bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00
2.16 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Pelumas/Oli	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Pelumas/Oli Oli 2 Botol x 41.000,00 = 82.000,00
2.16 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	35.700.000,00	35.700.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	35.700.000,00	35.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu Jamuan Snack Tamu - Prasmanan 1,020 Per Orang x 35.000,00 = 35.700.000,00
2.16 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	35.000.067,00	35.000.067,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Seragam Cleaning Service dan Pengelola Pakaian Seragam Cleaning Servis dan Pengelola 30 Set x 300.000,00 = 9.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	35.000.067,00	35.000.067,00	0,00	0,00	
2.16 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.2.26	Belanja BMD di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap	76.930.000,00	76.930.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap lainnya Pemeliharaan Aset Taman Budaya Saruma 1 Paket x 35.000.067,00 = 35.000.067,00
2.16 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.2.26.01	Peralatan dan Mesin di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap	76.930.000,00	76.930.000,00	0,00	0,00	Peralatan dan Mesin di Bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Argo (Gerobak) 2 Unit x 850.000,00 = 1.700.000,00 Tali Jemuran Pakaian 1 Buah x 430.000,00 = 430.000,00 Taplak Meja Kecil 15 Buah x 30.000,00 = 450.000,00 Taplak Meja Besar 5 Buah x 500.000,00 = 2.500.000,00 Kaki Dispenser 10 Unit x 300.000,00 = 3.000.000,00 Gantungan Handuk Stenlis (Kmr Mandi) 20 Buah x 500.000,00 = 10.000.000,00 Kursi Plastik 150 Buah x 150.000,00 = 22.500.000,00 Handuk 25 Buah x 150.000,00 = 3.750.000,00 Seprei 25 Buah x 500.000,00 = 12.500.000,00 Selimut 25 Buah x 300.000,00 = 7.500.000,00 Bed cover 25 Buah x 500.000,00 = 12.500.000,00 Hanger 2 Buah x 25.000,00 = 50.000,00 Jepitan Jemuran Pakaian 1 Pak x 50.000,00 = 50.000,00
2.16 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.2.29	Belanja Honorarium Non Pegawai	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.2.29.07	Belanja Honorarium Tenaga Keamanan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Honorarium Tenaga Keamanan Penjaga Taman Budaya Saruma 50 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 75.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.2.29.08	Belanja Honorarium Tenaga Kebersihan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Honorarium Tenaga Kebersihan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penyediaan Jasa Cleaning Servis 200 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 200.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.3	Belanja Modal	151.100.000,00	151.100.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	128.200.000,00	128.200.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Meubelair Meja Reception 1 Unit x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Extra Bed 10 Buah x 1.500.000,00 = 15.000.000,00 Lemari Pakaian 5 Buah x 2.000.000,00 = 10.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Alat Pembersih Belanja Mesin Paras 1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja tempat sampah 10 Buah x 1.500.000,00 = 15.000.000,00 Argo 2 Unit x 750.000,00 = 1.500.000,00 Tempat Sampah Besar (pakai Roda) 5 Unit x 1.300.000,00 = 6.500.000,00
2.16 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Alat Pendingin Ruangan AC Rumah Taman Budaya 1/2 PK 5 Unit x 6.000.000,00 = 30.000.000,00 Kulkas (Mini) 7 Buah x 2.000.000,00 = 14.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	27.700.000,00	27.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya Washtofel 2 Unit x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Alat penyedot Debu (Vacuum cleaner) 1 Unit x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 Televisi 5 Unit x 4.500.000,00 = 22.500.000,00
2.16 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Komputer Unit Jaringan Belanja Akses Point Wifi 1 Unit x 2.400.000,00 = 2.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer Pengadaan Printer 1 Unit x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.16 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja pejabat Kursi Pimpinan 1 Unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual Pengadaan Proyektor (Infocus) 1 Unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 1.01.01 . 16.05 . 5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bantu Keamanan Pengadaan CCTV 1 Paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 16.07	Kegiatan Pencatatan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	200.000.000,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)	(50,00)	
2.16 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	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
						1 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Pencatatan Warisan Budaya Tak Benda - Anggota 3 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan WBTB Tim Teknis 10 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	179.000.000,00	82.000.000,00	(97.000.000,00)	(54,19)	
2.16 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.487.000,00	0,00	(2.487.000,00)	(100,00)	
2.16 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.487.000,00	0,00	(2.487.000,00)	(100,00)	
2.16 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.500.000,00	0,00	(14.500.000,00)	(100,00)	
2.16 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.500.000,00	0,00	(14.500.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Spanduk 2 Buah x 0,00 = 0,00 Cetak Baliho 2 Buah x 0,00 = 0,00 Cetak ID Card 50 Orang x 0,00 = 0,00 Pengambilan / Pembuatan Video & foto 4 Karya budaya 4 Karya x 0,00 = 0,00 Cetak Video & Foto 1 Paket x 0,00 = 0,00
2.16 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa sarana dan mobilitas Sewa Mobil Harian 0 Per hari x 500.000,00 = 0,00
2.16 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.600.000,00	0,00	(19.600.000,00)	(100,00)	
2.16 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19.600.000,00	0,00	(19.600.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan Dan Minuman Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 0 Per Orang x 25.000,00 = 0,00 Jamuan Makan Kegiatan 0 Dos x 45.000,00 = 0,00
2.16 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 1.01.01 . 16.07 . 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 Batik Panitia dan Peserta 0 Buah x 200.000,00 = 0,00
2.16 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	81.313.000,00	33.900.000,00	(47.413.000,00)	(58,31)	

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 . 16.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.113.000,00	33.900.000,00	3.787.000,00	12,58	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah Perjalanan Dalam Daerah 1 Kegiatan x 33.900.000,00 = 33.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Belanja Narasumber/Pemateri/Instruktur Honorarium Narasumber (Pusat) 3 Orang/Kegiatan x 3.000.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Narasumber (Propinsi) 2 Orang/Kegiatan x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium Narasumber (Lokal) 2 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator MC/Pembawa Acara 6 Orang/Hari x 500.000,00 = 3.000.000,00 Moderator 2 Orang/kegiatan x 750.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Jasa tenaga Kesenian Jasa Penari 1 Group/Kegiatan x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Belanja Jasa Penyusun Naskah Akademis Penyusun Naskah Akademik 4 Orang x 6.500.000,00 = 26.000.000,00
2.16 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.200.000,00	0,00	(51.200.000,00)	(100,00)	
2.16 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	48.100.000,00	48.100.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.2.27.03	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.2.27.06	Belanja Jasa Tenaga Kesenian	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.2.27.07	Belanja Jasa Penyusun Soal/Materi	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
2.16 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.3	Belanja Modal	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
2.16 . 1.01.01 . 16.07 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 16	Program Pengembangan Aplikasi Informatika	991.502.756,00	393.541.113,00	(597.961.643,00)	(60,31)	
						Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer Pengadaan Printer 1 Unit x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.10 . 2.10.01 . 16.02	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi	991.502.756,00	393.541.113,00	(597.961.643,00)	(60,31)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Belanja tagihan jaringan internet 1 Kegiatan x 202.458.638,00 = 202.458.638,00 Belanja cetak dokumen Belanja Cetak Dokumen Labuha Smart City Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Identifikasi Lokasi Jaringan Internet) 1 Kegiatan x 177.000.000,00 = 177.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 14.082.475,00 = 14.082.475,00 Belanja pemeliharaan asset tetap lainnya - Pemeliharaan Jaringan Fiber Optic Pemeliharaan jaringan internet 1 Paket x 57.000.000,00 = 57.000.000,00 1 x (57.000.000,00) = (57.000.000,00)
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	991.502.756,00	393.541.113,00	(597.961.643,00)	(60,31)	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	641.502.756,00	202.458.638,00	(439.044.118,00)	(68,44)	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	641.502.756,00	202.458.638,00	(439.044.118,00)	(68,44)	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	272.000.000,00	191.082.475,00	(80.917.525,00)	(29,75)	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	177.000.000,00	177.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	95.000.000,00	14.082.475,00	(80.917.525,00)	(85,18)	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	57.000.000,00	0,00	(57.000.000,00)	(100,00)	
2.10 . 2.10.01 . 16.02 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	57.000.000,00	0,00	(57.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16	Program Pengembangan Destinasi Wisata	6.233.938.000,00	2.333.217.901,00	(3.900.720.099,00)	(62,57)	
3.02 . 3.02.01 . 16.03	Kegiatan Pengadaan Sarana Wisata	560.000.000,00	0,00	(560.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.03 . 5.2.3	Belanja Modal	560.000.000,00	0,00	(560.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.03 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	180.000.000,00	0,00	(180.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.03 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	180.000.000,00	0,00	(180.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 3.02.01 . 16.03 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	380.000.000,00	0,00	(380.000.000,00)	(100,00)	Kawasan Destinasi Wisata Nusa Raa - Mesin Generator 1 Unit x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 16.03 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	380.000.000,00	0,00	(380.000.000,00)	(100,00)	Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya - Destinasi Wisata Nusa Raa Kawasan Destinasi Wisata Nusa Raa - Lampu Tata Surya (Solar Cell) 8 Unit x 0,00 = 0,00 Kawasan Destinasi Wisata Nusa Raa - Pengadaan Penyuling Air Minum 1 Paket x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 16.04	Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pariwisata	960.000.000,00	960.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Omamoi
3.02 . 3.02.01 . 16.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.04 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.04 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Aset tetap lainnya - Revitalisasi Kawasan Destinasi Wisata Di Omamoi Pemeliharaan Aset Tetap lainnya Revitalisasi Kawasan Destinasi Omamoi 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pemeliharaan Aset Tetap lainnya Revitalisasi Kawasan Destinasi Omamoi - Perencanaan 1 Dokumen x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pemeliharaan Aset Tetap lainnya Revitalisasi Kawasan Destinasi Omamoi - Pengawasan 1 Dokumen x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16.04 . 5.2.3	Belanja Modal	740.000.000,00	740.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.04 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	640.000.000,00	640.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.04 . 5.2.3.50.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	640.000.000,00	640.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow - Destinasi Wisata Omamoi dan Nusa Raa Lanjutan Pembangunan Panggung Pramuka - Destinasi Wisata Omamoi 1 Unit x 180.480.000,00 = 180.480.000,00 Lanjutan Pembangunan Panggung Pramuka Destinasi Wisata Omamoi - Perencanaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Dokumen x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Panggung Pramuka Destinasi Wisata Omamoi - Pengawasan 1 Dokumen x 9.520.000,00 = 9.520.000,00 Rehabilitasi Cottage - Destinasi Wisata Nusa Raa 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Rehabilitasi Cottage Destinasi Wisata Nusa Raa - Perencanaan 1 Dokumen x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Rehabilitasi Cottage Destinasi Wisata Nusa Raa - Pengawasan 1 Dokumen x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pembangunan Kantin - Destinasi Wisata Nusa Raa 1 Unit x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Kantin Destinasi Wisata Nusa Raa - Perencanaan 1 Dokumen x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pembangunan Kantin Destinasi Wisata Nusa Raa - Pengawasan 1 Dokumen x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16.04 . 5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.04 . 5.2.3.60.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Khusus	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.08	Kegiatan Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata - DAK Non Fisik	116.500.000,00	116.500.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Jembatan Khusus - Destinasi Posi-Posi Pembangunan Jembatan Penghubung 24m2 - Kawasan Destinasi Wisata Posi-Posi 1 Unit x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Pembangunan Jembatan Penghubung 30m2 - Kawasan Destinasi Wisata Posi-Posi 1 Unit x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pembangunan Jembatan Penghubung 30m2 Kawasan Destinasi Wisata Posi-Posi - Perencanaan 1 Dokumen x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pembangunan Jembatan Penghubung 30m2 Kawasan Destinasi Wisata Posi-Posi - Pengawasan 1 Dokumen x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	116.500.000,00	116.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
3.02 . 3.02.01 . 16.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 3.02.01 . 16.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Backdrop 1 Buah x 350.000,00 = 350.000,00 Cetak Spanduk 1 Buah x 850.000,00 = 850.000,00 1 x (1.200.000,00) = (1.200.000,00)
3.02 . 3.02.01 . 16.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.08 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Tempat Sewa Kamar Hotel 66 Unit/Hari x 300.000,00 = 19.800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16.08 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Pertemuan Sewa Ruang Pertemuan 3 Hari x 3.000.000,00 = 9.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16.08 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.08 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Mobil Sewa Mobil Harian 5 Unit/Harian x 500.000,00 = 2.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.08 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 300 Dos x 45.000,00 = 13.500.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 360 Dos x 25.000,00 = 9.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16.08 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.08 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.08 . 5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja Pakaian Khusus Pelatihan Kostum Kegiatan 50 buah x 200.000,00 = 10.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 8.700.000,00 = 8.700.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16.08 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.08 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pelatihan Uang Saku Peserta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 3.02.01 . 16.08 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	40 Orang/Kegiatan x 300.000,00 = 12.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16.08 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	Jasa Pelatih Praktisi/Pembicara Khusus 13 Orang/Jam x 2.000.000,00 = 26.000.000,00 Narasumber Eselon II 1 Orang/Jam x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16.08 . 5.2.2.27.03	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Moderator Moderator 4 Orang/Jam x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16.08 . 5.2.2.27.13	Belanja Jasa Fasilitator/Pendamping	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Fasilitator/Pendamping Koordinator Pendamping 3 Orang/Jam x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Tenaga Pendamping 2 Orang/Jam x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 1 x (6.000.000,00) = (6.000.000,00)
3.02 . 3.02.01 . 16.10	Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Alam (Selam) - DAK Non Fisik	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
3.02 . 3.02.01 . 16.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.10 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak Pertalite 100 Liter x 8.000,00 = 800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16.10 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengisian Tabung Pengisian Tabung Diving 100 Unit/Hari x 150.000,00 = 15.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.10 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Sertifikasi Lisensi Diving
3.02 . 3.02.01 . 16.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Backdrop

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Buah x 850.000,00 = 850.000,00
						1 x (850.000,00) = (850.000,00)
3.02 . 3.02.01 . 16.10 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.10 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Tempat Sewa Hotel 66 Unit/Hari x 300.000,00 = 19.800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16.10 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.10 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Mobil Sewa Mobil Harian 7 Unit/Hari x 500.000,00 = 3.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16.10 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Sewa Sarana Mobilitas Air Sewa Speed 3 Unit/Hari x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16.10 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.10 . 5.2.2.10.09	Belanja Sewa Peralatan Olah Raga	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Peralatan Olah Raga Sewa Peralatan dan Perlengkapan Diving
3.02 . 3.02.01 . 16.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.10 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 150 Dos x 45.000,00 = 6.750.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 300 Dos x 25.000,00 = 7.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16.10 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.10 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Olahraga Kostum Kegiatan 45 Buah x 200.000,00 = 9.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.150.000,00	21.150.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.150.000,00	21.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 21.150.000,00 = 21.150.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16.10 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.10 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00	0,00	Uang Saku Peserta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 3.02.01 . 16.11	Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Alam (Snorkling) - DAK Non Fisik	88.175.000,00	0,00	(88.175.000,00)	(100,00)	40 Orang/Kegiatan x 300.000,00 = 12.000.000,00 Biaya Sertifikasi/Lisensi Diving 40 Orang/Kegiatan x 5.500.000,00 = 220.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
3.02 . 3.02.01 . 16.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	88.175.000,00	0,00	(88.175.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.11 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Backdrop 0 Buah x 855.000,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 16.11 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.11 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Penginapan/Homestay 0 Unit x 300.000,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 16.11 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.11 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Mobil Sewa Mobil Harian 0 Unit/Hari x 500.000,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 16.11 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air Sewa Speed 0 Unit /Hari x 1.000.000,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 16.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.950.000,00	0,00	(16.950.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.11 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16.950.000,00	0,00	(16.950.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 0 Dos x 25.000,00 = 0,00 Jamuan Makan Kegiatan 0 Dos x 45.000,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 16.11 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.11 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pakaian Olahraga Kostum Kegiatan 0 Buah x 200.000,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 16.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.275.000,00	0,00	(16.275.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 3.02.01 . 16.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.275.000,00	0,00	(16.275.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 Kegiatan x 10.000.000,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 16.11 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.11 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pelatihan Uang Saku Peserta 0 Orang/Kegiatan x 300.000,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 16.11 . 5.2.2.26	Belanja BMD di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.11 . 5.2.2.26.04	Aset Tetap Lainnya di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.11 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.11 . 5.2.2.27.09	Belanja Jasa Pelatih	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Pelatih Pelatih Snorkling 0 Orang x 2.000.000,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 16.20	Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Alam (Ekowisata) - DAK Non Fisik	88.175.000,00	0,00	(88.175.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	88.175.000,00	0,00	(88.175.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
3.02 . 3.02.01 . 16.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.20 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Backdrop 1 Buah x 0,00 = 0,00 Cetak Spanduk 1 Buah x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 16.20 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.20 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Ruang Pertemuan Sewa Ruang Pertemuan 0 Unit/Hari x 3.000.000,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 16.20 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.20 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Mobil Sewa Mobil Harian 0 Unit/Hari x 500.000,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 16.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.250.000,00	0,00	(14.250.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.20 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.250.000,00	0,00	(14.250.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Snack Kegiatan / coffe break

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 3.02.01 . 16.20 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	0 Dos x 25.000,00 = 0,00 Jamuan Makan Kegiatan 0 Dos x 45.000,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 16.20 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pakaian Olahraga Kostum Kegiatan 0 Buah x 200.000,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 16.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.925.000,00	0,00	(8.925.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.925.000,00	0,00	(8.925.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 Kegiatan x 8.925.000,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 16.20 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.20 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pelatihan Uang Saku Peserta 0 0/Kegiatan x 300.000,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 16.20 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.20 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	26.000.000,00	0,00	(26.000.000,00)	(100,00)	Jasa Pelatih Praktisi/Pembicara Khusus 0 Orang/Jam x 2.000.000,00 = 0,00 Narasumber Eselon II 0 Orang/Jam x 2.000.000,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 16.20 . 5.2.2.27.03	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Belanja jasa Moderator Moderator 0 Orang/Jam x 1.000.000,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 16.21	Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Buatan (Recreation/Theme park) - DAK Non Fisik	88.175.000,00	0,00	(88.175.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
3.02 . 3.02.01 . 16.21 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	88.175.000,00	0,00	(88.175.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.21 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Backdrop 0 Buah x 350.000,00 = 0,00 Cetak Spanduk 0 Buah x 925.000,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 16.21 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.21 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Ruang Pertemuan Sewa Ruang Pertemuan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 3.02.01 . 16.21 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	0 0/Hari x 3.000.000,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 16.21 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Mobil Sewa Mobil Harian 0 Unit/Hari x 500.000,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 16.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.250.000,00	0,00	(14.250.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.21 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.250.000,00	0,00	(14.250.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman kegiatan Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 0 Dos x 25.000,00 = 0,00 Jamuan Makan Kegiatan 0 Dos x 45.000,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 16.21 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.21 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pakaian Olahraga Kostum Kegiatan 0 Buah x 200.000,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 16.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.925.000,00	0,00	(8.925.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.21 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.925.000,00	0,00	(8.925.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 Kegiatan x 5.300.000,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 16.21 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.21 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pelatihan Uang saku Peserta 0 Orang/Kegiatan x 300.000,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 16.21 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.21 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	26.000.000,00	0,00	(26.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur Praktisi/Pembicara Khusus 0 Orang/Jam x 2.000.000,00 = 0,00 Narasumber Eselon II 0 Orang/Jam x 2.000.000,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 16.21 . 5.2.2.27.03	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Moderator Moderator 0 Orang/Jam x 1.000.000,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 16.22	Kegiatan Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata - DAK Non Fisik	116.500.000,00	116.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
3.02 . 3.02.01 . 16.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	116.500.000,00	116.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 3.02.01 . 16.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.22 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Backdrop 1 Buah x 350.000,00 = 350.000,00 Cetak Spanduk 1 Buah x 850.000,00 = 850.000,00 1 x (1.200.000,00) = (1.200.000,00)
3.02 . 3.02.01 . 16.22 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.22 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Tempat Sewa Hotel 66 Unit/Hari x 300.000,00 = 19.800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16.22 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Pertemuan Sewa Ruang Pertemuan 3 Unit/Hari x 3.000.000,00 = 9.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16.22 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.22 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Mobil Sewa Mobil Harian 8 Unit/Hari x 500.000,00 = 4.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16.22 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.22 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 300 Dos x 25.000,00 = 7.500.000,00 Jamuan Makan Kegiatan 300 Dos x 45.000,00 = 13.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16.22 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.22 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Olahraga Kostum Kegiatan 50 Buah x 200.000,00 = 10.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.22 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 8.700.000,00 = 8.700.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16.22 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.22 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 3.02.01 . 16.22 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pelatihan Uang Saku Peserta 40 Orang/Kegiatan x 300.000,00 = 12.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16.22 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur Praktisi/Pembicara Khusus 13 Orang/Jam x 2.000.000,00 = 26.000.000,00 Narasumber Eselon II 1 Orang/Jam x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16.22 . 5.2.2.27.03	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Moderator Moderator 4 Orang/Jam x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16.22 . 5.2.2.27.13	Belanja Jasa Fasilitator/Pendamping	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Fasilitator/Pendamping Koordinator Pendamping 1 Orang x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Tenaga Pendamping 2 Orang x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 1 x (6.000.000,00) = (6.000.000,00)
3.02 . 3.02.01 . 16.23	Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Sejarah & Warisan Budaya) - DAK Non Fisik	88.175.000,00	0,00	(88.175.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
3.02 . 3.02.01 . 16.23 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	88.175.000,00	0,00	(88.175.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.23 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Backdrop 0 Buah x 350.000,00 = 0,00 Cetak Spanduk 0 Buah x 925.000,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 16.23 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.23 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Ruang Pertemuan Sewa Ruang Pertemuan 0 Unit/Hari x 3.000.000,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 16.23 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.23 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Mobil Sewa Mobil Harian 8 Unit/Hari x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 3.02.01 . 16.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.250.000,00	0,00	(14.250.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.23 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.250.000,00	0,00	(14.250.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman kegiatan Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 0 Dos x 25.000,00 = 0,00 Jamuan Makan Kegiatan 0 Dos x 45.000,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 16.23 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.23 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pakaian Olahraga Kostum Kegiatan 0 Buah x 200.000,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 16.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.925.000,00	0,00	(8.925.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.23 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.925.000,00	0,00	(8.925.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 Kegiatan x 5.300.000,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 16.23 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.23 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pelatihan Uang saku Peserta 0 Orang/Kegiatan x 300.000,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 16.23 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.23 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	26.000.000,00	0,00	(26.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur Praktisi/Pembicara Khusus 0 Orang/Jam x 2.000.000,00 = 0,00 Narasumber Eselon II 0 Orang/Jam x 2.000.000,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 16.23 . 5.2.2.27.03	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Moderator Moderator 0 Orang/Jam x 1.000.000,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 16.25	Kegiatan Dukungan Operasional Fasilitas Pariwisata - DAK Non Fisik	122.904.000,00	122.870.000,00	(34.000,00)	(0,03)	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
3.02 . 3.02.01 . 16.25 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	122.904.000,00	122.870.000,00	(34.000,00)	(0,03)	
3.02 . 3.02.01 . 16.25 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.926.000,00	18.586.000,00	4.660.000,00	33,46	
3.02 . 3.02.01 . 16.25 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.526.000,00	18.106.000,00	6.580.000,00	57,09	Belanja Alat Tulis Kantor Isi Ulang Tinta Printer - Warna 8 Botol x 130.000,00 = 1.040.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Hitam 10 Botol x 45.000,00 = 450.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 3.02.01 . 16.25 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	480.000,00	(1.920.000,00)	(80,00)	Kertas HVS Kwarto - 70 gram 20 Rim x 55.000,00 = 1.100.000,00 Map Batik Kertas 80 Buah x 8.500,00 = 680.000,00 Buku Blok Note - Kwarto 80 Buah x 5.200,00 = 416.000,00 Bolpoint Biasa 104 Buah x 10.000,00 = 1.040.000,00 Map Plastik Jepit/Snelhecter 100 Buah x 17.500,00 = 1.750.000,00 Catridge Canon Pixma 2 Buah x 315.000,00 = 630.000,00 Flash Disk 4 GB 80 Buah x 137.500,00 = 11.000.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 60 Lembar x 8.000,00 = 480.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16.25 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.25 . 5.2.2.03.13	Belanja Promosi/Iklan	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	84.000,00	(4.916.000,00)	(98,32)	Belanja Promosi/Iklan Pembuatan Brosur Pariwisata 2,500 Lembar x 8.000,00 = 20.000.000,00 Pembuatan Konten Promosi/Iklan Pariwisata 1 Paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Biaya Promosi/Iklan Konten Promosi Pariwisata Halsel
3.02 . 3.02.01 . 16.25 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	5.000.000,00	84.000,00	(4.916.000,00)	(98,32)	Belanja Penggandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4 210 Lembar x 400,00 = 84.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16.25 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.25 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Jamuan Makan Rapat Koordinasi 60 Dos/Kegiatan x 45.000,00 = 2.700.000,00 Belanja Snack Rapat Koordinasi 60 Dos/Kegiatan x 25.000,00 = 1.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.978.000,00	0,00	(3.978.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.25 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.978.000,00	0,00	(3.978.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.02 . 3.02.01 . 16.25 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	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
3.02 . 3.02.01 . 16.25 . 5.2.2.27.14	Belanja Jasa Tenaga IT	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga IT Pembuatan Aplikasi TIS (Tourism Information Center) Sistem Informasi Pariwisata 1 Aplikasi x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16.26	Kegiatan Pembangunan Amenitas Kawasan Pariwisata - DAK Fisik Pariwisata	1.738.844.619,00	138.135.000,00	(1.600.709.619,00)	(92,06)	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
3.02 . 3.02.01 . 16.26 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	10.260.000,00	10.260.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	10.260.000,00	10.260.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.26 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	10.260.000,00	10.260.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Perjalanan Dinas ke dan dari untuk Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 10.266.700,00 = 10.266.700,00 1 x (6.700,00) = (6.700,00)
3.02 . 3.02.01 . 16.26 . 5.2.3	Belanja Modal	1.738.844.619,00	127.875.000,00	(1.610.969.619,00)	(92,65)	
3.02 . 3.02.01 . 16.26 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	127.875.000,00	127.875.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.26 . 5.2.3.49.14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	0,00	127.875.000,00	127.875.000,00	0,00	Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool Pembangunan Tempat Parkir 1,787 m2 x 705.040,00 = 1.259.906.480,00 Tempat Parkir/Sumber Air Bersih/Tempat Ibadah/Ruang Ganti Toilet/Pedestrian Jalan - Jasa Perencanaan 1 Dokumen x 110.000.000,00 = 110.000.000,00 Tempat Parkir/Sumber Air Bersih/Tempat Ibadah/Ruang Ganti Toilet/Pedestrian Jalan - Jasa Pengawasan 1 Dokumen x 64.000.000,00 = 64.000.000,00 1 x (1.306.031.480,00) = (1.306.031.480,00)
3.02 . 3.02.01 . 16.26 . 5.2.3.68	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	1.443.680.121,00	0,00	(1.443.680.121,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.26 . 5.2.3.68.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Laut	1.443.680.121,00	0,00	(1.443.680.121,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.26 . 5.2.3.69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	295.164.498,00	0,00	(295.164.498,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 3.02.01 . 16.26 . 5.2.3.69.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Sumber /Mata Air	295.164.498,00	0,00	(295.164.498,00)	(100,00)	Pengadaan Air Sumber/Mata Air - Destinasi Wisata Omamoi Kawasan Destinasi Wisata Omamoi - Sumber Air Bersih 1 Paket x 225.000.000,00 = 225.000.000,00 1 x (225.000.000,00) = (225.000.000,00)
3.02 . 3.02.01 . 16.27	Kegiatan Pembangunan Atraksi/Daya Tarik Kawasan Pariwisata - DAK Fisik Pariwisata	1.946.489.381,00	559.212.901,00	(1.387.276.480,00)	(71,27)	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
3.02 . 3.02.01 . 16.27 . 5.2.3	Belanja Modal	1.946.489.381,00	559.212.901,00	(1.387.276.480,00)	(71,27)	
3.02 . 3.02.01 . 16.27 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.460.617.631,00	559.212.901,00	(901.404.730,00)	(61,71)	
3.02 . 3.02.01 . 16.27 . 5.2.3.49.08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	862.454.786,00	0,00	(862.454.786,00)	(100,00)	Pengadaan Bangunan Tempat Ibadah - Destinasi Wisata Omamoi Kawasan Destinasi Wisata Omamoi - Tempat Ibadah 1 Unit x 861.944.750,00 = 861.944.750,00 1 x (861.944.750,00) = (861.944.750,00)
3.02 . 3.02.01 . 16.27 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	598.162.845,00	559.212.901,00	(38.949.944,00)	(6,51)	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya - Pembangunan Ruang Ganti/Toilet Destinasi Wisata Omamoi Pembangunan Ruang Ganti/Toilet Destinasi Wisata Omamoi 1 Unit x 598.162.845,00 = 598.162.845,00 1 x (38.949.944,00) = (38.949.944,00)
3.02 . 3.02.01 . 16.27 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	485.871.750,00	0,00	(485.871.750,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.27 . 5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	485.871.750,00	0,00	(485.871.750,00)	(100,00)	Pengadaan Jalan Khusus - Destinasi Wisata Omamoi Pembuatan Jalur Pejalan Kaki (Pendestrian)/Jalan Setapak 515 M2 x 1.079.715,00 = 556.053.225,00 1 x (556.053.225,00) = (556.053.225,00)
3.07 . 3.07.01 . 16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)	
3.07 . 3.07.01 . 16.14	Kegiatan Penertiban Legalitas IKM	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.07 . 3.07.01 . 16.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
3.07 . 3.07.01 . 16.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
3.07 . 3.07.01 . 16.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - PPTK
3.07 . 3.07.01 . 16.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	78.000.000,00	0,00	(78.000.000,00)	(100,00)	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - PPTK
3.07 . 3.07.01 . 16.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.884.800,00	0,00	(2.884.800,00)	(100,00)	
3.07 . 3.07.01 . 16.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.884.800,00	0,00	(2.884.800,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Bolpoint Biasa 50 Buah x 0,00 = 0,00 Map Plastik, Pakai Tali 100 Buah x 0,00 = 0,00 ID Card 50 Buah x 0,00 = 0,00 Buku Blok Note - Kwarto 74 Buah x 0,00 = 0,00
3.07 . 3.07.01 . 16.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.718.000,00	0,00	(1.718.000,00)	(100,00)	
3.07 . 3.07.01 . 16.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.286.000,00	0,00	(1.286.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Spanduk 2 Buah x 0,00 = 0,00
3.07 . 3.07.01 . 16.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	432.000,00	0,00	(432.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan/FotoCopi Fotocopy A4/F4 1,080 Lembar x 0,00 = 0,00
3.07 . 3.07.01 . 16.14 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
3.07 . 3.07.01 . 16.14 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan 2 Hari x 0,00 = 0,00
3.07 . 3.07.01 . 16.14 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
3.07 . 3.07.01 . 16.14 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Mobilitas Darat Sewa Mobil Harian 2 Unit/Hari x 0,00 = 0,00
3.07 . 3.07.01 . 16.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.660.000,00	0,00	(6.660.000,00)	(100,00)	
3.07 . 3.07.01 . 16.14 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.660.000,00	0,00	(6.660.000,00)	(100,00)	Belanja Makan Minum Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 148 Orang/Hari x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.07 . 3.07.01 . 16.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.737.200,00	0,00	(32.737.200,00)	(100,00)	
3.07 . 3.07.01 . 16.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Perjalana Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
3.07 . 3.07.01 . 16.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.737.200,00	0,00	(32.737.200,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
3.07 . 3.07.01 . 16.14 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)	
3.07 . 3.07.01 . 16.14 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur 36 Orang/Jam/Hari x 0,00 = 0,00
3.07 . 3.07.01 . 16.14 . 5.2.2.29	Belanja Honorarium Non Pegawai	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
3.07 . 3.07.01 . 16.14 . 5.2.2.29.16	Belanja Honorarium Tenaga Operator Aplikasi	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja Honorarium Tenaga Operator Aplikasi Tenaga Operator Aplikasi - Data Base IKM 4 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	100.000.000,00	88.500.000,00	(11.500.000,00)	(11,50)	
2.07 . 2.07.01 . 16.01	Kegiatan Pelatihan Manajemen BUMDES dan Pembentukan BUMDES	100.000.000,00	88.500.000,00	(11.500.000,00)	(11,50)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 2.07.01 . 16.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	88.500.000,00	(11.500.000,00)	(11,50)	
2.07 . 2.07.01 . 16.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.579.200,00	0,00	(2.579.200,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 16.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.787.200,00	0,00	(1.787.200,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 16.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	792.000,00	0,00	(792.000,00)	(100,00)	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 0 Lembar x 8.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.334.400,00	0,00	(2.334.400,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 16.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.710.000,00	0,00	(1.710.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Spanduk 0 Buah x 200.000,00 = 0,00 Cetak Materi 0 Buah x 50.000,00 = 0,00 Cetak Laporan 0 Buah x 10.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	624.400,00	0,00	(624.400,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4 0 Lembar x 400,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.525.000,00	0,00	(6.525.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 16.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.525.000,00	0,00	(6.525.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Jamuan Makan Rapat 0 Dos x 45.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	88.561.400,00	88.500.000,00	(61.400,00)	(0,07)	
2.07 . 2.07.01 . 16.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	88.561.400,00	88.500.000,00	(61.400,00)	(0,07)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 88.500.000,00 = 88.500.000,00
2.05 . 1.04.01 . 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	640.000.000,00	224.778.500,00	(415.221.500,00)	(64,88)	
2.05 . 1.04.01 . 16.02	Kegiatan Koordinasi Penyusunan AMDAL	450.000.000,00	224.778.500,00	(225.221.500,00)	(50,05)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 1.04.01 . 16.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000,00	224.778.500,00	(225.221.500,00)	(50,05)	
2.05 . 1.04.01 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	450.000.000,00	224.778.500,00	(225.221.500,00)	(50,05)	
2.05 . 1.04.01 . 16.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	270.300.000,00	135.000.000,00	(135.300.000,00)	(50,06)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2 Kegiatan x 67.500.000,00 = 135.000.000,00
2.05 . 1.04.01 . 16.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	179.700.000,00	89.778.500,00	(89.921.500,00)	(50,04)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 89.778.500,00 = 89.778.500,00
2.05 . 1.04.01 . 16.03	Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan	190.000.000,00	0,00	(190.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 1.04.01 . 16.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	190.000.000,00	0,00	(190.000.000,00)	(100,00)	
2.05 . 1.04.01 . 16.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	190.000.000,00	0,00	(190.000.000,00)	(100,00)	
2.05 . 1.04.01 . 16.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	156.000.000,00	0,00	(156.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 13 Laporan x 0,00 = 0,00
2.05 . 1.04.01 . 16.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.000.000,00	0,00	(34.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.02 . 2.02.01 . 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	175.000.000,00	98.560.000,00	(76.440.000,00)	(43,68)	
2.02 . 2.02.01 . 16.02	Kegiatan Fasilitas Pembentukan Forum Anak	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.02.01 . 16.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 16.02 . 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 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 16.09	Kegiatan Rapat Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tingkat Provinsi	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.02 . 2.02.01 . 16.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.550.000,00	0,00	(2.550.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 16.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.550.000,00	0,00	(2.550.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 16.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	0,00	(2.550.000,00)	(100,00)	Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Panitia Rapat Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Tingkat P - Ketua 1 Orang x 0,00 = 0,00 Tim Panitia Rapat Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Tingkat P - Sekretaris 1 Orang x 0,00 = 0,00 Tim Panitia Rapat Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Tingkat P - Anggota 3 Orang x 0,00 = 0,00
2.02 . 2.02.01 . 16.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	72.450.000,00	0,00	(72.450.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 16.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	670.000,00	0,00	(670.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 16.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	455.000,00	0,00	(455.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Kwarto - 70 gram 5 Rim x 0,00 = 0,00 Tinta Printer Warna Canon 4 Buah x 0,00 = 0,00
2.02 . 2.02.01 . 16.09 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	215.000,00	0,00	(215.000,00)	(100,00)	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 20 Lembar x 0,00 = 0,00 Materai 3000 11 Lembar x 0,00 = 0,00
2.02 . 2.02.01 . 16.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.120.000,00	0,00	(2.120.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 16.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Spanduk

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.02.01 . 16.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	2 Buah x 0,00 = 0,00 Cetak Baliho 2 Buah x 0,00 = 0,00 Belanja Penggandaan/Fotocopy Fotocopy A4/F4 300 lembar x 0,00 = 0,00
2.02 . 2.02.01 . 16.09 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 16.09 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 16.09 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 16.09 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 16.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.405.000,00	0,00	(11.405.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 16.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.405.000,00	0,00	(11.405.000,00)	(100,00)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.02 . 2.02.01 . 16.09 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	44.255.000,00	0,00	(44.255.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 16.09 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	44.255.000,00	0,00	(44.255.000,00)	(100,00)	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Belanja Alat Permainan Education (APE) Anak Luar Gedung 2 Paket x 0,00 = 0,00
2.02 . 2.02.01 . 16.10	Kegiatan Kaji Banding Kota Layak Anak Di Kabupaten/Kota	50.000.000,00	48.560.000,00	(1.440.000,00)	(2,88)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.02 . 2.02.01 . 16.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	48.560.000,00	(1.440.000,00)	(2,88)	
2.02 . 2.02.01 . 16.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	48.560.000,00	(1.440.000,00)	(2,88)	
2.02 . 2.02.01 . 16.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	48.560.000,00	(1.440.000,00)	(2,88)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 48.560.000,00 = 48.560.000,00
4.04 . 4.04.05 . 16	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.335.933.500,00	1.140.411.100,00	(195.522.400,00)	(14,64)	
4.04 . 4.04.05 . 16.01	Kegiatan Bimbingan Teknis pengelolaan Keuangan Daerah dan Akuntansi bagi PPK dan Bendahara	648.433.500,00	568.933.500,00	(79.500.000,00)	(12,26)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.04 . 4.04.05 . 16.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	648.433.500,00	568.933.500,00	(79.500.000,00)	(12,26)	
4.04 . 4.04.05 . 16.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	61.633.500,00	61.633.500,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 16.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	61.633.500,00	61.633.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kertas HVS Folio - 70 gram 10 Rim x 57.500,00 = 575.000,00 Isi Ulang Tinta Printer Laserjet 10 Buah x 150.000,00 = 1.500.000,00 Bolpoint Baliner 28 Buah x 20.000,00 = 560.000,00 Bolpoint Biasa 1,800 Buah x 10.000,00 = 18.000.000,00 Catridge Laser Jet 17 A 10 Buah x 1.200.000,00 = 12.000.000,00 Staples Standard max no.10 -Joyko 20 Buah x 25.800,00 = 516.000,00 Isi Staples Kecil no.10 20 Buah x 13.500,00 = 270.000,00 Binder - Binder 500 Buah x 5.025,00 = 2.512.500,00 Map Biasa 900 Buah x 3.000,00 = 2.700.000,00 Buku Blok Note - Kwarto 900 Buah x 5.200,00 = 4.680.000,00 ID Card 900 Buah x 20.000,00 = 18.000.000,00 Map Batik Kain 20 Buah x 16.000,00 = 320.000,00
4.04 . 4.04.05 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	82.000.000,00	82.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 16.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	82.000.000,00	82.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Modul 1,200 Buah x 65.000,00 = 78.000.000,00 Cetak Spanduk 8 Buah x 500.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 16.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	9.500.000,00	(2.500.000,00)	(20,83)	
4.04 . 4.04.05 . 16.01 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	9.500.000,00	(2.500.000,00)	(20,83)	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil Harian 19 Hari x 500.000,00 = 9.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	273.240.000,00	273.240.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 16.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	273.240.000,00	273.240.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 3,600 Dos x 45.000,00 = 162.000.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 3,600 Dos x 30.000,00 = 108.000.000,00 Air Minum Kemasan Gelas (240 ml) 72 Dos x 45.000,00 = 3.240.000,00
4.04 . 4.04.05 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	127.560.000,00	69.860.000,00	(57.700.000,00)	(45,23)	
4.04 . 4.04.05 . 16.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	127.560.000,00	69.860.000,00	(57.700.000,00)	(45,23)	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
						Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 69.860.000,00 = 69.860.000,00
4.04 . 4.04.05 . 16.01 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	92.000.000,00	72.700.000,00	(19.300.000,00)	(20,98)	
4.04 . 4.04.05 . 16.01 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	80.000.000,00	65.200.000,00	(14.800.000,00)	(18,50)	Belanja Jasa Narasumber Narasumber Eselon II 4 Jam/Kegiatan x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Narasumber Eselon III 8 Jam/Kegiatan x 750.000,00 = 6.000.000,00 Narasumber Eselon IV 92 Jam/Kegiatan x 600.000,00 = 55.200.000,00
4.04 . 4.04.05 . 16.01 . 5.2.2.27.03	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator	12.000.000,00	7.500.000,00	(4.500.000,00)	(37,50)	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator Jasa Moderator 5 Kegiatan x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Jasa MC 5 Kegiatan x 500.000,00 = 2.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 16.04	Kegiatan Rekonsiliasi Data Pegawai	132.500.000,00	96.755.000,00	(35.745.000,00)	(26,98)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.04 . 4.04.05 . 16.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 16.04 . 5.2.1.03	Uang Lembur	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 16.04 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur PNS lainnya Uang Lembur PNS Golongan II 600 Jam/Org x 15.000,00 = 9.000.000,00 Uang Lembur PNS Golongan III 1,050 Jam/Org x 20.000,00 = 21.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 16.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	102.500.000,00	66.755.000,00	(35.745.000,00)	(34,87)	
4.04 . 4.04.05 . 16.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.980.000,00	10.980.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 16.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.980.000,00	10.980.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 20 Rim x 57.500,00 = 1.150.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 20 Rim x 55.000,00 = 1.100.000,00 Catridge Laser Jet 17 A 3 Buah x 1.200.000,00 = 3.600.000,00 Isi Ulang Tinta Printer Laserjet 10 Buah x 150.000,00 = 1.500.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Warna 21 Botol x 130.000,00 = 2.730.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Hitam

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 16.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20 Botol x 45.000,00 = 900.000,00
4.04 . 4.04.05 . 16.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan/Fotocopi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peggandaan Fotocopy A4/F4 50,000 Lembar x 400,00 = 20.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 16.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	59.520.000,00	23.775.000,00	(35.745.000,00)	(60,06)	
4.04 . 4.04.05 . 16.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.520.000,00	11.005.000,00	(33.515.000,00)	(75,28)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 11.005.000,00 = 11.005.000,00
4.04 . 4.04.05 . 16.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	12.770.000,00	(2.230.000,00)	(14,87)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 12.770.000,00 = 12.770.000,00
4.04 . 4.04.05 . 16.04 . 5.2.2.29	Belanja Honorarium Non Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 16.04 . 5.2.2.29.16	Belanja Honorarium Tenaga Operator Aplikasi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Tenaga Operator Aplikasi Tenaga Operator Aplikasi Sim Gaji 12 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 16.05	Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Bagi Pengelola BUD	165.000.000,00	159.722.600,00	(5.277.400,00)	(3,20)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.04 . 4.04.05 . 16.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	165.000.000,00	159.722.600,00	(5.277.400,00)	(3,20)	
4.04 . 4.04.05 . 16.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	110.000.000,00	104.722.600,00	(5.277.400,00)	(4,80)	
4.04 . 4.04.05 . 16.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	110.000.000,00	104.722.600,00	(5.277.400,00)	(4,80)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 104.722.600,00 = 104.722.600,00
4.04 . 4.04.05 . 16.05 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 16.05 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bimbingan Teknis Belanja Bimbingan Teknis - Kontribusi 11 Orang/Kegiatan x 5.000.000,00 = 55.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 16.08	Kegiatan Rekonsiliasi Data BUD	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.04 . 4.04.05 . 16.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 16.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 16.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Belanja Alat tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 16.08 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Isi Ulang Tinta Printer Laserjet 20 Buah x 150.000,00 = 3.000.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Warna 39 Botol x 130.000,00 = 5.070.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Hitam 40 Botol x 45.000,00 = 1.800.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 10 Rim x 57.500,00 = 575.000,00 Kertas Double Folio - 70 gram 20 Rim x 145.000,00 = 2.900.000,00 Pensil - HB 22 Buah x 10.000,00 = 220.000,00 Karet Penghapus, isi 40 - Cadwell 5 Dos x 44.000,00 = 220.000,00 Mistar Besi No. 100 cm 5 Buah x 60.000,00 = 300.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 250 Buah x 10.000,00 = 2.500.000,00 Map Plastik Jepit/Snelhecter 20 Buah x 17.500,00 = 350.000,00 Map Dokumen Keper 20 Buah x 32.000,00 = 640.000,00 Map Biasa 22 Buah x 3.000,00 = 66.000,00 Map Batik Kertas 10 Buah x 8.500,00 = 85.000,00 Staples Standard max no.10 -Joyko 5 Buah x 25.800,00 = 129.000,00 Staples Sedang max HD 50 - Joyko 5 Buah x 33.000,00 = 165.000,00 Isi Staples 23/10 30 Dos x 82.500,00 = 2.475.000,00 Isi Staples no.3 60 Dos x 25.000,00 = 1.500.000,00 Kalkulator 2 Buah x 275.000,00 = 550.000,00 Pelubang Kertas Besar, Pervorator 85 7 Buah x 150.000,00 = 1.050.000,00 Pisau cutter 5 Buah x 15.000,00 = 75.000,00 Lak Ban 11 Buah x 30.000,00 = 330.000,00 Catridge Laser Jet 17 A 5 Buah x 1.200.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Perangko. Materai Dan benda Pos Lainnya Materai 6000 250 Lembar x 8.000,00 = 2.000.000,00 Materai 3000 200 Lembar x 5.000,00 = 1.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 16.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 16.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Belanja Penggandaan/FotoCopi Fotocopy A4/F4 75,000 Lembar x 400,00 = 30.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 16.08 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 16.08 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil Darat 8 Hari x 500.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 16.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 16.08 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu Jamuan Makan Tamu 120 Dos x 45.000,00 = 5.400.000,00 Jamuan Snack Tamu 240 Dos x 25.000,00 = 6.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 16.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	240.000.000,00	161.600.000,00	(78.400.000,00)	(32,67)	
4.04 . 4.04.05 . 16.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	240.000.000,00	161.600.000,00	(78.400.000,00)	(32,67)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 161.600.000,00 = 161.600.000,00
4.04 . 4.04.05 . 16.10	Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Akuntansi	150.000.000,00	75.000.000,00	(75.000.000,00)	(50,00)	
4.04 . 4.04.05 . 16.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	75.000.000,00	(75.000.000,00)	(50,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.04 . 4.04.05 . 16.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	110.000.000,00	55.000.000,00	(55.000.000,00)	(50,00)	
4.04 . 4.04.05 . 16.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	110.000.000,00	55.000.000,00	(55.000.000,00)	(50,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 16.10 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	40.000.000,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	(50,00)	
4.04 . 4.04.05 . 16.10 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	40.000.000,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	(50,00)	Belanja Bimbingan Teknis Belanja Bimbingan Teknis - Kontribusi 4 Orang/Kegiatan x 5.000.000,00 = 20.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 16.01	Kegiatan Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.440.000,00	0,00	(2.440.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.040.000,00	0,00	(2.040.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.110.000,00	0,00	(2.110.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	1.010.000,00	0,00	(1.010.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.600.000,00	0,00	(15.600.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.600.000,00	0,00	(15.600.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41.350.000,00	0,00	(41.350.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.500.000,00	0,00	(18.500.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.850.000,00	0,00	(22.850.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 16.02	Kegiatan Fasilitasi Temu Usaha antara Pelaku Usaha dan Pemerintah	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Fasilitasi Temu Usaha Antara Pelaku Usaha dan Pemerintah Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Temu Usaha Antara Pelaku Usaha dan Pemerintah - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Temu Usaha Antara Pelaku Usaha dan Pemerintah - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Temu Usaha Antara Pelaku Usaha dan Pemerintah - Anggota 3 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	95.500.000,00	0,00	(95.500.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.906.000,00	0,00	(4.906.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.146.000,00	0,00	(4.146.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 6 Rim x 0,00 = 0,00 Isi Ulang Tinta Printer - Warna 2 Botol x 0,00 = 0,00 Isi Ulang Tinta Printer - Hitam 2 Botol x 0,00 = 0,00 Map Plastik, Pakai Tali 120 Buah x 0,00 = 0,00 Map Batik Kertas 10 Buah x 0,00 = 0,00 Buku Blok Note - Kwarto 120 Buah x 0,00 = 0,00 Pena Snowman 20 Dos x 0,00 = 0,00 Binder Teka 2 Buah x 0,00 = 0,00 Plakband 2 jilid 4 Rol x 0,00 = 0,00 Amplop Putih Sedang 10 Dos x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	760.000,00	0,00	(760.000,00)	(100,00)	Belanja Materai Materai 6000 95 Lembar x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.724.000,00	0,00	(3.724.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Spanduk 4 Buah x 0,00 = 0,00 Cetak Dokumentasi 20 Lembar x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	1.624.000,00	0,00	(1.624.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4 4,060 Lembar x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Ruang Pertemuan Sewa Ruang Pertemuan 4 Hari x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Mobil Harian Sewa Mobil 4 Hari x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Sound system Sewa Sound System 2 Hari x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.170.000,00	0,00	(25.170.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	25.170.000,00	0,00	(25.170.000,00)	(100,00)	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 320 Dos/Hari x 0,00 = 0,00 Air Minum Kemasan Botol (600 ml) 6 Dos x 0,00 = 0,00 Air Minum Kemasan Gelas (240 ml) 10 Dos x 0,00 = 0,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 384 Dos/Hari x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36.000.000,00	0,00	(36.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.000.000,00	0,00	(36.000.000,00)	(100,00)	Belanja Uang Saku / Transportasi Peserta Uang Saku Peserta 240 Orang/Hari x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	14.500.000,00	0,00	(14.500.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Narasumber Jasa Narasumber 12 Orang/Jam x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.27.03	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa MC Jasa MC 2 Orang x 0,00 = 0,00 Belanja Jasa Moderator Jasa Moderator 4 Orang/Hari x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.27.04	Belanja Jasa Pembaca Doa	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Pembaca Doa Jasa Pembaca Doa 2 Orang x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 16.03	Kegiatan Pendataan Pelaku Usaha	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.12 . 2.12.01 . 16.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 16.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 16.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.01 . 4.01.03 . 16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH					1 Kegiatan x 0,00 = 0,00	
4.01 . 4.01.03 . 16.02		93.750.000,00	46.875.000,00	(46.875.000,00)	(50,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kab. halmahera selatan	
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2		93.750.000,00	46.875.000,00	(46.875.000,00)	(50,00)		
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.07		Kegiatan Penerimaan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah dan Departemen Luar Negeri	93.750.000,00	46.875.000,00	(46.875.000,00)		(50,00)
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.07.02		Belanja Barang dan Jasa	93.750.000,00	46.875.000,00	(46.875.000,00)		(50,00)
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11.250.000,00	4.950.000,00	(6.300.000,00)		(56,00)
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.07.02		Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	11.250.000,00	4.950.000,00	(6.300.000,00)		(56,00)
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.500.000,00	7.000.000,00	(5.500.000,00)		(44,00)
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.08.01		Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.500.000,00	7.000.000,00	(5.500.000,00)		(44,00)
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.11		Belanja Makanan dan Minuman	70.000.000,00	34.925.000,00	(35.075.000,00)		(50,11)
4.01 . 4.01.03 . 16.02 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	70.000.000,00	34.925.000,00	(35.075.000,00)	(50,11)		
2.13 . 3.02.01 . 16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan					Belanja Sewa Tempat Sewa Tempat - Hotel 11 Hari/Kamar x 450.000,00 = 4.950.000,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.01		Kegiatan Fasilitasi Seleksi Paskibraka	1.199.310.000,00	140.560.000,00	(1.058.750.000,00)	(88,28)	
2.13 . 3.02.01 . 16.01 . 5.2.1		Belanja Pegawai	148.310.000,00	140.560.000,00	(7.750.000,00)	(5,23)	
2.13 . 3.02.01 . 16.01 . 5.2.1.01		Honorarium PNS	7.750.000,00	0,00	(7.750.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.01 . 5.2.1.01.01		Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	4.750.000,00	0,00	(4.750.000,00)	(100,00)	
		4.750.000,00	0,00	(4.750.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Mobil Sewa Mobil Harian 14 Hari/Tahun x 500.000,00 = 7.000.000,00	
						Belanja makanan dan minuman tamu Jamuan Makanan Tamu Bupati/DPRD/Negara (Full Service) 125 Orang x 175.000,00 = 21.875.000,00 Jamuan Makan Tamu - Prasmanan 174 Orang x 75.000,00 = 13.050.000,00	
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Tersebar	
						Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Seleksi Paskibraka Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Seleksi Paskibraka - Ketua Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Seleksi Paskibraka - Sekertaris Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Seleksi Paskibraka - Anggota	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 3.02.01 . 16.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.01 . 5.2.1.02.03	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Seleksi Paskibraka Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Seleksi Paskibraka - Anggota 3 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.13 . 3.02.01 . 16.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	140.560.000,00	140.560.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	553.436,00	553.436,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	393.436,00	393.436,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Kwarto - 70 gram 2 Rim x 55.000,00 = 110.000,00 Tinta Printer Hitam Canon 1 Botol x 40.000,00 = 40.000,00 Tinta Printer Warna Canon 1 Botol x 45.000,00 = 45.000,00 Amplop Jaya Biru Panjang 3 Dos x 37.812,00 = 113.436,00 Map Batik Kertas 10 Buah x 8.500,00 = 85.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, materai Dan Benda pos Lainnya Materai 6000 20 Lembar x 8.000,00 = 160.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Spanduk 2 Buah x 350.000,00 = 700.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.590.000,00	10.590.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.590.000,00	10.590.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 168 Dos/Kegiatan x 25.000,00 = 4.200.000,00 Jamuan Makan Kegiatan 140 Dos/Kegiatan x 45.000,00 = 6.300.000,00 Air Minum Kemasan Gelas (240 ml) 2 Dos x 45.000,00 = 90.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.01 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Olahraga Pakaian Olahraga Lengkap dengan Sepatu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 3.02.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	68.316.564,00	68.316.564,00	0,00	0,00	8 Orang x 1.000.000,00 = 8.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	58.116.564,00	58.116.564,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 58.116.564,00 = 58.116.564,00
2.13 . 3.02.01 . 16.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar daerah 1 Kegiatan x 10.200.000,00 = 10.200.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Uang Saku Calon Paskibraka Terpilih 38 Orang/Kegiatan x 300.000,00 = 11.400.000,00 Uang Saku Calon Paskibraka Perwakilan Provinsi 8 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 6.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16.01 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 3.02.01 . 16.01 . 5.2.2.27.09	Belanja Jasa Pelatih	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pelatih Jasa Pelatih - TNI 5 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Jasa Pelatih - POLRI 5 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Jasa Pelatih - PPI 5 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Jasa Pelatih Fisik 8 Orang/Kegiatan x 250.000,00 = 2.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16.01 . 5.2.2.27.16	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Jasa Pemeriksaan Dokter 1 Kegiatan x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 16.02	Kegiatan Fasilitasi Diklat Paskibraka	701.000.000,00	0,00	(701.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Labuha
2.13 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.750.000,00	0,00	(12.750.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.750.000,00	0,00	(7.750.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	7.750.000,00	0,00	(7.750.000,00)	(100,00)	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Fasilitasi Diklat Paskibraka Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Diklat Paskibraka - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Diklat Paskibraka - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Diklat Paskibraka - Anggota 3 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Fasilitasi Diklat Paskibraka Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Diklat Paskibraka - Anggota
2.13 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.1.02.03	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Fasilitasi Diklat Paskibraka Sekretariat Tim Panitia Pelaksana Diklat Paskibrak - Anggota
2.13 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	688.250.000,00	0,00	(688.250.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.698.000,00	0,00	(27.698.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.308.000,00	0,00	(1.308.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Kwarto - 70 gram 2 Rim x 0,00 = 0,00 Isi Ulang Tinta Printer - Hitam Buku Blok Note - Kwarto Map Plastik, Pakai Tali 42 Buah x 0,00 = 0,00 Bolpoint Biasa 40 Buah x 0,00 = 0,00 Gunting Plastik Besar 2 Buah x 0,00 = 0,00 Pisau cutter 2 Buah x 0,00 = 0,00
2.13 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	18.390.000,00	0,00	(18.390.000,00)	(100,00)	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Sabun Mandi Cair 76 Botol x 0,00 = 0,00 Sabun Lulur Pencuci Muka 76 Botol x 0,00 = 0,00 Pembalut Wanita

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	10 Pack x 0,00 = 0,00 Deodorant 76 Botol x 0,00 = 0,00 Detergen 10 Pack x 0,00 = 0,00 Pewangi Cuci 10 Pack x 0,00 = 0,00 Pasta Gigi 76 Buah x 0,00 = 0,00 Shampo 4 Dos x 0,00 = 0,00 Sikat Gigi 76 Buah x 0,00 = 0,00 Penyegar Mulut 76 Botol x 0,00 = 0,00 Bedak 4 Botol x 0,00 = 0,00 Sabun Batang 40 Buah x 0,00 = 0,00 Biaya Laundry
2.13 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.030.000,00	0,00	(3.030.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Bakar Minyak Pertalite 1,000 Liter x 0,00 = 0,00
2.13 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.030.000,00	0,00	(3.030.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Obat-Obatan Obat-Obatan P3K 1 Paket x 0,00 = 0,00
2.13 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.605.000,00	0,00	(11.605.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Spanduk 3 Buah x 0,00 = 0,00 ID Card 76 Pasang x 0,00 = 0,00 Sertifikat 38 Lembar x 0,00 = 0,00 Piagam Penghargaan 65 Lembar x 0,00 = 0,00 Video Dokumentasi 38 Keping x 0,00 = 0,00
2.13 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.605.000,00	0,00	(11.605.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	112.000.000,00	0,00	(112.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Tempat Sewa Penginapan/Hotel 400 Kamar/Hari x 0,00 = 0,00
2.13 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	112.000.000,00	0,00	(112.000.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Mobil Sewa Mobil Harian 60 Unit/Hari x 0,00 = 0,00
2.13 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	121.700.000,00	0,00	(121.700.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	121.700.000,00	0,00	(121.700.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 1,990 Dos x 0,00 = 0,00 Jamuan Makan Kegiatan 1,556 Dos x 0,00 = 0,00 Air Minum Galon 5 Buah x 0,00 = 0,00 Air Minum Galon (Isi Ulang) 60 Buah x 0,00 = 0,00 Air Minum Kemasan Gelas (240 ml) 20 Dos x 0,00 = 0,00
2.13 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	118.200.000,00	0,00	(118.200.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	118.200.000,00	0,00	(118.200.000,00)	(100,00)	Belanja Pakaian Dinas Upacara Baki Pelaksanaan 2 Buah x 0,00 = 0,00 Alas baki 2 Pasang x 0,00 = 0,00 Tali Pelaksanaan 62 Meter x 0,00 = 0,00 Pakaian PDU Putra/Putri 38 Pasang x 0,00 = 0,00 Skraf Merah Putih Peserta 40 Pasang x 0,00 = 0,00 Skraf Merah Putih Pasukan 45 51 Pasang x 0,00 = 0,00 Monogram Paskibraka 40 Pasang x 0,00 = 0,00 Merah Putih Garuda (MPG) 40 Pasang x 0,00 = 0,00 Garuda Jumbo 40 Pasang x 0,00 = 0,00 Sepatu PDH Putra/Putri 38 Pasang x 0,00 = 0,00 Peci Putra/Putri 40 Pasang x 0,00 = 0,00 Spolet 40 Pasang x 0,00 = 0,00 Kendit 40 Pasang x 0,00 = 0,00 Topi Resmi 40 Pasang x 0,00 = 0,00 Jaket Peserta Paskibraka 38 Buah x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kaos Kaki Putra/Putri Sarung tangan Putra/Putri 40 Pasang x 0,00 = 0,00 Sarung Tangan Pasukan 45 dan Pengapit 50 Pasang x 0,00 = 0,00 Pakaian Batik Peserta 38 Buah x 0,00 = 0,00 Pakaian Batik Panitia dan Pelatih 38 Buah x 0,00 = 0,00 Pakaian Pengapit 4 Pasang x 0,00 = 0,00 Sepatu Lars Pengapit 4 Pasang x 0,00 = 0,00 Gesper 15 Pasang x 0,00 = 0,00 Stocking 15 Pasang x 0,00 = 0,00 Jilbab 15 Pasang x 0,00 = 0,00 Kopel Pengapit 4 Pasang x 0,00 = 0,00 Pakaian Dan Pas 2 Pasang x 0,00 = 0,00 Rim Pasukan 45 45 Buah x 0,00 = 0,00
2.13 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	91.485.000,00	0,00	(91.485.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	91.485.000,00	0,00	(91.485.000,00)	(100,00)	Belanja Pakaian Olahraga dan Perlengkapan Latihan Pakaian Latihan Peserta 76 Pasang x 0,00 = 0,00 Pakaian Latihan Panitia dan Pelatih 38 Pasang x 0,00 = 0,00 Topi Latihan Peserta 76 Buah x 0,00 = 0,00 Handuk 76 Buah x 0,00 = 0,00 Sepatu Latihan Peserta 76 Pasang x 0,00 = 0,00 Sepatu latihan Panitia dan Pelatih 38 Pasang x 0,00 = 0,00 Pakaian Latihan Pasukan 45 dan Pengapit 90 Buah x 0,00 = 0,00 Topi Latihan Pelatih dan Pembina 25 Buah x 0,00 = 0,00
2.13 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.032.000,00	0,00	(12.032.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.032.000,00	0,00	(12.032.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	57.000.000,00	0,00	(57.000.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	57.000.000,00	0,00	(57.000.000,00)	(100,00)	Belanja Kursus-Kursus singkat/Pelatihan Honor Peserta Diklat 38 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.13 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	103.500.000,00	0,00	(103.500.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.27.03	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Honor Jasa Pembawa Acara/MC Honor MC 2 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.13 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.27.04	Belanja Jasa Pembaca Doa	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Pembaca Doa Honor Pembaca Doa 2 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.13 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.27.06	Belanja Jasa Tenaga Kesenian	17.500.000,00	0,00	(17.500.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Tenaga Kesenian Jasa Penata Rias (Tata Rias Pasukan Paskibraka) 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.13 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.27.09	Belanja Jasa Pelatih	64.500.000,00	0,00	(64.500.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Pelatih Jasa Pelatih - TNI/POLRI 3 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Asisten Pelatih 4 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Tenaga Teknis Lainnya 8 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Honor Pemateri 10 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Honor Pasukan 45 45 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Honor Dan Pas 2 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Honor Dan Up 2 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.13 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.27.10	Belanja Jasa Keamanan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Keamanan Jasa Petugas Foreders 2 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.13 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.27.16	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	18.500.000,00	0,00	(18.500.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Jasa Dokter 1 Paket x 0,00 = 0,00 Jasa Pijat Refleksi 1 Paket x 0,00 = 0,00 Jasa Tim Medis 1 Paket x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 3.02.01 . 16.07	Kegiatan Pramuka Wira Karya	350.000.000,00	0,00	(350.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Kwarto - 70 gram 2 Rim x 0,00 = 0,00 Lak Ban 4 Buah x 0,00 = 0,00 Isi Ulang Tinta Printer Laserjet 1 Botol x 0,00 = 0,00 Map Batik Kertas 5 Buah x 0,00 = 0,00 Belanja Materai Materai 6000 14 Lembar x 0,00 = 0,00 Belanja Persediaan Makanan Pokok Kegiatan Pramuka Wira Karya Belanja Persediaan Bahan Makanan Pokok dan Perlengkapan Dapur Belanja Cetak Cetak Spanduk Kontingen 2 Buah x 0,00 = 0,00 Cetak Spanduk Sanggar/Regu 2 Buah x 0,00 = 0,00 Cetak Umbul-Umbul Belanja Sewa Tempat Sewa Homestay 10 Hari x 0,00 = 0,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuhan Snack Kegiatan / coffe break 70 Dos x 0,00 = 0,00 Jamuhan Makan Kegiatan 70 Dos x 0,00 = 0,00
2.13 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	0,00	(350.000.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	534.500,00	0,00	(534.500,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	422.500,00	0,00	(422.500,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	112.000,00	0,00	(112.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.505.000,00	0,00	(6.505.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	6.505.000,00	0,00	(6.505.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.900.000,00	0,00	(4.900.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.900.000,00	0,00	(4.900.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	60.860.000,00	0,00	(60.860.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	60.860.000,00	0,00	(60.860.000,00)	(100,00)	Belanja Pakaian Olahraga Seragam kaos Kontingen 42 Buah x 0,00 = 0,00 Jaket Kontingen 42 Buah x 0,00 = 0,00 Topi Kontingen 42 Buah x 0,00 = 0,00 Tas Ransel 42 Buah x 0,00 = 0,00 Tas Kegiatan 42 Buah x 0,00 = 0,00 Sliping Bag 42 Buah x 0,00 = 0,00 Matras 42 Buah x 0,00 = 0,00 Pakaian Pramuka Lengkap 42 Buah x 0,00 = 0,00 Bendera Kontingen Lengkap 1 Buah x 0,00 = 0,00 Sewa baju Adat 8 Pasang x 0,00 = 0,00
2.13 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	231.000.500,00	0,00	(231.000.500,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	231.000.500,00	0,00	(231.000.500,00)	(100,00)	Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.13 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.27.09	Belanja Jasa Pelatih	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Pelatih Pimpinan Kontingen dan Andalan Cabang 4 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Bina Damping dan Pembina 4 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Anggota Pramuka Wira Karya 15 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.01.01 . 16	Program Peningkatan, Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja	175.000.000,00	100.000.000,00	(75.000.000,00)	(42,86)	
2.01 . 2.01.01 . 16.01	Kegiatan Layanan Informasi Pasar Kerja	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.878.000,00	1.878.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.878.000,00	1.878.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gram 4 Rim x 65.000,00 = 260.000,00 Kertas HVS Kwarto 70 gram

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 Rim x 60.000,00 = 180.000,00 Bolpoint Baliner 5 Buah x 20.000,00 = 100.000,00 Bolpoint Biasa 5 Buah x 10.000,00 = 50.000,00 Map Biasa 10 Buah x 3.000,00 = 30.000,00 Catridge Canon Pixma 2 Buah x 315.000,00 = 630.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Hitam 4 Botol x 45.000,00 = 180.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Hitam 2 Botol x 45.000,00 = 90.000,00 Flash Disk 8 GB 1 Buah x 250.000,00 = 250.000,00 Staples Standard max no.10 -Joyko 1 Buah x 25.800,00 = 25.800,00 Isi Staples Kecil no.10 2 Buah/dos x 13.500,00 = 27.000,00 Buku Blok Note - Kwarto 1 Buah x 5.200,00 = 5.200,00 Bantal Cap 1 Buah x 50.000,00 = 50.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.022.000,00	1.022.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan/Fotocopi	1.022.000,00	1.022.000,00	0,00	0,00	Belanja Peggandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4 2,550 Lembar x 400,00 = 1.020.000,00 Fotocopy A.3 1 Lembar x 2.000,00 = 2.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.100.000,00	47.100.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.100.000,00	47.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 47.100.000,00 = 47.100.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.02	Kegiatan Pelayanan Administrasi Pencari Kerja/Kartu Kuning (AK1 s/d AKV)	125.000.000,00	50.000.000,00	(75.000.000,00)	(60,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	50.000.000,00	(75.000.000,00)	(60,00)	
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.753.300,00	2.753.300,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.753.300,00	2.753.300,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 5 Rim x 57.500,00 = 287.500,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 6 Rim x 55.000,00 = 330.000,00 Bolpoint Baliner 5 Buah x 20.000,00 = 100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bolpoint Biasa 5 Rim x 10.000,00 = 50.000,00 Tip - Ex 1 Dos x 16.500,00 = 16.500,00 Stabilo Boss 1 Buah x 11.000,00 = 11.000,00 Map Biasa 23 Buah x 3.000,00 = 69.000,00 Catridge Canon Pixma 2 Buah x 315.000,00 = 630.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Warna 3 Botol x 130.000,00 = 390.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Hitam 2 Botol x 45.000,00 = 90.000,00 Flash Disk 8 GB 1 Buah x 250.000,00 = 250.000,00 Buku Expedisi 4 Buah x 15.125,00 = 60.500,00 Staples Standard max no.10 -Joyko 1 Buah x 25.800,00 = 25.800,00 Isi Staples Kecil no.10 8 Buah x 13.500,00 = 108.000,00 Mistar Besi no 100 cm 2 Buah x 60.000,00 = 120.000,00 Lem 5 Buah x 15.000,00 = 75.000,00 Pisau Cutter 2 Buah x 15.000,00 = 30.000,00 Gunting Plastik Besar 2 Buah x 25.000,00 = 50.000,00 Lak ban 2 Buah x 30.000,00 = 60.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	114.246.700,00	39.246.700,00	(75.000.000,00)	(65,65)	
2.01 . 2.01.01 . 16.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	114.246.700,00	39.246.700,00	(75.000.000,00)	(65,65)	
2.09 . 2.09.01 . 16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 16.01	Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.09 . 2.09.01 . 16.01 . 5.2.3	Belanja Modal	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 16.01 . 5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu Tidak Bersuar Pengadaan Rambu-Rambu Tidak Bersuar 1 Paket x 0,00 = 0,00
2.09 . 2.09.01 . 16.01 . 5.2.3.57.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Pelayanan Kesehatan	1.598.125.000,00	934.260.000,00	(663.865.000,00)	(41,54)	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Alat Tulis Kantor (WORKSHOP PENINGKATAN KAPASITAS TATA KELOLA MANAJEMEN MUTU) Kertas HVS (A4) - 80 gram 1 Rim x 60.000,00 = 60.000,00 Tinta Printer Warna Epson 1 Botol x 150.000,00 = 150.000,00 Tinta Printer Hitam Epson 1 Bolot x 150.000,00 = 150.000,00 Bolpoint Biasa 14 Buah x 10.000,00 = 140.000,00 Belanja Cetak (WORKSHOP PENINGKATAN KAPASITAS TATA KELOLA MANAJEMEN MUTU) Cetak Spanduk 1 Lembar x 270.000,00 = 270.000,00 Belanja Penggandaan (WORKSHOP PENINGKATAN KAPASITAS TATA KELOLA MANAJEMEN MUTU) Foto Copy 1,250 Lembar x 400,00 = 500.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (WORKSHOP PENINGKATAN KAPASITAS TATA KELOLA MANAJEMEN MUTU) Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 2 Hari x 3.500.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.02	Kegiatan Workshop Akreditasi Puskesmas - DAK Non Fisik	0,00	99.950.000,00	99.950.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	99.950.000,00	99.950.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	770.000,00	770.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	74.880.000,00	74.880.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	68.680.000,00	68.680.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (WORKSHOP PENINGKATAN KAPASITAS TATA KELOLA MANAJEMEN MUTU) Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 68.680.000,00 = 68.680.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	0,00	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur (WORKSHOP PENINGKATAN KAPASITAS TATA KELOLA MANAJEMEN MUTU) Jasa Narasumber Setara Eselon II (1 Orang x 1 Trip x 1 Jam) 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Jasa Narasumber (4 Orang x 2 Jam x 2 Hari) 16 Orang x 900.000,00 = 14.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	0,00	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.27.03	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	Belanja Jasa Moderator (WORKSHOP PENINGKATAN KAPASITAS TATA KELOLA MANAJEMEN MUTU) Honor Moderator (2 Orang x 1 Trip x 1 Kali) 2 Orang x 700.000,00 = 1.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.04	Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji	101.740.000,00	101.740.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 16.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	85.500.000,00	85.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	85.500.000,00	85.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	85.500.000,00	85.500.000,00	0,00	0,00	
						Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Pemeriksa Kesehatan Jamaah Haji Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Pemeriksa Kesehatan Jamaah Haji - Ketua 3 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Pemeriksa Kesehatan Jamaah Haji - Sekretaris 3 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 2.250.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Pemeriksa Kesehatan Jamaah Haji - Anggota 75 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 37.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Pemeriksa Kesehatan Jemaah Haji (Hasil Pemeriksaan) Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Pemeriksa Kesehatan Jemaah Haji - Ketua 3 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Pemeriksa Kesehatan Jemaah Haji - Sekretaris 3 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 2.250.000,00 Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Pemeriksa Kesehatan Jemaah Haji - Anggota 75 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 37.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.240.000,00	16.240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.240.000,00	16.240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.240.000,00	16.240.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 16.240.000,00 = 16.240.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.05	Kegiatan Pendampingan Tenaga Kesehatan Pelayanan Jama'ah Haji dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	198.260.000,00	198.260.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 16.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	198.260.000,00	198.260.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	256.000,00	256.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS (A4) - 80 gram 2 Rim x 60.000,00 = 120.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.05 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 17 Lembar x 8.000,00 = 136.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4 10 Lembar x 400,00 = 4.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.10	Kegiatan Pendampingan Program Berbasis Gugus Pulau	283.445.000,00	0,00	(283.445.000,00)	(100,00)	1 Kegiatan x 198.000.000,00 = 198.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 16.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	283.445.000,00	0,00	(283.445.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.980.000,00	0,00	(5.980.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.340.000,00	0,00	(5.340.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Bolpoint Biasa 100 Buah x 10.000,00 = 1.000.000,00 Buku Tulis - Kwarto 100 Buah x 5.000,00 = 500.000,00 Tinta Printer Warna Epson 8 Botol x 150.000,00 = 1.200.000,00 Map Duduk Besar 20 Buah x 32.000,00 = 640.000,00 Map Batik Kain 50 Buah x 16.000,00 = 800.000,00 Kertas HVS (A4) - 80 gram 20 Rim x 60.000,00 = 1.200.000,00 1 x (5.340.000,00) = (5.340.000,00)
1.02 . 1.02.01 . 16.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	640.000,00	0,00	(640.000,00)	(100,00)	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 80 Lembar x 8.000,00 = 640.000,00 1 x (640.000,00) = (640.000,00)
1.02 . 1.02.01 . 16.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Spanduk 4 Buah x 150.000,00 = 600.000,00 1 x (600.000,00) = (600.000,00)
1.02 . 1.02.01 . 16.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4 5,000 Lembar x 400,00 = 2.000.000,00 1 x (2.000.000,00) = (2.000.000,00)
1.02 . 1.02.01 . 16.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	36.400.000,00	0,00	(36.400.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.10 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	36.400.000,00	0,00	(36.400.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 560 Dos x 45.000,00 = 25.200.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 448 Per Orang x 25.000,00 = 11.200.000,00 1 x (36.400.000,00) = (36.400.000,00)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	238.465.000,00	0,00	(238.465.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	183.865.000,00	0,00	(183.865.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	54.600.000,00	0,00	(54.600.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 183.865.000,00 = 183.865.000,00 1 x (183.865.000,00) = (183.865.000,00)
1.02 . 1.02.01 . 16.12	Kegiatan Pendampingan Persiapan Akreditasi RS	400.000.000,00	200.000.000,00	(200.000.000,00)	(50,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 54.600.000,00 = 54.600.000,00 1 x (54.600.000,00) = (54.600.000,00)
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	200.000.000,00	(200.000.000,00)	(50,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	400.000.000,00	200.000.000,00	(200.000.000,00)	(50,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	200.000.000,00	150.000.000,00	(50.000.000,00)	(25,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	200.000.000,00	50.000.000,00	(150.000.000,00)	(75,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.14	Kegiatan Visitasi RS Pratama Bisui	97.000.000,00	48.500.000,00	(48.500.000,00)	(50,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 16.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	97.000.000,00	48.500.000,00	(48.500.000,00)	(50,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	97.000.000,00	48.500.000,00	(48.500.000,00)	(50,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	58.000.000,00	48.500.000,00	(9.500.000,00)	(16,38)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 48.500.000,00 = 48.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.000.000,00	0,00	(39.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.15	Kegiatan Survey Re Akreditasi Puskesmas - DAK Non Fisik	208.120.000,00	132.700.000,00	(75.420.000,00)	(36,24)	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 16.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	208.120.000,00	132.700.000,00	(75.420.000,00)	(36,24)	
1.02 . 1.02.01 . 16.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS (A4) - 80 gram 1 Rim x 60.000,00 = 60.000,00 Tinta Printer Warna Epson 1 Botol x 150.000,00 = 150.000,00 Tinta Printer Hitam Epson 1 Botol x 150.000,00 = 150.000,00 Bolpoint Biasa 14 Buah x 10.000,00 = 140.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	880.000,00	500.000,00	(380.000,00)	(43,18)	
1.02 . 1.02.01 . 16.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	880.000,00	500.000,00	(380.000,00)	(43,18)	Belanja Penggandaan/Fotocopi Foto copy 1,250 Lembar x 400,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	46.740.000,00	13.500.000,00	(33.240.000,00)	(71,12)	
1.02 . 1.02.01 . 16.15 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	46.740.000,00	13.500.000,00	(33.240.000,00)	(71,12)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan (50 Orang x 1 Trip x 3 Hari x 2 Puskesmas) 300 Dos x 45.000,00 = 13.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	87.500.000,00	69.600.000,00	(17.900.000,00)	(20,46)	
1.02 . 1.02.01 . 16.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.700.000,00	5.400.000,00	(20.300.000,00)	(78,99)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 5.400.000,00 = 5.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.15 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.800.000,00	64.200.000,00	2.400.000,00	3,88	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 64.200.000,00 = 64.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.15 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	72.000.000,00	48.600.000,00	(23.400.000,00)	(32,50)	
1.02 . 1.02.01 . 16.15 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	72.000.000,00	48.600.000,00	(23.400.000,00)	(32,50)	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur Jasa Narasumber / Tim Survei (3 Orang x 3 Hari x 3 Jam x 2 Puskesmas) 54 Orang x 900.000,00 = 48.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.16	Kegiatan Pendampingan Pasca Akreditasi Puskesmas - DAK Non Fisik	177.640.000,00	153.110.000,00	(24.530.000,00)	(13,81)	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 16.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	177.640.000,00	153.110.000,00	(24.530.000,00)	(13,81)	
1.02 . 1.02.01 . 16.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	1.410.000,00	(2.090.000,00)	(59,71)	
1.02 . 1.02.01 . 16.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	1.410.000,00	(2.090.000,00)	(59,71)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS (A4) - 80 gram 4 Rim x 60.000,00 = 240.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tinta Printer Warna Epson 2 Botol x 150.000,00 = 300.000,00 Tinta Printer Hitam Epson 2 Botol x 150.000,00 = 300.000,00 Bolpoint Biasa 16 Buah x 10.000,00 = 160.000,00 Catridge Cannon 2 Buah x 205.000,00 = 410.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto Copy 1,250 Lembar x 400,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.16 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.940.000,00	38.400.000,00	15.460.000,00	67,39	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Jamuan Makan Rapat (50 Orang x 2 Hari x 4 Kali x 2 Puskesmas) 800 Dos x 45.000,00 = 36.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.940.000,00	38.400.000,00	15.460.000,00	67,39	
1.02 . 1.02.01 . 16.16 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	151.200.000,00	76.800.000,00	(74.400.000,00)	(49,21)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 38.400.000,00 = 38.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.16 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	151.200.000,00	76.800.000,00	(74.400.000,00)	(49,21)	
1.02 . 1.02.01 . 16.17	Kegiatan Pelatihan BTCLS	131.920.000,00	0,00	(131.920.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	131.920.000,00	0,00	(131.920.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	320.000,00	0,00	(320.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	320.000,00	0,00	(320.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	93.800.000,00	0,00	(93.800.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	93.800.000,00	0,00	(93.800.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Hibah Barang Kepada Pihak Ketiga Pembangunan RKB SD IT Almujaadin Bacan 1 Paket x 650.000.000,00 = 650.000.000,00 Pembangunan Pagar MTs Kukupang Desa Kukupang Kec. Kep. Jouronga 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pembangunan Pagar MIS Batutaga Desa Batutaga Kec. Botang Lomang 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan RKB SD IT Alkhairat Wayamiga Desa Wayamiga Kec. Bacan Timur 1 Ruang x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	41.593.627.767,00	34.948.757.000,00	(6.644.870.767,00)	(15,98)	
1.01 . 1.01.01 . 16.01	Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah	3.376.500.000,00	3.176.500.000,00	(200.000.000,00)	(5,92)	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000.000,00	1.050.000.000,00	(200.000.000,00)	(16,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.250.000.000,00	1.050.000.000,00	(200.000.000,00)	(16,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	1.250.000.000,00	1.050.000.000,00	(200.000.000,00)	(16,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.3	Belanja Modal	2.126.500.000,00	2.126.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.126.500.000,00	2.126.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.01 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.126.500.000,00	2.126.500.000,00	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 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Pagar SDN 167 Halmahera Selatan Desa Amasing Kali Kec. Bacan 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Pagar SDN 250 Halmahera Selatan Desa Marabose Kec. Bacan 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 133 Halmahera Selatan Desa Lolengusu Kec. Mandioli Utara 1 Paket x 450.000.000,00 = 450.000.000,00 Perencanaan Teknis Pembangunan Pagar SDN 167 Halmahera Selatan Desa Amasing Kali Kec. Bacan 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Perencanaan Teknis Pembangunan Pagar SDN 250 Halmahera Selatan Desa Marabose Kec. Bacan 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Perencanaan Teknis Pembangunan RKB SDN 133 Halmahera Selatan Desa Loleongusu Kec. Mandioli Utara 1 Paket x 22.500.000,00 = 22.500.000,00 Pengawasan Teknis Pembangunan RKB SDN 133 Halmahera Selatan Desa Loleongusu Kec. Mandioli Utara 1 Paket x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Pengawasan Teknis Pembangunan Pagar SDN 167 Halmahera Selatan Desa Amasing Kali Kec. Bacan 1 Paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pengawasan Teknis Pembangunan Pagar SDN 250 Halmahera Selatan Desa Marabose Kec. Bacan 1 Paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pembangunan Pagar SDN 62 Halmahera Selatan - Desa Gonone Kecamatan Kepulauan Joronga 1 Paket x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Perencanaan Pagar SDN 62 Halmahera Selatan - Desa Gonone Kecamatan Kepulauan Joronga 1 Paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pengawasan Pagar SDN 62 Halmahera Selatan - Desa Gonone Kecamatan Kepulauan Joronga 1 Paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.02	Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah - DAK Fisik Pendidikan	851.116.000,00	0,00	(851.116.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	425.558.000,00	0,00	(425.558.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	425.558.000,00	0,00	(425.558.000,00)	(100,00)	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</p> <p>Hibah Barang Kepada Pihak Ketiga Rehabilitasi Sedang/Berat Madrasah Diniyah Silang - Desa Silang Kecamatan Bacan Timur Selatan 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Perencanaan Teknis Rehabilitasi Sedang/Berat Madrasah Diniyah Silang 1 Paket x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Pengawasan Teknis Rehabilitasi Sedang/Berat Madrasah Diniyah Silang 1 Paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan - Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Rehabilitasi Ruang kelas SMPN 42 Halmahera Selatan desa Orimakurunga Kec. Kayoa Selatan 1 Paket x 0,00 = 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat SDN 53 Halsel desa Pulau Gala Kec. Kep. Jouronga 1 Paket x 0,00 = 0,00</p> <p>Sumber Dana :</p>
1.01 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	425.558.000,00	0,00	(425.558.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.3	Belanja Modal	425.558.000,00	0,00	(425.558.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	425.558.000,00	0,00	(425.558.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.02 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	425.558.000,00	0,00	(425.558.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.08	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	630.000.000,00	230.000.000,00	(400.000.000,00)	(63,49)	
1.01 . 1.01.01 . 16.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.08 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.08 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.08 . 5.2.3	Belanja Modal	400.000.000,00	0,00	(400.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.08 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	400.000.000,00	0,00	(400.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.08 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	400.000.000,00	0,00	(400.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.09	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah - DAK Fisik Pendidikan	8.138.916.000,00	139.080.000,00	(7.999.836.000,00)	(98,29)	
1.01 . 1.01.01 . 16.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	534.234.000,00	0,00	(534.234.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.09 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	534.234.000,00	0,00	(534.234.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.09 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	534.234.000,00	0,00	(534.234.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.09 . 5.2.3	Belanja Modal	7.604.682.000,00	139.080.000,00	(7.465.602.000,00)	(98,17)	
1.01 . 1.01.01 . 16.09 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	7.604.682.000,00	139.080.000,00	(7.465.602.000,00)	(98,17)	
1.01 . 1.01.01 . 16.09 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	7.604.682.000,00	139.080.000,00	(7.465.602.000,00)	(98,17)	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan - Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan SD Rehabilitasi Gedung Sekolah SD NEGERI 149 HALMAHERA SELATAN (SILPA DAK 2019) 1 Paket x 69.540.000,00 = 69.540.000,00 Rehabilitasi Gedung Sekolah SD NEGERI 199 HALMAHERA SELATAN (SILPA DAK 2019) 1 Paket x 69.540.000,00 = 69.540.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.11	Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa	400.000.000,00	325.000.000,00	(75.000.000,00)	(18,75)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	40.900.000,00	40.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	40.900.000,00	40.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	40.900.000,00	40.900.000,00	0,00	0,00	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa - Anggota 3 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa - Wakil Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.300.000,00 = 1.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	342.410.000,00	267.410.000,00	(75.000.000,00)	(21,90)	Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa - Anggota 29 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 29.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.710.000,00	0,00	(12.710.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Spanduk 15 Buah x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	6.710.000,00	0,00	(6.710.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy A4/F4 0 Lembar x 400,00 = 0,00 Fotocopy Bolakbslik A4/F4 0 Lembar x 700,00 = 0,00 Foto copy A3 0 Lembar x 2.000,00 = 0,00 Foto copi soal OSN SD 0 Lembar x 300,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.11 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11.500.000,00	0,00	(11.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.11 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	11.500.000,00	0,00	(11.500.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Ruang Tempat Seleksi OSN SD 9 Ruang/Hari x 0,00 = 0,00 Sewa Ruang Tempat Seleksi OSN SMP 9 Ruang/Hari x 0,00 = 0,00 Sewa Ruang Tempat Seleksi O2SN SD 36 Ruang/Hari x 0,00 = 0,00 Sewa Ruang Tempat Seleksi O2SN SMP 36 Ruang/Hari x 0,00 = 0,00 Sewa Ruang Tempat Seleksi FLS2N SD 2 Ruang/Hari x 0,00 = 0,00 Sewa Ruang Tempat Seleksi FLS2N SMP 2 Ruang/Hari x 0,00 = 0,00 Sewa Ruang Tempat Seleksi FL2N SD 1 Ruang/Hari x 0,00 = 0,00 Sewa Ruang Tempat Seleksi FL2N SMP 1 Ruang/Hari x 0,00 = 0,00 Sewa Ruang Tempat Seleksi OSK 2 Ruang/Hari x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	105.000.000,00	65.000.000,00	(40.000.000,00)	(38,10)	
1.01 . 1.01.01 . 16.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	105.000.000,00	65.000.000,00	(40.000.000,00)	(38,10)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Jamuan Makan Rapat 1,000 Dos x 45.000,00 = 45.000.000,00 Jamuan Snack Rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.11 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	30.000.000,00	29.210.000,00	(790.000,00)	(2,63)	800 Dos x 25.000,00 = 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.11 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	30.000.000,00	29.210.000,00	(790.000,00)	(2,63)	Belanja Pakaian Olahraga Baju Kaos Peserta, Pembimbing Dan Panitia OSN SD 1 Paket x 29.210.000,00 = 29.210.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 54.000.000,00 = 54.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.11 . 5.2.2.26	Belanja BMD di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap	56.000.000,00	46.000.000,00	(10.000.000,00)	(17,86)	
1.01 . 1.01.01 . 16.11 . 5.2.2.26.01	Peralatan dan Mesin di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap	56.000.000,00	46.000.000,00	(10.000.000,00)	(17,86)	Peralatan dan Mesin di Bawah Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan Olah Raga O2SN 1 Paket x 46.000.000,00 = 46.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.11 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	73.200.000,00	73.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.11 . 5.2.2.27.05	Belanja Jasa Tenaga Penilai/Juri	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Penilai/Juri - Wasit dan Pembimbing O2SN Jasa Wasit O2SN SD (3 Orang, 5 Cabang) 15 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 11.250.000,00 Jasa Wasit O2SN SMP (3 Orang, 5 Cabang) 15 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 11.250.000,00 Belanja Jasa Tenaga Penilai/Juri - Wasit dan Pembimbing FL2SN Jasa Juri FL2SN SD (3 Orang, 2 Jenis Lomba) 4 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 3.000.000,00 Jasa Juri FL2SN SMP (3 Orang, 2 Jenis Lomba) 6 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 4.500.000,00 Belanja Jasa Tenaga Penilai/Juri - Wasit dan Pembimbing FLSN Jasa Juri FLSN SD (3 Orang, 4 Jenis Lomba) 12 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 9.000.000,00 Jasa Juri FLSN SMP (3 Orang, 4 Jenis Lomba) 12 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.11 . 5.2.2.27.17	Belanja Jasa Tenaga Pemeriksa	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.11 . 5.2.2.27.18	Belanja Jasa Tenaga Pengawas	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Pemeriksa Jasa Pemeriksa hasil lomba SD 15 Orang/Kegiatan x 350.000,00 = 5.250.000,00 Jasa Pemeriksa hasil lomba SMP 15 Orang/Kegiatan x 350.000,00 = 5.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.11 . 5.2.3	Belanja Modal	16.690.000,00	16.690.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Pengawas Ruang OSN Jasa Pengawas Ruang OSN SD 15 Orang/Kegiatan x 350.000,00 = 5.250.000,00 Jasa Pengawas Ruang OSN SMP 15 Orang/Kegiatan x 350.000,00 = 5.250.000,00 Belanja Jasa Tenaga Pengawas Ruang OSK Jasa Pengawas Ruang OSK SD(3 org , 4 jenis lomba) 12 Orang/Kegiatan x 350.000,00 = 4.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.11 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	16.690.000,00	16.690.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.11 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	16.690.000,00	16.690.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.13	Kegiatan Pengadaan Meubelair Sekolah	7.500.000.000,00	3.240.000.000,00	(4.260.000.000,00)	(56,80)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio Visual Pengadaan Wirelees 1 Set x 16.690.000,00 = 16.690.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16.13 . 5.2.3	Belanja Modal	7.500.000.000,00	3.240.000.000,00	(4.260.000.000,00)	(56,80)	
1.01 . 1.01.01 . 16.13 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.500.000.000,00	3.240.000.000,00	(4.260.000.000,00)	(56,80)	
1.01 . 1.01.01 . 16.13 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	7.500.000.000,00	3.240.000.000,00	(4.260.000.000,00)	(56,80)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair Pengadaan Meubelair SDN 7 Halmahera Selatan - Desa Gane Dalam Kecamatan Gane Barat Selatan 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Meubelair SDN 68 Halmahera Selatan - Desa Labuha Kecamatan Bacan 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SDN 177 Halmahera Selatan - Desa Bajo Kecamatan Kepulauan Botanglomang 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Meubelair SDN 115 Halmahera Selatan - Desa Tomori Kecamatan Bacan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SDN 8 Halmahera Selatan - Desa Labuha Kecamatan Bacan 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SDN 161 Halmahera Selatan - Desa Belang Belang Kecamatan Bacan 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Meubelair SDN 250 Halmahera Selatan - Desa Marabose Kecamatan Bacan 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SDN 213 Halmahera Selatan - Desa Hidayat Kecamatan Bacan 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SDN 185 Halmahera Selatan - Desa Suma Tinggi Kecamatan Bacan 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Meubelair SDN 128 Halmahera Selatan - Desa Kaputusan Kecamatan Bacan 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Meubelair SDN 70 Halmahera Selatan - Desa Sumae Kecamatan Bacan 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Meubelair SDN 39 Halmahera Selatan - Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Meubelair SDN 120 Halmahera Selatan - Desa Indomut Kecamatan Bacan 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SDN 180 Halmahera Selatan - Desa Baru Kecamatan Obi 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Meubelair SDN 104 Halmahera Selatan - Desa Sambiki Kecamatan Obi 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SDN 35 Halmahera Selatan - Desa Busua Kecamatan Kayoa Barat 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SDN 129 Halmahera Selatan - Desa Nondang Kecamatan Bacan Barat 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SDN 77 Halmahera Selatan - Desa Indari Kecamatan Bacan Barat 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SDN 15 Halmahera Selatan - Desa Wiring Kecamatan Bacan Barat 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SDN 102 Halmahera Selatan - Desa Nang Kecamatan Bacan Barat 1 Paket x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengadaan Meubelair SDN 157 Halmahera Selatan - Desa Tawabi Kecamatan Bacan Barat 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SDN 246 Halmahera Selatan - Desa Gilalang Kecamatan Bacan Barat Utara 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SDN 187 Halmahera Selatan - Desa Jikotamo Kecamatan Obi 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Meubelair SDN 17 Halmahera Selatan - Desa Lolarogurua/Loid Kecamatan Bacan Barat Utara 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SDN 199 Halmahera Selatan - Desa Jojame Kecamatan Bacan Barat Utara 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SDN 174 Halmahera Selatan - Desa Yaba Kecamatan Bacan Barat Utara 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SDN 88 Halmahera Selatan - Desa Nusabullah Kecamatan Bacan Barat Utara 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Meubelair SDN 223 Halmahera Selatan - Desa Geti Lama Kecamatan Bacan Barat Utara 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Meubelair SDN 197 Halmahera Selatan - Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SDN 21 Halmahera Selatan - Desa Gandasuli Kecamatan Bacan Selatan 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Meubelair SDN 80 Halmahera Selatan - Desa Kupal Kecamatan Bacan Selatan 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Meubelair SDN 137 Halmahera Selatan - Desa Tuwokona Kecamatan Bacan Selatan 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Meubelair SDN 73 Halmahera Selatan - Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SDN 146 Halmahera Selatan - Desa Sawadai Kecamatan Bacan Selatan 1 Paket x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengadaan Meubelair SDN 245 Halmahera Selatan - Desa Panamboang Kecamatan Bacan Selatan 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Meubelair SDN 160 Halmahera Selatan - Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SDN 236 Halmahera Selatan - Desa Yamli Kecamatan Gane Barat Selatan 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Meubelair SDN 219 Halmahera Selatan - Desa Sabatang Kecamatan Bacan Timur 2 Paket x 50.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan Meubelair SDN 171 Halmahera Selatan - Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SDN 168 Halmahera Selatan - Desa Babang Kecamatan Bacan Timur 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SDN 258 Halmahera Selatan - Desa Sayoang Kecamatan Bacan Timur 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Meubelair SDN 247 Halmahera Selatan - Desa Timlonga Kecamatan Bacan Timur 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SDN 192 Halmahera Selatan - Desa Nyonyifi Kecamatan Bacan Timur 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan Meubelair SDN 99 Halmahera Selatan - Desa Tabapoma Kecamatan Bacan Timur Tengah 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SDN 105 Halmahera Selatan - Desa Tomara Kecamatan Bacan Timur Tengah 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SDN 193 Halmahera Selatan - Desa Tawa Kecamatan Bacan Timur Tengah 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Meubelair SDN 127 Halmahera Selatan - Desa Songa Kecamatan Timur Tengah 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Meubelair SDN 182 Halmahera Selatan - Desa Wayatim Kecamatan Bacan Timur Tengah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Meubelair SDN 142 Halmahera Selatan - Desa Tutupa Kecamatan Bacan Timur Tengah 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Meubelair SDN 27 Halmahera Selatan - Desa Bibinoi Kecamatan Bacan Timur Tengah 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Meubelair SDN 2 Halmahera Selatan - Desa Dalam Kecamatan Pulau Makian 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SDN 6 Halmahera Selatan - Desa Waigitang Kecamatan Pulau Makian 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SDN 19 Halmahera Selatan - Desa Ploly Kecamatan Pulau Makian 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SDN 31 Halmahera Selatan - Desa Gurua Kecamatan Pulau Makian 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SDN 48 Halmahera Selatan - Desa Suma Kecamatan Pulau Makian 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SDN 42 Halmahera Selatan - Desa Matantengin Kecamatan Pulau Makian 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SDN 38 Halmahera Selatan - Desa Wailoa Kecamatan Pulau Makian 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SDN 244 Halmahera Selatan - Desa Gitang Kecamatan Pulau Makian 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SDN 253 Halmahera Selatan - Desa Air Mangga Kecamatan Obi 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SDN 90 Halmahera Selatan - Desa Laiwui Kecamatan Obi 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SDN 95 Halmahera Selatan - Desa Dorolamo Kecamatan Kayoa 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Meubelair SDN 89 Halmahera Selatan - Desa Karamat Kecamatan Kayoa 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Meubelair SDN 55 Halmahera Selatan - Desa Laigoma Kecamatan Kayoa 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 SDN 4 Halmahera Selatan - Desa Guruapin Kecamatan Kayoa 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Meubelair SDN 106 Halmahera Selatan - Desa Guruapin Kecamatan Kayoa 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Meubelair SDN 190 Halmahera Selatan - Desa Lelei Kecamatan Kayoa 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SDN 203 Halmahera Selatan - Desa Guruapin Kecamatan Kayoa 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Meubelair SDN 46 Halmahera Selatan - Desa Bajo Kecamatan Kayoa 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Meubelair SDN 154 Halmahera Selatan - Desa Tobaru Kecamatan Gane Timur 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SDN 94 Halmahera Selatan - Desa Maffa Kecamatan Gane Timur 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SDN 59 Halmahera Selatan - Desa Gunange Kecamatan Kayoa 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SDN 3 Halmahera Selatan - Desa Mateketen Kecamatan Makian Barat 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SDN 30 Halmahera Selatan - Desa Kotaloow Kecamatan Gane Timur 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SDN 93 Halmahera Selatan - Desa Akelamo/Fida Kecamatan Gane Timur 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SDN 57 Halmahera Selatan - Desa Tokaka Kecamatan Gane Barat Utara 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SDN 200 Halmahera Selatan - Desa Posi Posi Kecamatan Gane Barat Utara 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SDN 58 Halmahera Selatan - Desa Boso Kecamatan Gane Barat Utara 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SDN 83 Halmahera Selatan - Desa Pasipalele Kecamatan Gane Barat Selatan 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Meubelair SDN 225 Halmahera Selatan - Desa Talapaon Kecamatan Makian Barat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SD Peduli Bangsa Tabuji - Desa Tabuji Kec. Obi 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Meubelair SMPN 1 Halmahera Selatan - Desa Amasing Kecamatan Bacan 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SMPN 25 Halmahera Selatan - Desa Indari Kecamatan Bacan Barat 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SMPN 34 Halmahera Selatan - Desa Sidopo Kecamatan Bacan Barat Utara 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SMPN 14 Halmahera Selatan - Desa Gandasuli Kecamatan Bacan Selatan 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SDN 24 Halmahera Selatan - Desa Tawabi Kecamatan Kepulauan Joronga 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SMPN 22 Halmahera Selatan - Desa Babang Kecamatan Bacan Timur 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SMPN 47 Halmahera Selatan - Desa Wayaua Kecamatan Bacan Timur Selatan 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SMPN 61 Halmahera Selatan - Desa Silang Kecamatan Bacan Timur Selatan 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SMP Alkhairaat Wayaua - Desa Wayaua Kecamatan Bacan Timur Selatan 1 Paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Pengadaan Meubelair SMPN 46 Halmahera Selatan - Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Tengah 1 Paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Pengadaan Meubelair SMPN 41 Halmahera Selatan - Desa Songa Kecamatan Bacan Timur Tengah 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SMPN 23 Halmahera Selatan - Desa Tomara Kecamatan Bacan Timur Tengah 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SMPN 55 Halmahera Selatan - Desa Bibinoi Kecamatan Bacan Timur Tengah 1 Paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Pengadaan Meubelair SMPN 64 Halmahera Selatan - Desa Koititi Kecamatan Gane Barat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SMPN 5 Halmahera Selatan - Desa Saketa Kecamatan Gane Barat 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SMPN 50 Halmahera Selatan - Desa Bumi Rahmat Kecamatan Gane Barat 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SMPN 44 SATAP Halmahera Selatan - Desa Sekely Kecamatan Gane Barat Selatan 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SMPN 11 Halmahera Selatan - Desa Gane Dalam Kecamatan Gane Barat Selatan 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SMPN 26 Halmahera Selatan - Desa Pasipalele Kecamatan Gane Barat Selatan 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SMPN 70 Halmahera Selatan - Desa Dowora Kecamatan Gane Barat Selatan 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SMPN 21 Halmahera Selatan - Desa Suma Kecamatan Pulau Makian 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SMPN 2 Halmahera Selatan - Desa Rabutdaiyo Kecamatan Pulau Makian 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SMPN 40 Halmahera Selatan - Desa Matantengin Kecamatan Pulau Makian 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SMPN 49 Halmahera Selatan - Desa Gurua Kecamatan Pulau Makian 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SMPN 28 Halmahera Selatan - Desa Gitang Kecamatan Pulau Makian 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SDN 215 Halmahera Selatan - Desa Sali Kec. Bacan Timur 2 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SDN 129 Halmahera Selatan - Desa Nondang Kec. Bacan Barat 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Meubelair SDN 77 Halmahera Selatan - Desa Indari Kec. Bacan Barat 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SDN 15 Halmahera Selatan - Desa Wiring Kec. Bacan Selatan 1 Paket x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengadaan Meubelair SDN 102 Halmahera Selatan - Desa Kotunang Kec. Bacan Barat 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Meubelair SDN 157 Halmahera Selatan - Desa Tawabi Kec. Bacan Barat 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SDN 159 Halmahera Selatan - Desa Geti Baru Kec. Bacan Barat Utara 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SDN 61 Halmahera Selatan - Desa Bori Kec. Bacan Timur 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SDN 140 Halmahera Selatan - Desa Tabajaya Kec. Bacan Timur Selatan 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Meubelair SDN 194 Halmahera Selatan - Desa Tabangame Kec. Bacan Timur Selatan 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SDN 78 Halmahera Selatan - Desa Pigaraja Kec. Bacan Timur Selatan 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SDN 96 Halmahera Selatan - Desa Silang Kec. Bacan Timur Selatan 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Meubelair SDN 134 Halmahera Selatan - Desa Liaro Kec. Bacan Timur Selatan 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Meubelair SDN 99 Halmahera Selatan - Desa Tabapoma Kec. Bacan Timur Tengah 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SDN 105 Halmahera Selatan - Desa Tomara Kec. Bacan Timur Tengah 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Meubelair SDN 127 Halmahera Selatan - Desa Songa Kec. Bacan Timur Tengah 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Meubelair SDN 33 Halmahera Selatan - Desa Oha Kec. Gane Barat 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Meubelair SDN 65 Halmahera Selatan - Desa Doro Kec. Gane Barat 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Meubelair SDN 82 Halmahera Selatan - Desa Iemo-Lemo Kec. Gane Barat Selatan 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 SDN 75 Halmahera Selatan - Desa Cango Kec. Gane Barat 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Meubelair SDN 16 Halmahera Selatan - Desa Saketa Kec. Gane Barat 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Meubelair SDN 101 Halmahera Selatan - Desa Saketa Kec. Gane Barat 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Meubelair SDN 144 Halmahera Selatan - Desa Koititi Kec. Gane Barat 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Meubelair SDN 226 Halmahera Selatan - Desa Saketa Kec. Gane Barat 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Meubelair SDN 103 Halmahera Selatan - Desa Balitata Kec. Gane Barat 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Meubelair SDN 188 Halmahera Selatan - Desa Bumi Rahmat Kec. Gane Barat 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Meubelair SDN 100 Halmahera Selatan - Desa Papaceda Kec. Gane Barat 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Meubelair SDN 198 Halmahera Selatan - Desa Tabamasa Kec. Gane Barat 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Meubelair SDN 232 Halmahera Selatan - Desa Bumi Rahmat Kec. Gane Barat 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Meubelair SDN 28 Halmahera Selatan - Desa dowora Kec. Gane Barat Selatan 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Meubelair SDN 196 Halmahera Selatan - Desa Jibubu Kec. Gane Barat Selatan 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Meubelair SDN 72 Halmahera Selatan - Desa Sekely Kec. Gane Barat Selatan 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Meubelair SDN 135 Halmahera Selatan - Desa Sawanakar Kec. Kep. Botang Lomang 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Meubelair SDN 71 Halmahera Selatan - Desa Tawa Kec. Gane Barat Selatan 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Meubelair SDN 204 Halmahera Selatan - Desa Awis Kec. Gane Barat Selatan 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Meubelair SDN 165 Halmahera Selatan - Desa Tapa Kec. Obi Barat 1 Paket x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.14	Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan BOS dan BOSDA	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Meubelair MTS Busua - Desa Busua Kecamatan Kayoa Barat 1 Paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Sosialisasi Pelaksanaan BOS dan BOSDA Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan BOS dan BOSDA - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan BOS dan BOSDA - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan BOS dan BOSDA - Anggota 3 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 2.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	395.500.000,00	395.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.907.200,00	21.907.200,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.907.200,00	21.907.200,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Kwarto - 70 gram 25 rim x 55.000,00 = 1.375.000,00 Tinta Printer Hitam Canon 2 Buah x 40.000,00 = 80.000,00 Tinta Printer Warna Canon 2 Buah x 45.000,00 = 90.000,00 Catridge Canon Pixma 4 buah x 315.000,00 = 1.260.000,00 Staples Standard max no.10 -Joyko 4 Buah x 25.800,00 = 103.200,00 Isi Staples Kecil no.10 4 buah x 13.500,00 = 54.000,00 Bolpoint Biasa 750 Buah x 10.000,00 = 7.500.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 750 Buah x 10.000,00 = 7.500.000,00 Buku Blok Note - Kwarto 750 Buah x 5.200,00 = 3.900.000,00 Gunting 3 buah x 15.000,00 = 45.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.14 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.14 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	78.750.000,00	78.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Aula/Gedung Pertemuan 2 Per Hari x 2.250.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.14 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	78.750.000,00	78.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 750 Dos x 45.000,00 = 33.750.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 1,800 Per Orang x 25.000,00 = 45.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	280.342.800,00	280.342.800,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	280.342.800,00	280.342.800,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 280.342.800,00 = 280.342.800,00
1.01 . 1.01.01 . 16.14 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.14 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur Jasa Narasumber/Pemateri 4 Orang/Jam x 1.500.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.14 . 5.2.2.27.03	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator 2 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.14 . 5.2.2.27.04	Belanja Jasa Pembaca Doa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pembaca Doa Jasa Pembaca Doa 1 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.15	Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Akhir SMP/SMPLB	941.500.000,00	941.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.1	Belanja Pegawai	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Penyelenggaraan Ujian Akhir SMP/SMPLB Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Akhir SMP/SMPLB - Koordinator/Ketua 1 Orang/Kegiatan 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
						Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Akhir SMP/SMPLB - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Akhir SMP/SMPLB - Anggota 5 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 2.500.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Akhir SMP/SMPLB - Pengarah 1 Orang/Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 HTim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Akhir SMP/SMPLB - Wakil Pengarah 2 Orang/Kegiatan x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.1.02.03	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	912.300.000,00	912.300.000,00	0,00	0,00	Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Penyelenggaraan Ujian Akhir SMP/SMPLB Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Penyelenggaraan Ujian Akhir SMP/SMPLB - Anggota 15 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.990.700,00	4.990.700,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.265.700,00	4.265.700,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 37 Rim x 57.500,00 = 2.127.500,00 Map Plastik, Pakai Tali 10 Buah x 10.000,00 = 100.000,00 Pensil - HB 6 Dos x 10.000,00 = 60.000,00 Bolpoint Biasa 10 Buah x 10.000,00 = 100.000,00 Tinta Printer Hitam Canon 5 Dos x 40.000,00 = 200.000,00 Tinta Printer Warna Canon 5 Dos x 45.000,00 = 225.000,00 Catridge Canon Pixma Hitam 4 Buah x 275.000,00 = 1.100.000,00 Staples Standard max no.10 -Joyko 4 Buah x 25.800,00 = 103.200,00 Isi Staples Kecil no.10 2 Dos x 13.500,00 = 27.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	Staples Sedang max HD 50 - Joyko 3 Buah x 33.000,00 = 99.000,00 Gunting Plastik Besar 1 Buah x 25.000,00 = 25.000,00 Pisau cutter 6 Buah x 15.000,00 = 90.000,00 Amplop Putih Sedang 1 Dos x 9.000,00 = 9.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	85.500.000,00	85.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 50 Lembar x 8.000,00 = 400.000,00 Materai 3000 65 Lembar x 5.000,00 = 325.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	85.500.000,00	85.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Paket/Pengiriman Biaya Pengambilan Bahan UAN 1 Kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Biaya Pengamanan UAN oleh Polisi 1 kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya Distribusi bahan UAN ke sekolah 1 Kegiatan x 69.000.000,00 = 69.000.000,00 Biaya Pengambilan Hasil UAN (Ijasah) Ternate-Labuha 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	508.579.300,00	508.579.300,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	507.078.500,00	507.078.500,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Daftar Hadir, Berita Acara, Daftar Isi 26,400 Lembar x 300,00 = 7.920.000,00 Sampul Soal dan Sampul Jawaban 18,639 Lembar x 4.500,00 = 83.875.500,00 Sampul Kunci Jawaban 1,254 Lembar x 4.500,00 = 5.643.000,00 Percetakan Soal Ujian 58,520 Eksemplar x 6.000,00 = 351.120.000,00 Percetakan Lembar Jawaban 58,520 Eksemplar x 1.000,00 = 58.520.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	1.500.800,00	1.500.800,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4 3,752 Lembar x 400,00 = 1.500.800,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Kamar Hotel Tim Penyusun Soal dan Tim Audit serta Panitia UASBN 220 Kamar/Hari x 240.000,00 = 52.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Tempat Pertemuan/Aula 6 Hari/Kegiatan x 2.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	50.430.000,00	50.430.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	50.430.000,00	50.430.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 724 Dos x 45.000,00 = 32.580.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 714 Per Orang x 25.000,00 = 17.850.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.2.27.07	Belanja Jasa Penyusun Soal/Materi	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penyusun Soal Jasa Penyusun Kisi-Kisi Soal UASBN (2 Orang x 11 Mapel x 10 Hari) 220 Orang/Mapel/Hari x 200.000,00 = 44.000.000,00 Jasa Pengetikan naskah soal UASBN (2 orang x11 mapel x 13 hari) 165 Orang/Mapel/Hari x 200.000,00 = 33.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.2.27.08	Belanja Jasa Buruh	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Buruh/Pengepakan Jasa Pengepakan Per Kecamatan 30 Kecamatan x 500.000,00 = 15.000.000,00 Jasa Pengepakan Naskah Ujian (8 Orang x 20 Hari) 160 Orang/Hari x 200.000,00 = 32.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.2.27.17	Belanja Jasa Tenaga Pemeriksa	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Pemeriksa/Verifikasi Jasa Verifikasi Dan Entri Data Siswa Calon Peserta Ujian Pada Aplikasi BIO UN SMP 60 Orang/Hari x 200.000,00 = 12.000.000,00 Jasa audit Soal UASBN (1 orang x 11 mapel x 7 hari) 154 Orang/Mapel/Hari x 200.000,00 = 30.800.000,00

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 . 16.15 . 5.2.2.27.18	Belanja Jasa Tenaga Pengawas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Jasa audit finalisasi naskah soal UAS (1 orang x 11 mapel x 3 hari) 66 Orang/Mapel/Hari x 200.000,00 = 13.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.3	Belanja Modal	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Pengawas Jasa Pengawas Percetakan Soal UAS (2 orang x 30 hari) 90 Orang/Hari x 200.000,00 = 18.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.15 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.16	Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Akhir SD/SDLB	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer Pengadaan Printer 2 Buah x 3.850.000,00 = 7.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.16 . 5.2.1	Belanja Pegawai	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.16 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Penyelenggaraan Ujian Akhir SD/SDLB Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Akhir SD/SDLB - Pengarah 1 Orang/Kegiatan x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Akhir SD/SDLB - Wakil Pengarah 1 Orang/Kegiatan x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Akhir SD/SDLB - Koordinator/Ketua 1 Orang/Kegiatan x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Akhir SD/SDLB - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 2.750.000,00 = 2.750.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Akhir SD/SDLB - Anggota 5 Orang/Kegiatan x 1.750.000,00 = 8.750.000,00

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 . 16.16 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Penyelenggaraan Ujian Akhir SD/SDLB Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Akhir SD/SDLB - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Akhir SD/SDLB - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Akhir SD/SDLB - Anggota 3 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.16 . 5.2.1.02.03	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.152.000.000,00	1.152.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Kwarto - 70 gram 24 Rim x 55.000,00 = 1.320.000,00 Kertas Double Folio Bergaris 1 Rim x 78.000,00 = 78.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 15 Buah x 10.000,00 = 150.000,00 Pensil - HB 15 Buah x 10.000,00 = 150.000,00 Bolpoint Biasa 15 Dos x 10.000,00 = 150.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Hitam 5 Dos x 45.000,00 = 225.000,00 Tinta Printer Warna Canon 5 Dos x 45.000,00 = 225.000,00 Catridge Canon Pixma 3 Buah x 315.000,00 = 945.000,00 Mistar Besi No. 100 cm 1 Buah x 60.000,00 = 60.000,00 Staples Standard max no.10 -Joyko 2 Buah x 25.800,00 = 51.600,00 Isi Staples Kecil no.10 4 Dos x 13.500,00 = 54.000,00 Klip Jilid, Binder - Binder 2 Dos x 23.000,00 = 46.000,00 Lem 1 Buah x 15.000,00 = 15.000,00 Gunting Plastik Besar 1 Buah x 25.000,00 = 25.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.184.600,00	4.184.600,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.494.600,00	3.494.600,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.16 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 50 Lembar x 8.000,00 = 400.000,00 Materai 3000 58 Lembar x 5.000,00 = 290.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.16 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.16 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Paket/Pengirim Pengirim Bahan Ujian Nasional Pengemasan Per Kecamatan 30 Kecamatan x 3.000.000,00 = 90.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	810.409.500,00	810.409.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.16 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	809.649.500,00	809.649.500,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Daftar Hadir, Berita Acara, Daftar Isi 8,400 Lembar x 500,00 = 4.200.000,00 Cetak Sampul Soal Dan Smpul Jawaban 2,800 Lembar x 4.500,00 = 12.600.000,00 Cetak Sampul Kunci Jawaban 2,191 Lembar x 4.500,00 = 9.859.500,00 Cetak Soal Ujian 44,380 Eksemplar x 4.500,00 = 199.710.000,00 Cetak Lembar Jawaban 44,380 Eksemplar x 1.000,00 = 44.380.000,00 Cetak Blangko Izasa SD 6,340 Lembar x 25.000,00 = 158.500.000,00 Cetak Lembar Jawaban Ujian Nasional 19,020 Lembar x 20.000,00 = 380.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4 1,900 Lembar x 400,00 = 760.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.16 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	73.500.000,00	73.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.16 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Kamar Tim Penyusun Kisi-Kisi dan Soal, Tim Audit Soal dan Panitia UAS 300 Kamar/Hari x 230.000,00 = 69.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.16 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Aula Pertemuan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	48.255.000,00	48.255.000,00	0,00	0,00	3 Hari/Kegiatan x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.16 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	48.255.000,00	48.255.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 629 Orang/Kegiatan x 45.000,00 = 28.305.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 798 Per Orang x 25.000,00 = 19.950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.440.900,00	7.440.900,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.440.900,00	7.440.900,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 7.440.900,00 = 7.440.900,00
1.01 . 1.01.01 . 16.16 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	118.210.000,00	118.210.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.16 . 5.2.2.27.07	Belanja Jasa Penyusun Soal/Materi	61.210.000,00	61.210.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penyusun Soal/Materi Jasa Penyusun Kisi - Kisi dan Soal Ujian 126 Orang/Mapel/Hari x 200.000,00 = 25.200.000,00 Jasa Pengetikan Naskah Soal UASBN 72 Orang/Mapel/Hari x 280.000,00 = 20.160.000,00 Jasa Scanner Hasil UASBN 19,020 Dokumen/Mapel x 500,00 = 9.510.000,00 Jasa Petugas Entri Nilai UASBN UAN (Ijazah) 6,340 Dokumen x 1.000,00 = 6.340.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.16 . 5.2.2.27.17	Belanja Jasa Tenaga Pemeriksa	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Pemeriksa Jasa Verifikasi dan Entri data calon peserta ujian pada aplikasi BIO UN SD 42 Orang/Hari x 200.000,00 = 8.400.000,00 Jasa Audit Soal UASBN 27 Orang/Mapel/Hari x 200.000,00 = 5.400.000,00 Jasa Audit Finalisasi Naskah Soal UASBN 108 Orang/Mapel/Hari x 200.000,00 = 21.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.16 . 5.2.2.27.18	Belanja Jasa Tenaga Pengawas	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Pengawas Jasa Pengawas Percetakan Soal UAS 216 Orang/Mapel/Hari x 100.000,00 = 21.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.16 . 5.2.3	Belanja Modal	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
1.01 . 1.01.01 . 16.16 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer Pengadaan Printer 2 Unit x 3.500.000,00 = 7.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.16 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.16 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.16 . 5.2.3.31.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.18	Kegiatan Pengadaan Koleksi Buku Perpustakaan - DAK Fisik Pendidikan	405.000.000,00	250.000.000,00	(155.000.000,00)	(38,27)	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.01 . 1.01.01 . 16.18 . 5.2.3	Belanja Modal	405.000.000,00	250.000.000,00	(155.000.000,00)	(38,27)	
1.01 . 1.01.01 . 16.18 . 5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	405.000.000,00	250.000.000,00	(155.000.000,00)	(38,27)	Pengadaan Koleksi Buku Perpustakaan SD SD Negeri 44 Halmahera Selatan 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 SD Negeri 36 Halmahera Selatan 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 SD Negeri 54 Halmahera Selatan 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 SD Negeri 19 Halmahera Selatan 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 SD Negeri 13 Halmahera Selatan 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.18 . 5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	405.000.000,00	250.000.000,00	(155.000.000,00)	(38,27)	
1.01 . 1.01.01 . 16.20	Kegiatan Pembinaan Sekolah Unggulan	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.20 . 5.2.1	Belanja Pegawai	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Pembinaan Sekolah Unggulan Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Sekolah Unggulan - Koordinator 0 Orang/Kegiatan x 2.500.000,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Sekolah Unggulan - Ketua 0 Orang/Kegiatan x 2.000.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.20 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.20 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	(100,00)	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Sekolah Unggulan - Sekretaris 0 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.20 . 5.2.1.02.03	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	(100,00)	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Sekolah Unggulan - Anggota 0 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	267.000.000,00	0,00	(267.000.000,00)	(100,00)	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - Pembinaan Sekolah Unggulan 0 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.075.000,00	0,00	(3.075.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.075.000,00	0,00	(3.075.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.600.000,00	0,00	(4.600.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.20 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Biaya Cetak Baliho 0 Buah x 400.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4 0 Lembar x 400,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.20 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	26.775.000,00	0,00	(26.775.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.20 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	20.775.000,00	0,00	(20.775.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.20 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Kantor Sekretariat 0 Bulan x 1.250.000,00 = 0,00 Sewa Kamar 0 Kamar x 385.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.750.000,00	0,00	(33.750.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Aula 0 Kegiatan x 1.500.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.20 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	33.750.000,00	0,00	(33.750.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 0 Dos x 45.000,00 = 0,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 0 Per Orang x 25.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.20 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.20 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pakaian Kerja Lapangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	98.800.000,00	0,00	(98.800.000,00)	(100,00)	Pakaian Seragam 0 Pasang x 400.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	64.600.000,00	0,00	(64.600.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.200.000,00	0,00	(34.200.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 Kegiatan x 64.600.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.20 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	90.000.000,00	0,00	(90.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 Kegiatan x 34.200.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.20 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	90.000.000,00	0,00	(90.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.20 . 5.2.3	Belanja Modal	17.000.000,00	0,00	(17.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur Jasa Narasumber 0 Orang/Jam x 1.000.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.20 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	17.000.000,00	0,00	(17.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.20 . 5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	17.000.000,00	0,00	(17.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.24	Kegiatan BOP DAU dan DAK Bidang Pendidikan	300.000.000,00	100.000.000,00	(200.000.000,00)	(66,67)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua Pengadaan Sepeda Motor 0 Unit x 17.000.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
1.01 . 1.01.01 . 16.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.24 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - BOP DAU dan DAK Bidang Pendidikan Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan BOP DAU dan DAK Bidang Pendidikan - Ketua 0 Orang/Kegiatan x 2.500.000,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan BOP DAU dan DAK Bidang Pendidikan - Sekretaris 0 Orang/Kegiatan x 2.000.000,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan BOP DAU dan DAK Bidang Pendidikan - Anggota 0 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	291.000.000,00	100.000.000,00	(191.000.000,00)	(65,64)	
1.01 . 1.01.01 . 16.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.529.600,00	0,00	(1.529.600,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	879.600,00	0,00	(879.600,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.24 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	650.000,00	0,00	(650.000,00)	(100,00)	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 0 Buah x 8.000,00 = 0,00 Materai 3000 0 Buah x 5.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.600,00	0,00	(400.600,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.24 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600,00	0,00	(600,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Spanduk 0 Buah x 300,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4 0 Lembar x 400,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.24 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.24 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 0 Hari x 1.500.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.24 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.000.000,00	0,00	(19.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.24 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19.000.000,00	0,00	(19.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 0 Dos/Hari x 45.000,00 = 0,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 0 Per Orang x 25.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.24 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	227.169.800,00	100.000.000,00	(127.169.800,00)	(55,98)	
1.01 . 1.01.01 . 16.24 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	206.569.800,00	100.000.000,00	(106.569.800,00)	(51,59)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.24 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.600.000,00	0,00	(20.600.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 Kegiatan x 20.600.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.24 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	41.400.000,00	0,00	(41.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.24 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	40.400.000,00	0,00	(40.400.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur Narasumber Pejabat Eselon II 0 Orang/Jam x 1.000.000,00 = 0,00 Narasumber Pejabat Eselon III 0 Orang/Jam x 750.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.01 . 1.01.01 . 16.24 . 5.2.2.27.03	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Narasumber Pejabat Eselon IV 0 Orang/Jam x 600.000,00 = 0,00 Narasumber Non Eselon 0 Orang/Jam x 400.000,00 = 0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.24 . 5.2.2.27.04	Belanja Jasa Pembaca Doa	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator 0 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 0,00 Belanja Jasa Pembaca Doa Pembaca Doa 0 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.25	Kegiatan Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)	
1.01 . 1.01.01 . 16.25 . 5.2.1	Belanja Pegawai	14.750.000,00	14.750.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.25 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.25 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 16.25 . 5.2.1.02.03	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00		
							Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Evaluasi Pencapaian Standar pelayanan (SPM) Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Evaluasi Pencapaian Standar pelayanan (SPM) - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Evaluasi Pencapaian Standar pelayanan (SPM) - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Evaluasi Pencapaian Standar pelayanan (SPM) - Anggota 3 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
							Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Evaluasi Pencapaian Standar pelayanan (SPM) Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Evaluasi Pencapaian Standar pelayanan (SPM) - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Evaluasi Pencapaian Standar pelayanan (SPM) - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Evaluasi Pencapaian Standar pelayanan (SPM) - Anggota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.25 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	385.250.000,00	385.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.25 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.663.000,00	0,00	(4.663.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.25 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.613.000,00	0,00	(3.613.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.25 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 0 Materai x 8.000,00 = 0,00 Materai 3000 0 Materai x 5.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	0,00	(1.300.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.25 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Spanduk 1 Buah x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.25 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4 0 Lembar x 400,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.25 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	27.000.000,00	4.500.000,00	(22.500.000,00)	(83,33)	
1.01 . 1.01.01 . 16.25 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Gedung/Kantor/Tempat Penginapan 45 Hari/Orang x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.25 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Ruang Pertemuan 3 Hari x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.25 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.25 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System 3 Per Hari x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.25 . 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 . 16.25 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 300 Orang/Hari x 45.000,00 = 13.500.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 300 Orang/Hari x 25.000,00 = 7.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	329.787.000,00	359.750.000,00	29.963.000,00	9,09	
1.01 . 1.01.01 . 16.25 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	329.787.000,00	359.750.000,00	29.963.000,00	9,09	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 359.750.000,00 = 359.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.27	Kegiatan Percepatan Penerapan Kurikulum 2013 (K13)	694.086.767,00	0,00	(694.086.767,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16.27 . 5.2.1	Belanja Pegawai	39.000.000,00	0,00	(39.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.27 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Percepatan Penerapan Kurikulum 2013 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Percepatan Penerapan Kurikulum 2013 - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Percepatan Penerapan Kurikulum 2013 - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Percepatan Penerapan Kurikulum 2013 - Anggota 3 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.27 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.27 . 5.2.1.02.03	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Percepatan Penerapan Kurikulum 2013 Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Percepatan Penerapan Kurikulum 2013 - Tim Sekretariat 30 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.27 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	655.086.767,00	0,00	(655.086.767,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.965.900,00	0,00	(16.965.900,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.015.900,00	0,00	(15.015.900,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.27 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.950.000,00	0,00	(1.950.000,00)	(100,00)	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 0 Lembar x 8.000,00 = 0,00 Materai 3000 0 Lembar x 5.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.068.400,00	0,00	(47.068.400,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.27 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Spanduk Kegiatan K 13 2 Buah x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	46.168.400,00	0,00	(46.168.400,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4 0 Lembar x 400,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.27 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	21.250.000,00	0,00	(21.250.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.27 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	21.250.000,00	0,00	(21.250.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 5 Hari/Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.27 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	84.000.000,00	0,00	(84.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.27 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	84.000.000,00	0,00	(84.000.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 0 Dos/Kegiatan x 45.000,00 = 0,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 0 Per Orang x 25.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.27 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	365.802.467,00	0,00	(365.802.467,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.27 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	365.802.467,00	0,00	(365.802.467,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.27 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	120.000.000,00	0,00	(120.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.27 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	120.000.000,00	0,00	(120.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 16 Org 120 Orang /Jam x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.29	Kegiatan Pembangunan Laboratorium IPA - DAK Fisik Pendidikan	2.541.720.000,00	0,00	(2.541.720.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.29 . 5.2.3	Belanja Modal	2.541.720.000,00	0,00	(2.541.720.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.29 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.541.720.000,00	0,00	(2.541.720.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16.29 . 5.2.3.49.05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	2.541.720.000,00	0,00	(2.541.720.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.30	Kegiatan Pembangunan (Toilet) Jamban Siswa/Guru - DAK Bidang Pendidikan	1.463.644.000,00	0,00	(1.463.644.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16.30 . 5.2.3	Belanja Modal	1.463.644.000,00	0,00	(1.463.644.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.30 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.463.644.000,00	0,00	(1.463.644.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16.30 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.463.644.000,00	0,00	(1.463.644.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.33	Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah - DAK Fisik Pendidikan	3.227.520.000,00	0,00	(3.227.520.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.33 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	564.830.000,00	0,00	(564.830.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA Fisika SMP Pengadaan Peralatan Laboratorium SMPN 20 Halmahera Selatan - Desa Fluk Kecamatan Obi Selatan 0 Paket x 22.050.000,00 = 0,00 Pengadaan Peralatan Laboratorium SMPN 70 Halmahera Selatan - Desa Dowora Kecamatan Gane Barat Selatan 0 Paket x 22.050.000,00 = 0,00 Pengadaan Peralatan Laboratorium SMPN 22 Halmahera Selatan - Desa Babang Kecamatan Bacan Timur 0 Paket x 22.050.000,00 = 0,00 Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA Biologi SMP Pengadaan Peralatan Laboratorium SMPN 20 Halmahera Selatan - Desa Fluk Kec. Obi Selatan 1 Paket x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Pengadaan Peralatan Laboratorium SMPN 70 Halmahera Selatan - Desa Dowora Kec. Gane Barat Selatan 1 Paket x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Pengadaan Peralatan Laboratorium SMPN 22 Halmahera Selatan - Desa Babang Kec. Bacan Timur 1 Paket x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Pengadaan Peralatan Laboratorium SMPN 3 Halmahera Selatan Desa Guruapin Kec. Kayoa 1 Paket x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.33 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	564.830.000,00	0,00	(564.830.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.33 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	564.830.000,00	0,00	(564.830.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.33 . 5.2.3	Belanja Modal	2.662.690.000,00	0,00	(2.662.690.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.33 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.662.690.000,00	0,00	(2.662.690.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.33 . 5.2.3.49.19	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan	2.662.690.000,00	0,00	(2.662.690.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.34	Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA - DAK Fisik Pendidikan	171.150.000,00	105.000.000,00	(66.150.000,00)	(38,65)	
1.01 . 1.01.01 . 16.34 . 5.2.3	Belanja Modal	171.150.000,00	105.000.000,00	(66.150.000,00)	(38,65)	
1.01 . 1.01.01 . 16.34 . 5.2.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	171.150.000,00	105.000.000,00	(66.150.000,00)	(38,65)	
1.01 . 1.01.01 . 16.34 . 5.2.3.36.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika	171.150.000,00	105.000.000,00	(66.150.000,00)	(38,65)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.40	Kegiatan Penunjang DAK SD dan SMP - DAK Fisik Pendidikan	1.200.000.000,00	0,00	(1.200.000.000,00)	(100,00)	Pengadaan Peralatan Laboratorium SMPN 55 Halmahera Selatan Desa Bibinoi Kec. Bacan Timur Tengah 1 Paket x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16.40 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000.000,00	0,00	(1.200.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.40 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000.000,00	0,00	(1.200.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.40 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000.000,00	0,00	(1.200.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.42	Kegiatan Monitoring TIM Penjamin Pendidikan Daerah (TPMPD)	280.000.000,00	213.700.000,00	(66.300.000,00)	(23,68)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
1.01 . 1.01.01 . 16.42 . 5.2.1	Belanja Pegawai	15.000.000,00	14.250.000,00	(750.000,00)	(5,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.42 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.000.000,00	14.250.000,00	(750.000,00)	(5,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.42 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	14.250.000,00	(750.000,00)	(5,00)	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Monitoring TIM Penjamin Pendidikan Daerah (TPMPD) Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Monitoring TIM Penjamin Pendidikan Daerah (TPMPD) - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Monitoring TIM Penjamin Pendidikan Daerah (TPMPD) - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Monitoring TIM Penjamin Pendidikan Daerah (TPMPD) - Anggota 12 Orang/Kegiatan x 937.500,00 = 11.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.42 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	265.000.000,00	199.450.000,00	(65.550.000,00)	(24,74)	
1.01 . 1.01.01 . 16.42 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.655.000,00	0,00	(6.655.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.42 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.305.000,00	0,00	(4.305.000,00)	(100,00)	Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 0 Rim x 57.500,00 = 0,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 0 Rim x 55.000,00 = 0,00 Lak Ban 0 Buah x 30.000,00 = 0,00 Lem Glue 0 Buah x 24.000,00 = 0,00 Pena Showman 0 Dos x 60.000,00 = 0,00 Isi Ulang Tinta Printer - Warna 0 Botol x 130.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.42 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.350.000,00	0,00	(2.350.000,00)	(100,00)	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 0 Lembar x 8.000,00 = 0,00 Materai 3000 0 Lembar x 5.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.42 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.42 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Dokumen Raport Mutu Pendidikan Satuan Pendidikan 0 Dokumen x 500.000,00 = 0,00 Cetak Instrumen Mutu Pendidikan 0 Dokumen x 500.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.42 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4 0 Lembar x 400,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.42 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.885.000,00	0,00	(6.885.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.42 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.530.000,00	0,00	(1.530.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Jamuan Makan Rapat 0 Dos x 45.000,00 = 0,00 Air Minum Kemasan Gelas (240 ml) 0 Dos x 45.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.42 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.355.000,00	0,00	(5.355.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 0 Dos x 45.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16.42 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	242.960.000,00	199.450.000,00	(43.510.000,00)	(17,91)	
1.01 . 1.01.01 . 16.42 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	242.960.000,00	199.450.000,00	(43.510.000,00)	(17,91)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 199.450.000,00 = 199.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.43	Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16.43 . 5.2.3	Belanja Modal	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.43 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.43 . 5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan Pengadaan Aplikasi E-Learning Kelas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.44	Kegiatan Pembangunan Laboratorium Komputer - DAK Fisik Pendidikan	2.541.720.000,00	0,00	(2.541.720.000,00)	(100,00)	1 Paket x 1.050.000.000,00 = 1.050.000.000,00 Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16.44 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	635.430.000,00	0,00	(635.430.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.44 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	635.430.000,00	0,00	(635.430.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.44 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	635.430.000,00	0,00	(635.430.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.44 . 5.2.3	Belanja Modal	1.906.290.000,00	0,00	(1.906.290.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.44 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.906.290.000,00	0,00	(1.906.290.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.44 . 5.2.3.49.05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	1.906.290.000,00	0,00	(1.906.290.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.45	Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Guru - DAK Fisik Pendidikan	2.566.860.000,00	2.566.860.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.01 . 1.01.01 . 16.45 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	117.500.001,00	117.500.001,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.45 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	117.500.001,00	117.500.001,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.45 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	117.500.001,00	117.500.001,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - SD Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Non Reviu 1 Kegiatan x 87.500.000,00 = 87.500.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Reviu APIP 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - SMP Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Non Reviu 1 Kegiatan x 25.000.001,00 = 25.000.001,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Reviu APIP 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.45 . 5.2.3	Belanja Modal	2.566.860.000,00	2.449.359.999,00	(117.500.001,00)	(4,58)	
1.01 . 1.01.01 . 16.45 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.566.860.000,00	2.449.359.999,00	(117.500.001,00)	(4,58)	
1.01 . 1.01.01 . 16.45 . 5.2.3.50.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II	2.566.860.000,00	2.449.359.999,00	(117.500.001,00)	(4,58)	Pengadaan Bangunan Rumah Dinas Guru SD Beserta Perabotnya Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN 237 Halmahera Selatan 1 Unit x 171.000.000,00 = 171.000.000,00 Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN 101 Halmahera Selatan 1 Unit x 171.000.000,00 = 171.000.000,00 Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN 4 Halmahera Selatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Unit x 171.000.000,00 = 171.000.000,00 Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN 18 Halmahera Selatan 1 Unit x 171.000.000,00 = 171.000.000,00 Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN 13 Halmahera Selatan 1 Unit x 171.000.000,00 = 171.000.000,00 Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN 6 Halmahera Selatan 1 Unit x 171.000.000,00 = 171.000.000,00 Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN 43 Halmahera Selatan 1 Unit x 171.000.000,00 = 171.000.000,00 Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN 40 Halmahera Selatan 1 Unit x 171.000.000,00 = 171.000.000,00 Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN 50 Halmahera Selatan 1 Unit x 171.000.000,00 = 171.000.000,00 Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN 1 Halmahera Selatan 1 Unit x 171.000.000,00 = 171.000.000,00 Pengadaan Bangunan Rumah Dinas Guru SMP Beserta Perabotnya Pembangunan Rumah Dinas Guru SMP Negeri 23 Halmahera Selatan 1 Unit x 246.453.333,00 = 246.453.333,00 Pembangunan Rumah Dinas Guru SMP Negeri 67 Halmahera Selatan 1 Unit x 246.453.333,00 = 246.453.333,00 Pembangunan Rumah Dinas Guru SMP Negeri 68 Halmahera Selatan 1 Unit x 246.453.333,00 = 246.453.333,00
1.01 . 1.01.01 . 16.46	Kegiatan Pembangunan Ruang Guru - DAK Fisik Pendidikan	1.013.895.000,00	0,00	(1.013.895.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16.46 . 5.2.3	Belanja Modal	1.013.895.000,00	0,00	(1.013.895.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.46 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.013.895.000,00	0,00	(1.013.895.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.46 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.013.895.000,00	0,00	(1.013.895.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.48	Kegiatan Rehabilitasi dan Pembangunan Prasarana Belajar SD - DAK Fisik Pendidikan	0,00	8.722.902.000,00	8.722.902.000,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.01 . 1.01.01 . 16.48 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.129.451.500,00	1.129.451.500,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.48 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.48 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 24 Rim x 57.500,00 = 1.380.000,00 Bolpoint Biasa 17 Buah x 10.000,00 = 170.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.48 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	Catridge Canon Pixma 2 Buah x 315.000,00 = 630.000,00 Catridge Canon Pixma Hitam 3 Buah x 275.000,00 = 825.000,00 Staples Standard max no.10 -Joyko 5 Buah x 25.800,00 = 129.000,00 Isi Staples Kecil no.10 18 Buah x 13.500,00 = 243.000,00 Binder - Binder 120 Buah x 5.025,00 = 603.000,00 Gunting Plastik Besar 5 Buah x 25.000,00 = 125.000,00 Pisau cutter 6 Buah x 15.000,00 = 90.000,00 Isi cutter 10 Kotak x 10.500,00 = 105.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Hitam 6 Botol x 45.000,00 = 270.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Warna 4 Botol x 130.000,00 = 520.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 26 Buah x 10.000,00 = 260.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 100 Lembar x 8.000,00 = 800.000,00 Materai 3000 100 Lembar x 5.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.48 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	55.909.500,00	55.909.500,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.48 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	0,00	55.909.500,00	55.909.500,00	0,00	Belanja Penggandaan/Fotocopi - Tender Fotocopy A4/F4 139,772 Lembar x 400,00 = 55.908.800,00 Fotocopy Bolak-balik A4/F4 1 Lembar x 700,00 = 700,00
1.01 . 1.01.01 . 16.48 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.48 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Persiapan Lokasi DAK Fisik 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Evaluasi Tahap I 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.48 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.48 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Persiapan Lokasi DAK Fisik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Jamuan Makan Rapat 30 Dos x 45.000,00 = 1.350.000,00 Jamuan Snack Rapat 36 Dos x 25.000,00 = 900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Evaluasi Tahap I Jamuan Makan Rapat 30 Dos x 45.000,00 = 1.350.000,00 Jamuan Snack Rapat 36 Dos x 25.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.48 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	376.500.000,00	376.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.48 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	376.500.000,00	376.500.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Non Reviu 1 Kegiatan x 369.000.000,00 = 369.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Reviu APIP 1 Kegiatan x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.48 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	680.892.000,00	680.892.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.48 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	680.892.000,00	680.892.000,00	0,00	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga - Rehabilitasi Sedang/Berat SD Rehabilitasi Sedang/Berat SD Kristen Wooi Desa Wooi Kec. Obi Selatan 2 Ruang x 127.667.000,00 = 255.334.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga - Pembangunan Gedung Sekolah SD Pembangunan Gedung Sekolah SD SWASTA GARUNG GARUNG GALALA - Desa Galala Kecamatan Mandioli Selatan 2 Ruang x 212.779.000,00 = 425.558.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.48 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	7.593.450.500,00	7.593.450.500,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.48 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	7.593.450.500,00	7.593.450.500,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.48 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	6.818.890.500,00	6.818.890.500,00	0,00	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan - Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan SD Negeri Rehabilitasi Sedang/Berat SDN 167 Halmahera Selatan - Desa Amasing Kali Kecamatan Bacan 3 Ruang x 127.667.000,00 = 383.001.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Rehabilitasi Sedang/Berat SDN 166 Halmahera Selatan - Desa Fulai Kecamatan Gane Barat Utara 2 Ruang x 127.667.000,00 = 255.334.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat SDN 146 Halmahera Selatan - Desa Sawadai Kecamatan Bacan Selatan 3 Ruang x 127.667.000,00 = 383.001.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat SDN 58 Halmahera Selatan - Desa Boso Kecamatan Gane Barat Utara 2 Ruang x 127.667.000,00 = 255.334.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat SDN 97 Halmahera Selatan - Desa Mano Kecamatan Obi Selatan 4 Ruang x 127.667.000,00 = 510.668.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat SDN 221 Halmahera Selatan - Desa Imbu-Imbu Kecamatan Kasiruta Barat 2 Ruang x 127.667.000,00 = 255.334.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat SDN 14 Halmahera Selatan - Desa Batulak Kecamatan Gane Barat Utara 3 Ruang x 127.667.000,00 = 383.001.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat SDN 54 Halmahera Selatan - Desa Samat Kecamatan Gane Barat Utara 4 Ruang x 127.667.000,00 = 510.668.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat SDN 5 Halmahera Selatan - Desa Kyowor Kecamatan Pulau Makian 2 Ruang x 127.667.000,00 = 255.334.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat SDN 244 Halmahera Selatan - Desa Gitang Kecamatan Pulau Makian 4 Ruang x 127.667.000,00 = 510.668.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat SDN 74 Halmahera Selatan - Desa Rabutdaiyo Kecamatan Pulau Makian 2 Ruang x 127.667.000,00 = 255.334.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat SDN 6 Halmahera Selatan - Desa Waigitang Kecamatan Pulau Makian 2 Ruang x 127.667.000,00 = 255.334.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat SDN 40 Halmahera Selatan - Desa Bobawae Kecamatan Makian Barat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 Ruang x 127.667.000,00 = 383.001.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat SDN 118 Halmahera Selatan - Desa Goro-Goro Kecamatan Bacan Timur 2 Ruang x 127.667.000,00 = 255.334.000,00 Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan - Pembangunan RKB SD Negeri Pembangunan RKB SDN 8 Halmahera Selatan - Desa Labuha Kecamatan Bacan 1 Ruang x 211.685.500,00 = 211.685.500,00 Pembangunan RKB SDN 84 Halmahera Selatan - Desa Orimakurunga Kecamatan Kayoa Selatan 1 Ruang x 212.779.000,00 = 212.779.000,00 Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan - Pembangunan (Toilet) Jamban Siswa/Guru SD Negeri Pembangunan (Toilet) Jamban Siswa/Guru SD Negeri 67 Halmahera Selatan 1 Paket x 121.994.000,00 = 121.994.000,00 Pembangunan (Toilet) Jamban Siswa/Guru SD Negeri 18 Halmahera Selatan 1 Paket x 121.994.000,00 = 121.994.000,00 Pembangunan (Toilet) Jamban Siswa/Guru SD Negeri 19 Halmahera Selatan 1 Paket x 121.994.000,00 = 121.994.000,00 Pembangunan (Toilet) Jamban Siswa/Guru SD Negeri 49 Halmahera Selatan 1 Paket x 121.994.000,00 = 121.994.000,00 Pembangunan (Toilet) Jamban Siswa/Guru SD Negeri 6 Halmahera Selatan 1 Paket x 121.994.000,00 = 121.994.000,00 Pembangunan (Toilet) Jamban Siswa/Guru SD Negeri 43 Halmahera Selatan 1 Paket x 121.994.000,00 = 121.994.000,00 Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan - Pembangunan Ruang Guru SD Negeri Beserta Perabotnya Pembangunan Ruang Guru SDN 167 Halmahera Selatan 1 Unit x 202.779.000,00 = 202.779.000,00 Pembangunan Ruang Guru SDN 183 Halmahera Selatan 1 Unit x 202.779.000,00 = 202.779.000,00 Pembangunan Ruang Guru SDN 144 Halmahera Selatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.48 . 5.2.3.49.19	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan	0,00	774.560.000,00	774.560.000,00	0,00	1 Unit x 202.779.000,00 = 202.779.000,00 Pembangunan Ruang Guru SDN 174 Halmahera Selatan 1 Unit x 202.779.000,00 = 202.779.000,00 Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan - Pembangunan Perpustakaan SD Negeri Pembangunan Perpustakaan SD Negeri 153 Halmahera Selatan Desa Tabahidayah Kec. Gane Timur Tengah 1 Paket x 193.640.000,00 = 193.640.000,00 Pembangunan Perpustakaan SD Negeri 210 Halmahera Selatan Desa Tagia Kec. Gane Timur Tengah 1 Paket x 193.640.000,00 = 193.640.000,00 Pembangunan Perpustakaan SD Negeri 104 Halmahera Selatan Desa Sambiki Kec. Obi 1 Paket x 193.640.000,00 = 193.640.000,00 Pembangunan Perpustakaan SD Negeri 57 Halmahera Selatan Desa Tokaka Kec. Gane Barat Utara 1 Paket x 193.640.000,00 = 193.640.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.49	Kegiatan Rehabilitasi dan Pembangunan Prasarana Belajar SMP - DAK Fisik Pendidikan	0,00	11.888.215.000,00	11.888.215.000,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.01 . 1.01.01 . 16.49 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.49 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.49 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan DAK Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan DAK - Ketua 8 Orang/Bulan x 1.750.000,00 = 14.000.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan DAK - Sekretaris 8 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 12.000.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan DAK - Anggota 24 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 24.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.49 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.428.560.750,00	1.428.560.750,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.49 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.49 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 24 Rim x 57.500,00 = 1.380.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.49 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	Bolpoint Biasa 17 Buah x 10.000,00 = 170.000,00 Catridge Canon Pixma 2 Buah x 315.000,00 = 630.000,00 Catridge Canon Pixma Hitam 3 Buah x 275.000,00 = 825.000,00 Staples Standard max no.10 -Joyko 5 Buah x 25.800,00 = 129.000,00 Isi Staples Kecil no.10 18 Buah x 13.500,00 = 243.000,00 Binder - Binder 120 Buah x 5.025,00 = 603.000,00 Gunting Plastik Besar 5 Buah x 25.000,00 = 125.000,00 Pisau cutter 6 Buah x 15.000,00 = 90.000,00 Isi cutter 10 Kotak x 10.500,00 = 105.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Hitam 6 Botol x 45.000,00 = 270.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Warna 4 Botol x 130.000,00 = 520.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 26 Buah x 10.000,00 = 260.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 100 Lembar x 8.000,00 = 800.000,00 Materai 3000 100 Lembar x 5.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.49 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.49 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Belanja Penggandaan/Fotocopi - Tender Fotocopy A4/F4 18,750 Lembar x 400,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.49 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.49 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Evaluasi Tahap II 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Evaluasi Tahap III 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.49 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.49 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Evaluasi Tahap II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Jamuan Makan Rapat 30 Dos x 45.000,00 = 1.350.000,00 Jamuan Snack Rapat 36 Dos x 25.000,00 = 900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Evaluasi Tahap III Jamuan Makan Rapat 30 Dos x 45.000,00 = 1.350.000,00 Jamuan Snack Rapat 36 Dos x 25.000,00 = 900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.49 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	427.500.000,00	427.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.49 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	427.500.000,00	427.500.000,00	0,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Non Reviu 1 Kegiatan x 420.000.000,00 = 420.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Reviu APIP 1 Kegiatan x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.49 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	878.900.000,00	878.900.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.49 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	878.900.000,00	878.900.000,00	0,00	
						Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga - Rehabilitasi Sedang/Berat SMP Rehabilitasi Sedang/Berat SMP Islam Samargalila Labuha desa Labuha Kec. Bacan 2 Ruang x 139.450.000,00 = 278.900.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga - Pembangunan Laboratorium Komputer SMP Pembangunan Laboratorium Komputer SMP Alkhairat Wayaua Desa Wayaua Kec. Bacan Timur Selatan 1 Unit x 600.000.000,00 = 600.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.49 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	0,00	7.500.750,00	7.500.750,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.49 . 5.2.2.27.15	Belanja Jasa Operator Aplikasi	0,00	7.500.750,00	7.500.750,00	0,00	
						Belanja Jasa Operator Aplikasi Jasa Operator Aplikasi OMSPAN 6 Orang/Bulan x 1.250.125,00 = 7.500.750,00
1.01 . 1.01.01 . 16.49 . 5.2.2.29	Belanja Honorarium Non Pegawai	0,00	91.010.000,00	91.010.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.49 . 5.2.2.29.14	Belanja Honorarium Tenaga Fasilitator/Pendamping	0,00	83.510.000,00	83.510.000,00	0,00	
						Honorarium Tenaga Fasilitator/Pendamping Honorarium Tenaga Tim Fasilitator 50 Orang/Bulan x 1.670.200,00 = 83.510.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.49 . 5.2.2.29.16	Belanja Honorarium Tenaga Operator Aplikasi	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.49 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	10.409.654.250,00	10.409.654.250,00	0,00	Belanja Honorarium Tenaga Operator Aplikasi Honorarium Tenaga Operator Aplikasi SIMDAK Kemendikbud 6 Orang/Bulan x 1.250.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.49 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	10.409.654.250,00	10.409.654.250,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.49 . 5.2.3.49.05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	0,00	5.436.720.000,00	5.436.720.000,00	0,00	Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium - Pembangunan Ruang Laboratorium IPA SMP Negeri Pembangunan Ruang Laboratorium IPA SMP Negeri 20 Halmahera Selatan 1 Paket x 609.180.000,00 = 609.180.000,00 Pembangunan Ruang Laboratorium IPA SMP Negeri 55 Halmahera Selatan 1 Paket x 609.180.000,00 = 609.180.000,00 Pembangunan Ruang Laboratorium IPA SMP Negeri 69 Satap Halmahera Selatan 1 Paket x 609.180.000,00 = 609.180.000,00 Pembangunan Ruang Laboratorium IPA SMP Negeri 70 Halmahera Selatan 1 Paket x 609.180.000,00 = 609.180.000,00 Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium - Pembangunan Gedung Laboratorium Komputer SMP Negeri Pembangunan Gedung Laboratorium Komputer SMP Negeri 25 Halmahera Selatan Desa Indari Kec. Bacan barat 1 Paket x 600.000.000,00 = 600.000.000,00 Pembangunan Gedung Laboratorium Komputer SMP Negeri 47 Halmahera Selatan Desa Wayaua Kec. Bacan Timur Selatan 1 Paket x 600.000.000,00 = 600.000.000,00 Pembangunan Gedung Laboratorium Komputer SMP Negeri 69 Satap Halmahera Selatan Desa Marabose Kec. Bacan 1 Paket x 600.000.000,00 = 600.000.000,00 Pembangunan Gedung Laboratorium Komputer SMP Negeri 24 Satap Halmahera Selatan 1 Paket x 600.000.000,00 = 600.000.000,00 Pembangunan Gedung Laboratorium Komputer SMP Negeri 41 Halmahera Selatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.49 . 5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	2.823.430.000,00	2.823.430.000,00	0,00	<p>1 Paket x 600.000.000,00 = 600.000.000,00</p> <p>Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan - Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan SMP Negeri</p> <p>Rehabilitasi Sedang/Berat SMP Negeri 17 Halmahera Selatan Desa Malapat Kec. Makian Barat</p> <p>2 Ruang x 139.450.000,00 = 278.900.000,00</p> <p>Rehabilitasi Sedang/Berat SMP Negeri 52 Satap Halmahera Selatan Desa Arumamang Kec. Kasiruta Barat</p> <p>1 Ruang x 139.450.000,00 = 139.450.000,00</p> <p>Rehabilitasi Sedang/Berat SMP Negeri 46 Halmahera Selatan Desa Pigaraja Kec. Bacan Timur Selatan</p> <p>2 Ruang x 139.450.000,00 = 278.900.000,00</p> <p>Rehabilitasi Sedang/Berat SMP Negeri 10 Halmahera Selatan Desa Bisui Kec. Gane Timur Tengah</p> <p>2 Ruang x 139.450.000,00 = 278.900.000,00</p> <p>Rehabilitasi Sedang/Berat SMP Negeri 26 Halmahera Selatan Desa Pasipalele Kec. Gane Barat Selatan</p> <p>2 Ruang x 139.450.000,00 = 278.900.000,00</p> <p>Rehabilitasi Sedang/Berat SMP Negeri 36 Halmahera Selatan Desa Matuting Kec. Gane Timur Tengah</p> <p>2 Ruang x 139.450.000,00 = 278.900.000,00</p> <p>Rehabilitasi Sedang/Berat SMP Negeri 58 Halmahera Selatan Desa Mateketen Kec. Makian Barat</p> <p>2 Ruang x 139.450.000,00 = 278.900.000,00</p> <p>Rehabilitasi Sedang/Berat SMP Negeri 5 Halmahera Selatan Desa Mateketen Kec. Makian Barat</p> <p>2 Ruang x 139.450.000,00 = 278.900.000,00</p> <p>Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan - Pembangunan (Toilet) Jamban Siswa/Guru SMP Negeri</p> <p>Pembangunan (Toilet) Jamban Siswa/Guru SMP Negeri 2 Halmahera Selatan</p> <p>1 Paket x 182.920.000,00 = 182.920.000,00</p> <p>Pembangunan (Toilet) Jamban Siswa/Guru SMP Negeri 6 Halmahera Selatan</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.49 . 5.2.3.49.19	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan	0,00	2.149.504.250,00	2.149.504.250,00	0,00	<p>1 Paket x 182.920.000,00 = 182.920.000,00</p> <p>Pembangunan (Toilet) Jamban Siswa/Guru SMP Negeri 54 Satap Halmahera Selatan</p> <p>1 Paket x 182.920.000,00 = 182.920.000,00</p> <p>Pembangunan (Toilet) Jamban Siswa/Guru SMP Negeri 69 Satap Halmahera Selatan</p> <p>1 Paket x 182.920.000,00 = 182.920.000,00</p> <p>Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan - Pembangunan Perpustakaan SMP Negeri</p> <p>Pembangunan Perpustakaan SMPN 44 SATAP Halmahera Selatan</p> <p>1 Paket x 537.376.063,00 = 537.376.063,00</p> <p>Pembangunan Perpustakaan SMPN 45 Halmahera Selatan</p> <p>1 Paket x 537.376.061,00 = 537.376.061,00</p> <p>Pembangunan Perpustakaan SMPN 49 Halmahera Selatan - Desa Gurua Kec. Pulau Makian</p> <p>1 Paket x 537.376.063,00 = 537.376.063,00</p> <p>Pembangunan Perpustakaan SMPN 69 SATAP Halmahera Selatan - Desa Marabose Kec. Bacan</p> <p>1 Paket x 537.376.063,00 = 537.376.063,00</p>
2.09 . 2.09.01 . 17	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	11.155.534.000,00	9.161.371.888,00	(1.994.162.112,00)	(17,88)	
2.09 . 2.09.01 . 17.01	Kegiatan Pengadaan Mobil Trans Pedesaan - DAK Fisik Transportasi Pedesaan	350.000.000,00	0,00	(350.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
2.09 . 2.09.01 . 17.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	0,00	(17.500.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 17.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.500.000,00	0,00	(17.500.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 17.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.500.000,00	0,00	(17.500.000,00)	(100,00)	<p>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah</p> <p>Perjalanan Dinas Luar Daerah</p> <p>1 Kegiatan x 17.500.000,00 = 17.500.000,00</p> <p>1 x (17.500.000,00) = (17.500.000,00)</p>
2.09 . 2.09.01 . 17.01 . 5.2.3	Belanja Modal	332.500.000,00	0,00	(332.500.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 17.01 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	332.500.000,00	0,00	(332.500.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 17.01 . 5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	332.500.000,00	0,00	(332.500.000,00)	(100,00)	Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus - Mobil Trans Pedesaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 17.05	Kegiatan Pembangunan Tambatan Perahu - DAK Fisik Transportasi Perdesaan	0,00	458.000.000,00	458.000.000,00	0,00	Mobil Trans Pedesaan 1 Paket x 332.500.000,00 = 332.500.000,00 1 x (332.500.000,00) = (332.500.000,00) Sumber Dana :
2.09 . 2.09.01 . 17.05 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	458.000.000,00	458.000.000,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Desa Arumamang, Kecamatan Kasiruta Barat
2.09 . 2.09.01 . 17.05 . 5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	0,00	458.000.000,00	458.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.05 . 5.2.3.60.09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan penyeberangan	0,00	458.000.000,00	458.000.000,00	0,00	Pengadaan Jembatan penyeberangan Pembangunan Tambatan Perahu - Desa Arumamang Kecamatan Kasiruta Barat 1 Unit x 458.000.000,00 = 458.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.06	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Pelabuhan Laut	560.000.000,00	1.900.000,00	(558.100.000,00)	(99,66)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.09 . 2.09.01 . 17.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	156.000.000,00	1.900.000,00	(154.100.000,00)	(98,78)	
2.09 . 2.09.01 . 17.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.800.000,00	1.900.000,00	(7.900.000,00)	(80,61)	
2.09 . 2.09.01 . 17.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.800.000,00	1.900.000,00	(1.900.000,00)	(50,00)	Belanja Alat Tulis Kantor - Satker Pelabuhan Kupal dan Pasar Baru Babang Kertas HVS (A4) - 80 gram 15 Rim x 60.000,00 = 900.000,00 Tinta Printer Warna Canon 5 Dos x 45.000,00 = 225.000,00 Tinta Printer Hitam Canon 5 Dos x 40.000,00 = 200.000,00 Amplop Coklat 15 Lembar x 4.400,00 = 66.000,00 Staples Sedang max HD 50 - Joyko 3 Buah x 33.000,00 = 99.000,00 Lem 9 Buah x 15.000,00 = 135.000,00 Amplop Jaya Biru Panjang 5 Dos x 37.812,00 = 189.060,00 Kertas Marmer 5 Lembar x 4.328,00 = 21.640,00 Plakband 1 jilid, Nasional 1 Rol x 14.300,00 = 14.300,00 Bolpoint Biasa 5 Buah x 10.000,00 = 50.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.06 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	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
						Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Satker Pelabuhan Laut 4 Satker/Tahun x 0,00 = 0,00
2.09 . 2.09.01 . 17.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	47.500.000,00	0,00	(47.500.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 17.06 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	42.000.000,00	0,00	(42.000.000,00)	(100,00)	Belanja Air Rekening Air Satker Pelabuhan Kupal & Pasar Baru Babang 24 Bulan x 0,00 = 0,00
2.09 . 2.09.01 . 17.06 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	Belanja Listrik Rekening Listrik Ruang Tunggu Pelabuhan Kupal 12 Bulan x 0,00 = 0,00 Rekening Listrik Ruang Tunggu Pelabuhan Dolik + Pemasangan 1 Tahun x 0,00 = 0,00
2.09 . 2.09.01 . 17.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	48.700.000,00	0,00	(48.700.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 17.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.700.000,00	0,00	(28.700.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 0,00 = 0,00
2.09 . 2.09.01 . 17.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 0,00 = 0,00
2.09 . 2.09.01 . 17.06 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 17.06 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Pelabuhan Speedboot Kupal/Gandasuli Pemeliharaan Berkala Ruang Tunggu Pelabuhan Speedboot Kupal/Gandasuli 1 Paket x 0,00 = 0,00
2.09 . 2.09.01 . 17.06 . 5.2.3	Belanja Modal	404.000.000,00	0,00	(404.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 17.06 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 17.06 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	Pengadaan Meubelair - Perlengkapan Ruang Tunggu Penumpang Pengadaan Meja 1/2 biro 2 Unit x 0,00 = 0,00 Pengadaan Kursi 4 Unit x 0,00 = 0,00 Pengadaan Kursi Ruang Tunggu 4 Dudukan 10 Unit x 0,00 = 0,00 Pengadaan Lemari Arsip 1 Unit x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 17.06 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Pengadaan Alat Pendingin - Perlengkapan Ruang Tunggu Penumpang Pengadaan AC 1/2 PK 2 Unit x 0,00 = 0,00
2.09 . 2.09.01 . 17.06 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 17.06 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Perlengkapan Ruang Tunggu Penumpang Pengadaan TV 32 Inchi + Breket 1 Unit x 0,00 = 0,00
2.09 . 2.09.01 . 17.06 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 17.06 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Pengadaan Personal Komputer - Satker Pelabuhan Kupal dan Pasar Baru Pengadaan Komputer (PC) 2 Unit x 0,00 = 0,00
2.09 . 2.09.01 . 17.06 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 17.06 . 5.2.3.49.13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	(100,00)	Pengadaan Peralatan Personal Komputer - Satker Pelabuhan Kupal dan Pasar Baru Babang Pengadaan Printer A4 2 Unit x 0,00 = 0,00
2.09 . 2.09.01 . 17.06 . 5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 17.06 . 5.2.3.79.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Pembangunan Pos Jaga dan Palang Parkir Otomatis Pelabuhan Kupal 1 Paket x 0,00 = 0,00
2.09 . 2.09.01 . 17.08	Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan	301.600.000,00	20.350.000,00	(281.250.000,00)	(93,25)	
2.09 . 2.09.01 . 17.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64.100.000,00	20.350.000,00	(43.750.000,00)	(68,25)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.09 . 2.09.01 . 17.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.700.000,00	2.850.000,00	(11.850.000,00)	(80,61)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 17.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.700.000,00	2.850.000,00	(2.850.000,00)	(50,00)	Belanja Alat Tulis Kantor - 5 Pelabuhan Penyebrangan Kertas HVS (A4) - 80 gram 46 Rim x 0,00 = 0,00 Tinta Printer Warna Canon 8 Dos x 45.000,00 = 360.000,00 Tinta Printer Hitam Canon 10 Dos x 40.000,00 = 400.000,00 Amplop Coklat 50 Lembar x 4.400,00 = 220.000,00 Staples Sedang max HD 50 - Joyko 15 Buah x 33.000,00 = 495.000,00 Lem 10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00 Amplop Jaya Biru Panjang 5 Dos x 37.812,00 = 189.060,00 Kertas Marmer 5 Lembar x 4.328,00 = 21.640,00 Plakband 1 jilid, Nasional 1 Rol x 14.300,00 = 14.300,00 Bolpoint Biasa 5 Buah x 10.000,00 = 50.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor - Terminal Babang Kertas HVS (A4) - 80 gram 8 Rim x 60.000,00 = 480.000,00 Tinta Printer Warna Canon 1 Dos x 45.000,00 = 45.000,00 Tinta Printer Hitam Canon 1 Dos x 40.000,00 = 40.000,00 Amplop Jaya Biru Panjang 5 Dos x 37.812,00 = 189.060,00 Staples Sedang max HD 50 - Joyko 2 Buah x 33.000,00 = 66.000,00 Lem 2 Buah x 15.000,00 = 30.000,00 Amplop Coklat 10 Lembar x 4.400,00 = 44.000,00 Kertas Marmer 5 Lembar x 4.328,00 = 21.640,00 Plakband 1 jilid, Nasional 1 Rol x 14.300,00 = 14.300,00 Bolpoint Biasa 2 Buah x 10.000,00 = 20.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Belanja Peralatan Keberihan dan Bahan Pembersih Peralatan Kersihan dan Bahan Pembersih 5 Satpel x 0,00 = 0,00 Peralatan Kersihan dan Bahan Pembersih Terminal Babang 1 Tahun x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 17.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31.000.000,00	17.500.000,00	(13.500.000,00)	(43,55)	
2.09 . 2.09.01 . 17.08 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)	Belanja Air Pemasangan Jaringan dan Iuran Bulanan 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Pemasangan Jaringan dan Iuran Bulanan Satpel Saketa 1 Tahun x 0,00 = 0,00
2.09 . 2.09.01 . 17.08 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik Biaya Listrik Terminal Babang 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Listrik Pelabuhan Penyebrangan (5 Satpel) 60 Bulan/Satpel x 200.000,00 = 12.000.000,00 Biaya Pemasangan Instalasi Listrik Pelabuhan Penyebrangan Saketa 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.400.000,00	0,00	(18.400.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 17.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.400.000,00	0,00	(18.400.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.09 . 2.09.01 . 17.08 . 5.2.3	Belanja Modal	237.500.000,00	0,00	(237.500.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 17.08 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 17.08 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Rumah Tangga lainnya Pengadaan Perlengkapan Ruang Tunggu Babang dan Saketa 1 Paket x 0,00 = 0,00
2.09 . 2.09.01 . 17.08 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 17.08 . 5.2.3.49.13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Untuk Pos Jaga Pengadaan Pos Jaga dan Portal 1 Paket x 0,00 = 0,00
2.09 . 2.09.01 . 17.08 . 5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	137.500.000,00	0,00	(137.500.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 17.08 . 5.2.3.79.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	137.500.000,00	0,00	(137.500.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Jalan.Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Jaringan Distribusi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.09 . 2.09.01 . 17.12	Kegiatan Pengaman, Koordinasi, Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan, Fasilitas Perhubungan Laut, Darat dan Udara	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)	Pengadaan PJU Solar Cell satpel Makian Kayoa 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Jaringan Listrik Pelabuhan Penyebrangan Sangapati 1 Paket x 0,00 = 0,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	
2.09 . 2.09.01 . 17.12 . 5.2.1		Belanja Pegawai	91.750.000,00	50.000.000,00	(41.750.000,00)	(45,50)	
2.09 . 2.09.01 . 17.12 . 5.2.1.01		Honorarium PNS	64.750.000,00	35.750.000,00	(29.000.000,00)	(44,79)	
2.09 . 2.09.01 . 17.12 . 5.2.1.01.01		Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	64.750.000,00	35.750.000,00	(29.000.000,00)	(44,79)	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Pengamanan Lalu Lintas PHBI dan PHBN Pengamanan Lalu Lintas PHBI dan PHBN - Ketua 2 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Petugas Pengamanan Lalu Lintas Idul Fitri Petugas Pengamanan Lalu Lintas Idul Fitri - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Petugas Pengamanan Lalu Lintas Idul Fitri - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Petugas Pengamanan Lalu Lintas Idul Fitri - Anggota 6 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 4.500.000,00 Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Petugas Pengamanan Lalu Lintas Idul Adha Petugas Pengamanan Lalu Lintas Idul Adha - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Petugas Pengamanan Lalu Lintas Idul Adha - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Petugas Pengamanan Lalu Lintas Idul Adha - Anggota 6 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 4.500.000,00 Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Petugas Pengamanan Keberangkatan Ja'maah Haji Petugas Pengamanan Keberangkatan Ja'maah Haji - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Petugas Pengamanan Keberangkatan Ja'maah Haji - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Petugas Pengamanan Keberangkatan Ja'maah Haji - Anggota 6 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 4.500.000,00 Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Petugas Pengamanan Penjemputan Ja'maah Haji Petugas Pengamanan Penjemputan Ja'maah Haji - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Petugas Pengamanan Penjemputan Ja'maah Haji - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Petugas Pengamanan Penjemputan Ja'maah Haji - Anggota 6 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 4.500.000,00 Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Petugas Keamanan Lalu Lintas Ritual Keselamatan Daerah (Kesultanan Bacan) Petugas Keamanan Lalu Lintas Ritual Keselamatan Daerah (Kesultanan Bacan) - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Petugas Keamanan Lalu Lintas Ritual Keselamatan Daerah (Kesultanan Bacan) - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Petugas Keamanan Lalu Lintas Ritual Keselamatan Daerah (Kesultanan Bacan) - Anggota 6 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 4.500.000,00 Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Petugas Keamanan Lalu Lintas HUT Halsel Petugas Keamanan Lalu Lintas HUT Halsel - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Petugas Keamanan Lalu Lintas HUT Halsel - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Petugas Keamanan Lalu Lintas HUT Halsel - Anggota 6 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Petugas Pengamanan Lalu Lintas HUT Proklamasi ke-48

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Petugas Pengamanan Lalu Lintas HUT Proklamasi ke-48 - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Petugas Pengamanan Lalu Lintas HUT Proklamasi ke-48 - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Petugas Pengamanan Lalu Lintas HUT Proklamasi ke-48 - Anggota 6 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Petugas Pengamanan Lalu Lintas HUT Sumpah Pemuda Petugas Pengamanan Lalu Lintas HUT Sumpah Pemuda - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Petugas Pengamanan Lalu Lintas HUT Sumpah Pemuda - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Petugas Pengamanan Lalu Lintas HUT Sumpah Pemuda - Anggota 6 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Petugas Pengamanan Lalu Lintas Natal dan Tahun Baru Petugas Pengamanan Lalu Lintas Natal dan Tahun Baru - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Petugas Pengamanan Lalu Lintas Natal dan Tahun Baru - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Petugas Pengamanan Lalu Lintas Natal dan Tahun Baru - Anggota 6 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.09 . 2.09.01 . 17.12 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	27.000.000,00	14.250.000,00	(12.750.000,00)	(47,22)	
2.09 . 2.09.01 . 17.12 . 5.2.1.02.03	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	27.000.000,00	14.250.000,00	(12.750.000,00)	(47,22)	Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Petugas Pengamanan Lalu Lintas Idul Fitri Petugas Pengamanan Lalu Lintas Idul Fitri - Anggota 3 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 2.250.000,00 Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Petugas Pengamanan Lalu Lintas Idul Adha Petugas Pengamanan Lalu Lintas Idul Adha - Anggota 4 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 3.000.000,00 Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Petugas Pengamanan Keberangkatan Ja'maah Haji Petugas Pengamanan Keberangkatan Ja'maah Haji - Anggota 4 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Petugas Pengamanan Penjemputan Ja'maah Haji Petugas Pengamanan Penjemputan Ja'maah Haji - Anggota 4 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 3.000.000,00 Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Petugas Keamanan Lalu Lintas Ritual Keselamatan Daerah (Kesultanan Bacan) Petugas Keamanan Lalu Lintas Ritual Keselamatan Daerah (Kesultanan Bacan) - Anggota 4 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 3.000.000,00 Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Petugas Keamanan Lalu Lintas HUT Halsei Petugas Keamanan Lalu Lintas HUT Halsei - Anggota 4 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Petugas Pengamanan Lalu Lintas HUT Proklamasi ke-48 Petugas Pengamanan Lalu Lintas HUT Proklamasi ke-48 - Anggota 4 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Petugas Pengamanan Lalu Lintas HUT Sumpah Pemuda Petugas Pengamanan Lalu Lintas HUT Sumpah Pemuda - Anggota 4 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Petugas Pengamanan Lalu Lintas Natal dan Tahun Baru Petugas Pengamanan Lalu Lintas Natal dan Tahun Baru - Anggota 4 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.09 . 2.09.01 . 17.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.250.000,00	0,00	(8.250.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 17.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 17.12 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Pertalite 34 Liter x 0,00 = 0,00 Premium 12 Liter x 0,00 = 0,00
2.09 . 2.09.01 . 17.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.900.000,00	0,00	(7.900.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 17.12 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.900.000,00	0,00	(7.900.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pengamanan Lalu Lintas PHBI Jamuan Makan Kegiatan 60 Dos x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 17.13	Kegiatan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Perhubungan Udara	50.000.000,00	46.000.000,00	(4.000.000,00)	(8,00)	Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 72 Per Orang x 0,00 = 0,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 2 Dos x 0,00 = 0,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pengamanan Lalu Lintas PHBN Jamuan Makan Kegiatan 40 Dos x 0,00 = 0,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 48 Per Orang x 0,00 = 0,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 2 Dos x 0,00 = 0,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.09 . 2.09.01 . 17.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	46.000.000,00	(4.000.000,00)	(8,00)	
2.09 . 2.09.01 . 17.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	2.000.000,00	(4.000.000,00)	(66,67)	
2.09 . 2.09.01 . 17.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.000.000,00	2.000.000,00	(4.000.000,00)	(66,67)	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 4 Triwulan x 500.000,00 = 2.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.13 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Air Rekening Air 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.13 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik Rekening Listrik 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.13 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	39.800.000,00	39.800.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.13 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	39.800.000,00	39.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Unit/Triwulan x 39.800.000,00 = 39.800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.15	Kegiatan Pembinaan dan Pemeriksaan Alat-alat Keselamatan Pelayaran	30.000.000,00	29.828.500,00	(171.500,00)	(0,57)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.09 . 2.09.01 . 17.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.828.500,00	(171.500,00)	(0,57)	
2.09 . 2.09.01 . 17.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	29.828.500,00	(171.500,00)	(0,57)	
2.09 . 2.09.01 . 17.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	29.828.500,00	(171.500,00)	(0,57)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 29.828.500,00 = 29.828.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 17.16	Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Pelayaran dan Dokumen Keselamatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Anggota 5 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 3.750.000,00 Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Anggota 5 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 3.750.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.16 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.16 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.16 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.16 . 5.2.1.02.03	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.810.000,00	3.810.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.810.000,00	3.810.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 17.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.145.000,00	2.145.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.16 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00 Jilid Buku Panduan 1 Paket x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan/Fotocopi	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	Belanja Peggandaan/Fotocopy Fotocopy A4/F4 359 Lembar x 400,00 = 143.600,00 Fotocopy Bolak-balik A4/F4 2 Lembar x 700,00 = 1.400,00
2.09 . 2.09.01 . 17.16 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.16 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Gedung 1 Hari x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.16 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.16 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil Harian 2 Hari x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.16 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.16 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System 1 Hari x 500.000,00 = 500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.545.000,00	8.545.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.16 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.545.000,00	8.545.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 120 Dos x 45.000,00 = 5.400.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 120 Orang x 25.000,00 = 3.000.000,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 1 Dos x 100.000,00 = 100.000,00 Air Minum Kemasan Gelas (240 ml) 1 Dos x 45.000,00 = 45.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.16 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.16 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur Narasumber/Pemateri/Instruktur 4 Orang/Jam x 500.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 17.16 . 5.2.2.27.03	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pembawa acara/MC/Moderator Moderator 1 Orang/Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00 MC 1 Orang/Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.16 . 5.2.2.27.04	Belanja Jasa Pembaca Doa	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.21	Kegiatan Pembangunan Dermaga Semi Permanen	2.164.000.000,00	1.066.590.925,00	(1.097.409.075,00)	(50,71)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Pengadaan Jembatan penyeberangan - Dermaga / Tambatan Perahu Pembangunan Dermaga Speedboat Kupal 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pembangunan Tambatan Perahu Desa Kyowor 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pembangunan Tambatan Perahu Desa Gitang 1 Paket x 282.512.473,00 = 282.512.473,00 Pembangunan Tambatan Perahu Desa Papaceda 1 Paket x 289.799.767,00 = 289.799.767,00 Pembangunan Jembatan Semi Permanen Desa Wooi 1 Paket x 494.278.685,00 = 494.278.685,00
2.09 . 2.09.01 . 17.21 . 5.2.3	Belanja Modal	2.164.000.000,00	1.066.590.925,00	(1.097.409.075,00)	(50,71)	
2.09 . 2.09.01 . 17.21 . 5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	2.164.000.000,00	1.066.590.925,00	(1.097.409.075,00)	(50,71)	
2.09 . 2.09.01 . 17.21 . 5.2.3.60.09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan penyeberangan	2.164.000.000,00	1.066.590.925,00	(1.097.409.075,00)	(50,71)	
2.09 . 2.09.01 . 17.22	Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Keselamatan Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.22 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.22 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 17.22 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi - Anggota 6 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 4.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.22 . 5.2.1.02.03	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi - Anggota 4 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 3.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.810.000,00	3.810.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.810.000,00	3.810.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Sosialisai Map Plastik, Pakai Tali 2 Buah x 10.000,00 = 20.000,00 Map Plastik Jepit/Snelhecter 100 Buah x 17.500,00 = 1.750.000,00 Buku Blok Note - Kwarto 120 Buah x 5.200,00 = 624.000,00 Pena Snowman 10 Dos x 60.000,00 = 600.000,00 Tinta Printer Warna Epson 3 Botol x 150.000,00 = 450.000,00 Tinta Printer Hitam Epson 1 Botol x 150.000,00 = 150.000,00 Lak Ban 2 Buah x 30.000,00 = 60.000,00 Map Biasa 12 Buah x 3.000,00 = 36.000,00 Kertas HVS (A4) - 80 gram 2 Rim x 60.000,00 = 120.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.545.000,00	2.545.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.22 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00 Jilid Buku Panduan 120 Eksemplar x 15.000,00 = 1.800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan/Fotocopy Fotocopy A4/F4 359 Lembar x 400,00 = 143.600,00 Fotocopy Bolak-balik A4/F4 2 Lembar x 700,00 = 1.400,00
2.09 . 2.09.01 . 17.22 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 17.22 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Gedung 1 Hari x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.22 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.22 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil Harian 2 Hari x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.22 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.22 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound Sistim Sewa Sound Sistim 1 Hari x 500.000,00 = 500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.22 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.145.000,00	9.145.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.22 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.145.000,00	9.145.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisai Jamuan Makan Kegiatan 120 Dos x 45.000,00 = 5.400.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 144 Per Orang x 25.000,00 = 3.600.000,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 1 Dos x 100.000,00 = 100.000,00 Air Minum Kemasan Gelas (240 ml) 1 Dos x 45.000,00 = 45.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.22 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.22 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur Narasumber 4 Orang/Jam x 500.000,00 = 2.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.22 . 5.2.2.27.03	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator Moderator 1 Orang/Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00 MC 1 Orang/Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.22 . 5.2.2.27.04	Belanja Jasa Pembaca Doa	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pembaca Doa Pembaca Doa 1 Orang/Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.23	Kegiatan Pengembangan Trayek Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan	30.000.000,00	29.865.000,00	(135.000,00)	(0,45)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.09 . 2.09.01 . 17.23 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.865.000,00	(135.000,00)	(0,45)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 17.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	29.865.000,00	(135.000,00)	(0,45)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 29.865.000,00 = 29.865.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 2 Rim x 57.500,00 = 115.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 2 Rim x 55.000,00 = 110.000,00 Lak Ban 4 Buah x 30.000,00 = 120.000,00 Map Plastik Jepit/Snelhecter 5 Buah x 17.500,00 = 87.500,00 Amplop Coklat 10 Lembar x 4.400,00 = 44.000,00 Pena Snowman 1 Dos x 60.000,00 = 60.000,00 Lem 8 Buah x 15.000,00 = 120.000,00 Catridge Canon Pixma 6 Dos x 315.000,00 = 1.890.000,00 Map Biasa 10 Lembar x 3.000,00 = 30.000,00 Staples Standard max no.10 -Joyko 5 Buah x 25.800,00 = 129.000,00 Isi Staples 23/10 5 Buah/Dos x 82.500,00 = 412.500,00 Tip - Ex 4 Buah x 16.500,00 = 66.000,00 Belanja Perangko,Meterai dan Benda Pos Lainnya Meterai 6000 50 Lembar x 8.000,00 = 400.000,00 Meterai 3000 49 Lembar x 5.000,00 = 245.000,00 Belanja Cetak Cetak Spanduk 4 Buah x 300.000,00 = 1.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.23 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	29.865.000,00	(135.000,00)	(0,45)	
2.09 . 2.09.01 . 17.30	Kegiatan Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan - DAK Fisik Transportasi Laut	7.509.934.000,00	7.398.837.463,00	(111.096.537,00)	(1,48)	
2.09 . 2.09.01 . 17.30 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	99.934.000,00	225.496.700,00	125.562.700,00	125,65	
2.09 . 2.09.01 . 17.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	3.829.000,00	3.829.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	3.184.000,00	3.184.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.30 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	645.000,00	645.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	2.835.000,00	(7.165.000,00)	(71,65)	
2.09 . 2.09.01 . 17.30 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.500.000,00	1.635.000,00	(7.865.000,00)	(82,79)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 17.30 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	500.000,00	1.200.000,00	700.000,00	140,00	Jilid 29 Jilid x 15.000,00 = 435.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.30 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	23.500.000,00	8.500.000,00	56,67	Belanja Penggandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4 3,000 Lembar x 400,00 = 1.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.30 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.000.000,00	23.500.000,00	8.500.000,00	56,67	Belanja Makan Dan Minum Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 300 Dos x 45.000,00 = 13.500.000,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 25 Dos x 100.000,00 = 2.500.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 300 Orang x 25.000,00 = 7.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.30 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	69.934.000,00	190.332.700,00	120.398.700,00	172,16	
2.09 . 2.09.01 . 17.30 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	69.934.000,00	190.332.700,00	120.398.700,00	172,16	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 180.332.700,00 = 180.332.700,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Reviu Inspektorat 2 Kegiatan x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.30 . 5.2.2.29	Belanja Honorarium Non Pegawai	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 17.30 . 5.2.2.29.16	Belanja Honorarium Tenaga Operator Aplikasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Operator Aplikasi Operator Aplikasi - OMSPAN 10 Orang/Bulan x 500.000,00 = 5.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17.30 . 5.2.3	Belanja Modal	7.410.000.000,00	7.173.340.763,00	(236.659.237,00)	(3,19)	
2.09 . 2.09.01 . 17.30 . 5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	7.410.000.000,00	7.173.340.763,00	(236.659.237,00)	(3,19)	
2.09 . 2.09.01 . 17.30 . 5.2.3.60.09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Penyeberangan	7.410.000.000,00	7.173.340.763,00	(236.659.237,00)	(3,19)	Pengadaan Jembatan Penyeberangan - Rehab Dermaga Babang Rehab Dermaga Babang 1 Unit x 7.134.437.300,00 = 7.134.437.300,00 Rehab Dermaga Babang - Jasa Pengawasan 1 Dokumen x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 1 x 0,00 = (111.096.537,00)
1.02 . 1.02.01 . 17	Program Pelayanan Kefarmasian	5.071.077.188,00	5.398.246.905,00	327.169.717,00	6,45	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 17.01	Kegiatan Sweeping dan Pengawasan Makanan, Minuman, Obat dan Kosmetik yang Tidak Layak Edar dan Konsumsi	185.257.594,00	50.000.000,00	(135.257.594,00)	(73,01)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Honorarium Tenaga Pendamping Belanj Honorarium Tenaga Pendamping di Kecamatan 30 Orang/Kec x 0,00 = 0,00 Sumber Dana : Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Pengadaan Obat dan Vaksin di RS Pratama, Puskesmas dan Jaringannya 1 Paket x 1.960.851.000,00 = 1.960.851.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Bahan Habis Pakai di RS Pratama, Puskesmas dan Jaringannya - Reguler Pelayanan Dasar Belanja Bahan Habis Pakai di RS Pratama, Puskesmas dan Jaringannya 1 Paket x 800.000.000,00 = 800.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	185.257.594,00	50.000.000,00	(135.257.594,00)	(73,01)	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	140.257.594,00	50.000.000,00	(90.257.594,00)	(64,35)	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	140.257.594,00	50.000.000,00	(90.257.594,00)	(64,35)	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.29	Belanja Honorarium Non Pegawai	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.29.14	Belanja Honorarium Tenaga Fasilitator/Pendamping	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 17.02	Kegiatan Pemeriksaan Bahan Pangan yang Aman pada Jajanan Anak Sekolah	100.060.000,00	0,00	(100.060.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.060.000,00	0,00	(100.060.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.060.000,00	0,00	(100.060.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.060.000,00	0,00	(100.060.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 17.05	Kegiatan Pengadaan Obat dan Vaksin di RS Pratama, Puskesmas dan Jaringannya - DAK Fisik Farmasi	2.048.040.470,00	1.960.851.000,00	(87.189.470,00)	(4,26)	
1.02 . 1.02.01 . 17.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.048.040.470,00	1.960.851.000,00	(87.189.470,00)	(4,26)	
1.02 . 1.02.01 . 17.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.048.040.470,00	1.960.851.000,00	(87.189.470,00)	(4,26)	
1.02 . 1.02.01 . 17.05 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.048.040.470,00	1.960.851.000,00	(87.189.470,00)	(4,26)	
1.02 . 1.02.01 . 17.08	Kegiatan Penyediaan Bahan Medis Habis Pakai Puskesmas - DAK Fisik Farmasi	698.693.647,00	1.403.378.608,00	704.684.961,00	100,86	
1.02 . 1.02.01 . 17.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	698.693.647,00	1.403.378.608,00	704.684.961,00	100,86	
1.02 . 1.02.01 . 17.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	698.693.647,00	1.403.378.608,00	704.684.961,00	100,86	
1.02 . 1.02.01 . 17.08 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	698.693.647,00	1.403.378.608,00	704.684.961,00	100,86	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 17.09	Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi - DAK Fisik Farmasi	108.001.883,00	93.885.000,00	(14.116.883,00)	(13,07)	Belanja Bahan Habis Pakai Penanggulangan TBC - Reguler Pelayanan Dasar Belanja Bahan Habis Pakai Penanggulangan TBC (Reguler Pelayanan Dasar) Puskesmas Wayaloar 1 Paket x 80.399.608,00 = 80.399.608,00 Belanja Bahan Habis Pakai HIV dan Sifilis - Penugasan Pengendalian Penyakit Belanja Bahan Habis Pakai HIV dan Sifilis (Penugasan Pengendalian Penyakit) 1 Paket x 316.134.000,00 = 316.134.000,00 Belanja Pengadaan Catridge TCM - Penugasan Pengendalian Penyakit Belanja Pengadaan Catridge TCM 1 Paket x 206.845.000,00 = 206.845.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17.09 . 5.2.3	Belanja Modal	108.001.883,00	93.885.000,00	(14.116.883,00)	(13,07)	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 17.09 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	108.001.883,00	77.424.000,00	(30.577.883,00)	(28,31)	
1.02 . 1.02.01 . 17.09 . 5.2.3.26.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	108.001.883,00	77.424.000,00	(30.577.883,00)	(28,31)	
1.02 . 1.02.01 . 17.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	16.461.000,00	16.461.000,00	0,00	Belanja Alat Penyimpanan Obat dan BMHP Pengadaan Palet/Rak Obat 1 Paket x 77.424.000,00 = 77.424.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	16.461.000,00	16.461.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.12	Kegiatan Penyusunan Pedoman Pemakaian Obat atau Formularium di Puskesmas dan Jaringannya	74.048.594,00	37.024.297,00	(37.024.297,00)	(50,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 17.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Penyusunan Pedoman Pemakaian Obat Formularium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Pedoman Pemakaian Obat Formularium - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Pedoman Pemakaian Obat Formularium - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Pedoman Pemakaian Obat Formularium - Anggota 5 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 3.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	68.048.594,00	31.024.297,00	(37.024.297,00)	(54,41)	
1.02 . 1.02.01 . 17.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.756.812,00	0,00	(1.756.812,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 17.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.416.812,00	0,00	(1.416.812,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Buku Blok Note - Kwarto 30 Buah x 0,00 = 0,00 Bolpoint Baliner 30 Buah x 0,00 = 0,00 Map Plastik, Pakai Tali 3 Buah x 0,00 = 0,00 Isi Staples Kecil no.10 1 Dos x 0,00 = 0,00 Tinta Printer Hitam Epson 2 Botol x 0,00 = 0,00 Tinta Printer Warna Epson 1 Botol x 0,00 = 0,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 1 Rim x 0,00 = 0,00 Kertas HVS (A4) - 80 gram 1 Rim x 0,00 = 0,00 Amplop Jaya Biru Panjang 1 Dos x 0,00 = 0,00 Map Biasa 4 Buah x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 17.12 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	340.000,00	0,00	(340.000,00)	(100,00)	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 3000 20 Lembar x 0,00 = 0,00 Materai 6000 30 Lembar x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 17.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 17.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Spanduk 2 Buah x 0,00 = 0,00 Cetak Dokumentasi 50 Lembar x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 17.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan/Fotocopy

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 17.12 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Fotocopy A4/F4 1,000 Lembar x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 17.12 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat Sewa Gedung 3 Per Hari x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 17.12 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 17.12 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil Harian 3 Per Hari x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 17.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.850.000,00	0,00	(11.850.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 17.12 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Tamu Jamuan Makan Tamu - Prasmanan 30 Per Orang x 0,00 = 0,00 Jamuan Snack Tamu - Prasmanan 30 Per Orang x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 17.12 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.550.000,00	0,00	(8.550.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 90 Dos x 0,00 = 0,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 180 Per Orang x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 17.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.841.782,00	16.024.297,00	(12.817.485,00)	(44,44)	
1.02 . 1.02.01 . 17.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.500.000,00	16.024.297,00	(475.703,00)	(2,88)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 16.024.297,00 = 16.024.297,00
1.02 . 1.02.01 . 17.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.341.782,00	0,00	(12.341.782,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 17.12 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.12 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur Fasilitator Kabupaten 12 Orang/Jam x 400.000,00 = 4.800.000,00 Fasilitator Provinsi 12 Orang/Jam x 400.000,00 = 4.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17.12 . 5.2.2.27.03	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 17.23	Kegiatan Pengadaan Obat dan Vaksin di RS Pratama, Puskesmas dan Jaringannya	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Moderator 36 Orang/Jam x 150.000,00 = 5.400.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 17.23 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.23 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.23 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Obat-obatan 1 Paket x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17.24	Kegiatan Penyediaan Bahan Medis Habis Pakai di RS Pratama, Puskesmas dan Jaringannya	700.000.000,00	537.780.000,00	(162.220.000,00)	(23,17)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 17.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	700.000.000,00	537.780.000,00	(162.220.000,00)	(23,17)	
1.02 . 1.02.01 . 17.24 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	700.000.000,00	537.780.000,00	(162.220.000,00)	(23,17)	
1.02 . 1.02.01 . 17.24 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	700.000.000,00	537.780.000,00	(162.220.000,00)	(23,17)	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 1 Paket x 537.780.000,00 = 537.780.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17.26	Kegiatan Pengawasan Makanan Minuman Industri Rumah Tangga - DAK Non Fisik	156.975.000,00	159.328.000,00	2.353.000,00	1,50	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 17.26 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	156.975.000,00	159.328.000,00	2.353.000,00	1,50	
1.02 . 1.02.01 . 17.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.988.000,00	3.988.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.988.000,00	3.988.000,00	0,00	0,00	Penyelenggaraan BIMTEK Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Pangan Bolpoint Biasa 40 Buah x 10.000,00 = 400.000,00 Buku Blok Note - Kwarto 40 Buah x 5.200,00 = 208.000,00 Map Batik Kertas 40 Buah x 8.500,00 = 340.000,00 PENGAWASAN POST MARKET INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN - KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) Keamanan Pangan Bolpoint Biasa 200 Buah x 10.000,00 = 2.000.000,00 Buku Blok Note - Kwarto 200 Buah x 5.200,00 = 1.040.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17.26 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.26 . 5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Sampling Produk IRTP Yang Beredar Ke Lab. Kota Ternate Pembelian Sampel Makanan Dan Minuman

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 17.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.972.000,00	1.972.000,00	0,00	0,00	1 Kegiatan x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	1.972.000,00	1.972.000,00	0,00	0,00	Penyelenggaraan BIMTEK Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Pangan Fotocopy A4/F4 250 Lembar x 400,00 = 100.000,00 Pengawasan Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah (SPP-IRT) Fotocopy A4/F4 2,500 Lembar x 400,00 = 1.000.000,00 PENGAWASAN POST MARKET INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN - Monitoring dan Evaluasi Hasil Pengawasan IRTP Fotocopy A4/F4 250 Lembar x 400,00 = 100.000,00 PENGAWASAN POST MARKET INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN - KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) Keamanan Pangan Fotocopy A4/F4 1,930 Lembar x 400,00 = 772.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17.26 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.26 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Penyelenggaraan BIMTEK Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Pangan Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan 1 Per Hari x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 PENGAWASAN POST MARKET INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN - KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) Keamanan Pangan Sewa Ruang Pertemuan 2 Per Hari x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17.26 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.315.000,00	30.715.000,00	1.400.000,00	4,78	
1.02 . 1.02.01 . 17.26 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.060.000,00	10.710.000,00	6.650.000,00	163,79	Pengkajian Ulang Sertifikat IRTP Jamuan Makan Rapat 30 Dos x 45.000,00 = 1.350.000,00 Jamuan Snack Rapat 30 Dos x 25.000,00 = 750.000,00 PENGAWASAN POST MARKET INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN - Monitoring dan Evaluasi Hasil Pengawasan IRTP Jamuan Makan Rapat 48 Orang/Kegiatan x 45.000,00 = 2.160.000,00 Jamuan Snack Rapat 48 Orang/Kegiatan x 25.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 17.26 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	25.255.000,00	20.005.000,00	(5.250.000,00)	(20,79)	Pengawasan Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah (SPP-IRT) Jamuan Makan Rapat 45 Orang/Kegiatan x 45.000,00 = 2.025.000,00 Jamuan Snack Rapat 45 Orang/Kegiatan x 25.000,00 = 1.125.000,00 PENGAWASAN POST MARKET INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN - Inventarisasi Industri Rumah Tangga Pangan Jamuan Makan Rapat 30 Orang/Kegiatan x 45.000,00 = 1.350.000,00 Jamuan Snack Rapat 30 Orang/Kegiatan x 25.000,00 = 750.000,00 Penyelenggaraan BIMTEK Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Pangan Jamuan Makan Kegiatan 47 Dos x 45.000,00 = 2.115.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 94 Per Orang x 25.000,00 = 2.350.000,00 PENGAWASAN POST MARKET INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN - KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) Keamanan Pangan Jamuan Makan Kegiatan 222 Dos x 45.000,00 = 9.990.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 222 Per Orang x 25.000,00 = 5.550.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	112.700.000,00	94.453.000,00	(18.247.000,00)	(16,19)	
1.02 . 1.02.01 . 17.26 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	112.700.000,00	93.500.000,00	(19.200.000,00)	(17,04)	Penyelenggaraan BIMTEK Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Pangan Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengawasan Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah (SPP-IRT) Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 PENGAWASAN POST MARKET INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN - Monitoring dan Evaluasi Hasil Pengawasan IRTP Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 17.26 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	953.000,00	953.000,00	0,00	PENGAWASAN POST MARKET INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN - KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) Keamanan Pangan Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 PENGAWASAN POST MARKET PRODUK MAKANAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA - Pengawasan Sarana IRTP Setelah Terbit Izin Edar PIRT Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 11.500.000,00 = 11.500.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Pengujian Produk IRTP Yang Beredar Ke Lab. Kota Ternate 1 Kegiatan x 953.000,00 = 953.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17.26 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.26 . 5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.27	Kegiatan Pengadaan Alkes Penanganan Covid 19 - DAK Fisik Kesehatan Penugasan	0,00	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00	Belanja Sampling Produk IRTP Yang Beredar Ke Lab. Kota Ternate Pengujian Sampel Makanan Dan Minuman Di Lab. Kota Ternate 1 Kegiatan x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Halmahera Selatan
1.02 . 1.02.01 . 17.27 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.27 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.27 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	0,00	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00	Belanja Bahan Habis Pakai Medis Penyediaan VTM (Virus Transport Medium) 1 Paket x 156.000.000,00 = 156.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 17	Program Pelayanan Kontrasepsi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 17.01	Kegiatan Bakti Sosial KB-KES TNI	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.08 . 2.02.01 . 17.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 17.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.210.000,00	19.210.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 17.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19.210.000,00	19.210.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 371 Dos x 45.000,00 = 16.695.000,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.02.01 . 17.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.790.000,00	30.790.000,00	0,00	0,00	2 Dos x 100.000,00 = 200.000,00 Air Minum Kemasan Gelas (240 ml) 2 Dos x 45.000,00 = 90.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 89 Orang x 25.000,00 = 2.225.000,00
2.08 . 2.02.01 . 17.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.790.000,00	30.790.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 30.790.000,00 = 30.790.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.01	Kegiatan Pembangunan Talud Penahan Ombak	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 17.01 . 5.2.3	Belanja Modal	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.01 . 5.2.3.62	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.01 . 5.2.3.62.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	Pembangunan Talud Penahan Ombak Talud Penahan Ombak Desa Belang Belang 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Talud Penahan Ombak Desa Waigitang 1 Paket x 400.000.000,00 = 400.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17.02	Kegiatan Pembangunan Talud Penahan Tebing	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 17.02 . 5.2.3	Belanja Modal	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.02 . 5.2.3.62	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.02 . 5.2.3.62.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Talud Penahan Tebing Desa Koititi Talud Penahan Tebing Desa Koititi_ 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1.804.922.300,00	1.363.198.978,00	(441.723.322,00)	(24,47)	
4.05 . 4.05.07 . 17.01	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.05 . 4.05.07 . 17.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 17.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 17.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kertas HVS 14 Rim x 57.500,00 = 805.000,00 Kertas double folio 4 Rim x 145.000,00 = 580.000,00 Kertas HVS (A4) 8 Rim x 60.000,00 = 480.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Hitam 12 Dos x 45.000,00 = 540.000,00 Catridge Canon Pixma 11 Buah x 315.000,00 = 3.465.000,00 Bolpoint Biasa 43 Buah x 10.000,00 = 430.000,00 Bolpoint Baliner 30 Buah x 20.000,00 = 600.000,00
4.05 . 4.05.07 . 17.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 17.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 17.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	245.100.000,00	245.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Kegiatan Air Minum Kemasan Gelas (240 ml) 400 Orang/Hari x 45.000,00 = 18.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 17.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	245.100.000,00	245.100.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 17.03	Penyelesaian Administrasi Pengurusan Karpeg, Karis, Karsu, Taspen	150.000.000,00	75.000.000,00	(75.000.000,00)	(50,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 245.100.000,00 = 245.100.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.05 . 4.05.07 . 17.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	75.000.000,00	(75.000.000,00)	(50,00)	
4.05 . 4.05.07 . 17.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.100.000,00	14.250.000,00	7.150.000,00	100,70	
4.05 . 4.05.07 . 17.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.100.000,00	14.250.000,00	7.150.000,00	100,70	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 40 Rim x 57.500,00 = 2.300.000,00 Kertas HVS (A4) 40 Rim x 60.000,00 = 2.400.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Hitam 40 Dos x 45.000,00 = 1.800.000,00 Catridge Canon Pixma 20 Buah x 315.000,00 = 6.300.000,00 Bolpoint Biasa 45 Buah x 10.000,00 = 450.000,00 Bolpoint Baliner 50 Buah x 20.000,00 = 1.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.500.000,00	60.750.000,00	47.250.000,00	350,00	
4.05 . 4.05.07 . 17.03 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.500.000,00	60.750.000,00	47.250.000,00	350,00	Belanja Makan Minum Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 17.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	129.400.000,00	0,00	(129.400.000,00)	(100,00)	Air Minum Kemasan Gelas (240 ml) 955 Orang/Hari x 45.000,00 = 42.975.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 711 Dos x 25.000,00 = 17.775.000,00
4.05 . 4.05.07 . 17.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	129.400.000,00	0,00	(129.400.000,00)	(100,00)	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 Kegiatan x 129.400.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.07 . 17.04	Fasilitasi Rapat BAPERJAKAT/Panitia Seleksi Jabatan	300.002.448,00	300.002.448,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.05 . 4.05.07 . 17.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	300.002.448,00	300.002.448,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 17.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 17.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Bolpoint Baliner 4 Buah x 20.000,00 = 80.000,00
4.05 . 4.05.07 . 17.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 6000 80 Lembar x 8.000,00 = 640.000,00 Materai 3000 80 Lembar x 5.000,00 = 400.000,00
4.05 . 4.05.07 . 17.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.862.448,00	3.862.448,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 17.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.862.448,00	3.862.448,00	0,00	0,00	Cetak Spanduk 2 Buah x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Cetak Dokumentasi 1 Kegiatan x 862.448,00 = 862.448,00
4.05 . 4.05.07 . 17.04 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 17.04 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Kendaraan Roda Empat 8 Hari x 500.000,00 = 4.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 17.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.020.000,00	13.020.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 17.04 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.020.000,00	13.020.000,00	0,00	0,00	Makan Minum Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 176 Dos/Orang x 45.000,00 = 7.920.000,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 7 Dos x 100.000,00 = 700.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 17.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00	0,00	176 Orang/Hari x 25.000,00 = 4.400.000,00
4.05 . 4.05.07 . 17.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 29.500.000,00 = 29.500.000,00
4.05 . 4.05.07 . 17.04 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	248.500.000,00	248.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 17.04 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	248.500.000,00	248.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Asesor Seleksi Tim - Asessor 71 Orang x 3.500.000,00 = 248.500.000,00
4.05 . 4.05.07 . 17.05	Fasilitasi Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah	199.999.560,00	0,00	(199.999.560,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.05 . 4.05.07 . 17.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.07 . 17.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.07 . 17.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 0 Orang x 1.500.000,00 = 0,00 Wakil Ketua 0 Orang x 1.250.000,00 = 0,00 Anggota 0 Orang x 1.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.07 . 17.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	187.999.560,00	0,00	(187.999.560,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.07 . 17.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.529.560,00	0,00	(6.529.560,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.07 . 17.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.189.560,00	0,00	(5.189.560,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.07 . 17.05 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Belanja Battery Biaya Battery kecil 0 Dos x 50.000,00 = 0,00 Biaya Battery Besar 0 Dos x 50.000,00 = 0,00 Biaya Battery Kotak 0 Dos x 200.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.07 . 17.05 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.040.000,00	0,00	(1.040.000,00)	(100,00)	Belanja Materai Materai 6000 0 Buah x 8.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.07 . 17.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.800.000,00	0,00	(24.800.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 17.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Soal Ujian 0 Buah x 75.000,00 = 0,00 Cetak Kartu Tanda Peserta dan Panitia 0 Buah x 25.000,00 = 0,00 Cetak Spanduk 0 Buah x 750.000,00 = 0,00 Cetak Sertifikat 0 Buah x 100.000,00 = 0,00 Cetak Dokumentasi 0 Kegiatan x 2.500.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.07 . 17.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Belanja Fotokopi 0 Lembar x 400,00 = 0,00
4.05 . 4.05.07 . 17.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.07 . 17.05 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Sewa Gedung 0 Hari x 3.000.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.07 . 17.05 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.07 . 17.05 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Sewa Mobil Sewa Mobil Harian 0 Hari x 500.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.07 . 17.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.500.000,00	0,00	(17.500.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.07 . 17.05 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	17.500.000,00	0,00	(17.500.000,00)	(100,00)	Belanja Makan Minum Jamuan Makan Kegiatan 0 O/h x 45.000,00 = 0,00 Jamuan Snack Tamu 0 O/h x 25.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.07 . 17.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	128.170.000,00	0,00	(128.170.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.07 . 17.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	128.170.000,00	0,00	(128.170.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 Kegiatan x 128.170.000,00 = 0,00
4.05 . 4.05.07 . 17.06	Seleksi Penerimaan Calon PNS dan K2	495.498.668,00	495.498.668,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.05 . 4.05.07 . 17.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	53.750.000,00	53.750.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 17.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	53.750.000,00	53.750.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 17.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	53.750.000,00	53.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 17.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	441.748.668,00	441.748.668,00	0,00	0,00	Ketua 1 Orang x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 Orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Anggota 41 Orang x 1.000.000,00 = 41.000.000,00 Honorarium Penjaga Genset, Keamanan dan Lalu Lintas Darat Honor Penjaga Genset 4 Orang x 500.000,00 = 2.000.000,00 Honor Keamanan 8 Orang x 500.000,00 = 4.000.000,00 Honor Lalu Lintas Darat 8 Orang x 500.000,00 = 4.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 17.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.638.668,00	17.638.668,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 17.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.638.668,00	17.638.668,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 48 Rim x 57.500,00 = 2.760.000,00 Paper Clips 30 Buah x 80.000,00 = 2.400.000,00 Map Biasa 600 Buah x 3.000,00 = 1.800.000,00 Map Batik 53 Buah x 8.500,00 = 450.500,00 Amplop Jaya 64 Buah x 37.812,00 = 2.419.968,00 Isi Ulang Tinta Printer - Hitam 21 Dos x 45.000,00 = 945.000,00 cartridge canon pixma 5 Buah x 315.000,00 = 1.575.000,00 Bolpoint Biasa 36 Buah x 10.000,00 = 360.000,00 Stabillo 23 Buah x 11.000,00 = 253.000,00 Spidol White Board 20 Buah x 14.500,00 = 290.000,00 Pensil 200 Buah x 10.000,00 = 2.000.000,00 Staples Standard max no.10 4 Buah x 25.800,00 = 103.200,00 Staples Sedang max HD 50 4 Buah x 33.000,00 = 132.000,00 Isi Staples Kecil no.10 20 Dus x 13.500,00 = 270.000,00 Isi Staples no.3 30 Dus x 25.000,00 = 750.000,00 Bolpoint Baliner 31 Buah x 20.000,00 = 620.000,00 Map Plastik, Pakai Tali

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 17.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.060.000,00	8.060.000,00	0,00	0,00	51 Buah x 10.000,00 = 510.000,00
4.05 . 4.05.07 . 17.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.360.000,00	5.360.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Biaya Cetak Spanduk 6 Buah x 750.000,00 = 4.500.000,00 Biaya Cetak ID Card Panitia 43 Buah x 20.000,00 = 860.000,00
4.05 . 4.05.07 . 17.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 6,750 Lembar x 400,00 = 2.700.000,00
4.05 . 4.05.07 . 17.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 17.06 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Biaya Sewa Genset 15 Hari x 1.000.000,00 = 15.000.000,00 Biaya Pemasangan Alat (Instalasi Jaringan Komputer) CAT 400 Titik x 150.000,00 = 60.000.000,00 Biaya Pemasangan Alat (Instalasi Listrik) CAT 400 Titik x 30.000,00 = 12.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 17.06 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 17.06 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Sewa Mobil 15 Hari x 500.000,00 = 7.500.000,00
4.05 . 4.05.07 . 17.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	51.300.000,00	51.300.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 17.06 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan, Minum dan Snack Tamu Jamuan Makan Tamu 90 Orang/Hari x 45.000,00 = 4.050.000,00 Jamuan Snack Tamu - Prasmanan 90 Orang/Hari x 35.000,00 = 3.150.000,00
4.05 . 4.05.07 . 17.06 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	44.100.000,00	44.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum dan Snack Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 630 Orang/Hari x 45.000,00 = 28.350.000,00 Jamuan Snack Tamu 630 Orang/Hari x 25.000,00 = 15.750.000,00
4.05 . 4.05.07 . 17.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	270.250.000,00	270.250.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 17.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	270.250.000,00	270.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 270.250.000,00 = 270.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 17.07	Penempatan dan Mutasi PNS	101.030.600,00	50.515.300,00	(50.515.300,00)	(50,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.05 . 4.05.07 . 17.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	101.030.600,00	50.515.300,00	(50.515.300,00)	(50,00)	
4.05 . 4.05.07 . 17.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.530.600,00	7.530.600,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 20 Rim x 57.500,00 = 1.150.000,00 Amplop Jaya Biru Panjang 50 Buah x 37.812,00 = 1.890.600,00 Isi Ulang Tinta Printer - Warna 20 Dus x 130.000,00 = 2.600.000,00 Catridge Canon Pixma 6 Buah x 315.000,00 = 1.890.000,00 Belanja Makan Minum Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 300 Orang/Hari x 45.000,00 = 13.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 29.484.700,00 = 29.484.700,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.05 . 4.05.07 . 17.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.530.600,00	7.530.600,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 17.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 17.07 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 17.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80.000.000,00	29.484.700,00	(50.515.300,00)	(63,14)	
4.05 . 4.05.07 . 17.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	80.000.000,00	29.484.700,00	(50.515.300,00)	(63,14)	
4.05 . 4.05.07 . 17.08	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	200.000.000,00	127.987.050,00	(72.012.950,00)	(36,01)	
4.05 . 4.05.07 . 17.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	127.987.050,00	(72.012.950,00)	(36,01)	
4.05 . 4.05.07 . 17.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 17.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 17.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	199.250.000,00	127.237.050,00	(72.012.950,00)	(36,14)	
4.05 . 4.05.07 . 17.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	199.250.000,00	127.237.050,00	(72.012.950,00)	(36,14)	
4.05 . 4.05.07 . 17.09	Kegiatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	88.391.024,00	44.195.512,00	(44.195.512,00)	(50,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 17.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 17.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 17.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim LHKPN Ketua 1 Orang x 3.750.000,00 = 3.750.000,00 Wakil Ketua 1 Orang x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Anggota 1 Orang x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.05 . 4.05.07 . 17.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	78.641.024,00	34.445.512,00	(44.195.512,00)	(56,20)	
4.05 . 4.05.07 . 17.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.241.024,00	8.143.112,00	5.902.088,00	263,37	
4.05 . 4.05.07 . 17.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.241.024,00	8.143.112,00	5.902.088,00	263,37	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 11 Rim x 57.500,00 = 632.500,00 Map Biasa 150 Buah x 3.000,00 = 450.000,00 Map Batik 50 Buah x 8.500,00 = 425.000,00 Amplop Jaya Biru Panjang 1 Buah x 37.812,00 = 37.812,00 Isi Ulang Tinta Printer - Hitam 12 Buah x 45.000,00 = 540.000,00 Catridge Canon Pixma 10 Buah x 315.000,00 = 3.150.000,00 Bolpoint Biasa 19 Buah x 10.000,00 = 190.000,00 Stabillo Boss 9 Buah x 11.000,00 = 99.000,00 Spidol White Board 10 Buah x 14.500,00 = 145.000,00 Pensil 50 Buah x 10.000,00 = 500.000,00 Staples Standard max no.10 61 Dus x 25.800,00 = 1.573.800,00 Bolpoint Baliner 20 Buah x 20.000,00 = 400.000,00
4.05 . 4.05.07 . 17.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.200.000,00	12.802.400,00	9.602.400,00	300,08	
4.05 . 4.05.07 . 17.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	3.200.000,00	12.802.400,00	9.602.400,00	300,08	Belanja Fotocopi Fotocopy A4/F4 32,006 Lembar x 400,00 = 12.802.400,00
4.05 . 4.05.07 . 17.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 17.09 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 17.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	59.700.000,00	0,00	(59.700.000,00)	(100,00)	Jamuan Makan Kegiatan 300 Orang/Hari x 45.000,00 = 13.500.000,00
4.05 . 4.05.07 . 17.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	59.700.000,00	0,00	(59.700.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 Kegiatan x 59.700.000,00 = 0,00
3.05 . 1.03.01 . 17	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	2.750.000.000,00	3.150.000.000,00	400.000.000,00	14,55	
3.05 . 1.03.01 . 17.01	Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Listrik Perkotaan	2.750.000.000,00	3.150.000.000,00	400.000.000,00	14,55	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.05 . 1.03.01 . 17.01 . 5.2.3	Belanja Modal	2.750.000.000,00	3.150.000.000,00	400.000.000,00	14,55	
3.05 . 1.03.01 . 17.01 . 5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	2.750.000.000,00	3.150.000.000,00	400.000.000,00	14,55	
3.05 . 1.03.01 . 17.01 . 5.2.3.79.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	2.750.000.000,00	3.150.000.000,00	400.000.000,00	14,55	Jaringan Distribusi Tegangan Di atas 20 KVA Pengadaan Lampu Jalan PJU-TS 1 paket x 1.250.000.000,00 = 1.250.000.000,00 Pemasangan Lampu PLTS Terpusat Desa Siko Pengadaan PLTS 3 Tempat (Desa Buton-Desa Tabuji-Desa Sambiki Kec Obi) Pengadaan Mesin Pembangkit Genzet Mobile Silent 60 Kva Perawatan PLTS Terpusat Desa Kasiruta Dalam 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pengadaan Asesoris PJU Tenaga Surya Pengadaan Gardu dan Jaringan Pasar Modern 1 Paket x 1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00 Jaringan Listrik - Kegiatan MTQ 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
2.03 . 3.03.01 . 17	Program Pengembangan Diversifikasi dan Konsumsi Pangan	471.000.000,00	419.993.700,00	(51.006.300,00)	(10,83)	
2.03 . 3.03.01 . 17.03	Kegiatan Lomba Cipta Menu B2SA	330.000.000,00	280.000.000,00	(50.000.000,00)	(15,15)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.03 . 3.03.01 . 17.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.275.000,00	5.275.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 17.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.275.000,00	5.275.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 17.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	5.275.000,00	5.275.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Lomba Cipta Menu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Ketua Panitia Lomba Cipta Menu 1 Orang/Kegiatan x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Sekretaris Panitia Lomba Cipta Menu 1 Orang/Kegiatan x 1.275.000,00 = 1.275.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Anggota Panitia Lomba Cipta Menu 3 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 2.250.000,00
2.03 . 3.03.01 . 17.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	324.725.000,00	274.725.000,00	(50.000.000,00)	(15,40)	
2.03 . 3.03.01 . 17.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 17.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Kwarto - 70 gram 4 Rim x 55.000,00 = 220.000,00 Kertas HVS (A4) - 80 gram 3 Rim x 60.000,00 = 180.000,00 Tinta Printer Warna Canon 4 Buah x 45.000,00 = 180.000,00 Tinta Printer Hitam Canon 5 Dos x 40.000,00 = 200.000,00
2.03 . 3.03.01 . 17.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 100 Lembar x 8.000,00 = 800.000,00 Materai 3000 80 Lembar x 5.000,00 = 400.000,00
2.03 . 3.03.01 . 17.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 17.03 . 5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 17.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Menu Lomba Bahan Menu Lomba 30 Peserta x 200.000,00 = 6.000.000,00 Produk Pameran 1 Kegiatan x 8.920.000,00 = 8.920.000,00 Bahan Pameran 1 Paket x 9.830.000,00 = 9.830.000,00
2.03 . 3.03.01 . 17.03 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Paket/Pengiriman Pengiriman Undangan Lomba 30 Desa di 3 Kecamatan 30 Undangan x 25.000,00 = 750.000,00
2.03 . 3.03.01 . 17.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.960.000,00	32.960.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 17.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	32.750.000,00	32.750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 3.03.01 . 17.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Buku Menu 3 B Berbasis Bahan Lokal 100 Buku x 200.000,00 = 20.000.000,00 Cetak Spanduk Lomba 25 Buah x 150.000,00 = 3.750.000,00 Cetak Piagam Penghargaan (seluruh peserta) 60 Buah x 150.000,00 = 9.000.000,00
2.03 . 3.03.01 . 17.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.225.000,00	6.225.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy A4/F4 525 Lembar x 400,00 = 210.000,00
2.03 . 3.03.01 . 17.03 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.225.000,00	6.225.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Tempat Pelatihan 3 Hari x 2.075.000,00 = 6.225.000,00
2.03 . 3.03.01 . 17.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 17.03 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi Kursi Sofa 3 Set x 450.000,00 = 1.350.000,00 Kursi 200 Buah x 5.000,00 = 1.000.000,00 Meja 30 Buah x 100.000,00 = 3.000.000,00
2.03 . 3.03.01 . 17.03 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Tenda Sewa Tenda Perlombaan 4 Unit/Hari x 500.000,00 = 2.000.000,00
2.03 . 3.03.01 . 17.03 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System Sewa Peralatan / Sound System 1 Hari x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.03 . 3.03.01 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	32.985.000,00	32.985.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 17.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.485.000,00	19.485.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Jamuan Makan Rapat 433 Dos x 45.000,00 = 19.485.000,00
2.03 . 3.03.01 . 17.03 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 300 Dos x 45.000,00 = 13.500.000,00
2.03 . 3.03.01 . 17.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	215.725.000,00	165.725.000,00	(50.000.000,00)	(23,18)	
2.03 . 3.03.01 . 17.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48.725.000,00	48.725.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 3.03.01 . 17.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	167.000.000,00	117.000.000,00	(50.000.000,00)	(29,94)	1 Kegiatan x 48.725.000,00 = 48.725.000,00
2.03 . 3.03.01 . 17.04	Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Mendukung Stunting	141.000.000,00	139.993.700,00	(1.006.300,00)	(0,71)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 117.000.000,00 = 117.000.000,00
2.03 . 3.03.01 . 17.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	141.000.000,00	139.993.700,00	(1.006.300,00)	(0,71)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.03 . 3.03.01 . 17.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.136.300,00	130.000,00	(1.006.300,00)	(88,56)	
2.03 . 3.03.01 . 17.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.006.300,00	0,00	(1.006.300,00)	(100,00)	
2.03 . 3.03.01 . 17.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 10 Buah x 8.000,00 = 80.000,00 Materai 3000 10 Buah x 5.000,00 = 50.000,00
2.03 . 3.03.01 . 17.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 17.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4 500 Lembar x 400,00 = 200.000,00
2.03 . 3.03.01 . 17.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 17.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minum Rapat Jamuan Makan Rapat 60 Dos x 45.000,00 = 2.700.000,00
2.03 . 3.03.01 . 17.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.963.700,00	40.963.700,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 17.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 12.400.000,00 = 12.400.000,00
2.03 . 3.03.01 . 17.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.563.700,00	28.563.700,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 28.563.700,00 = 28.563.700,00
2.03 . 3.03.01 . 17.04 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 17.04 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	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
2.03 . 3.03.01 . 17.04 . 5.2.2.29	Belanja Honorarium Non Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat Bansos Kebun Bibit KRPL 2 KRPL x 45.000.000,00 = 90.000.000,00
2.03 . 3.03.01 . 17.04 . 5.2.2.29.23	Belanja Honorarium Tenaga Penyuluh	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 4.01.03 . 17	Program Pengembangan LPSE	474.000.000,00	269.000.000,00	(205.000.000,00)	(43,25)	Belanja Honor Tenaga Penyuluh Pendamping Desa (2 Org x 12 Bln) 24 Bulan x 250.000,00 = 6.000.000,00
2.10 . 4.01.03 . 17.01	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan LPSE	474.000.000,00	269.000.000,00	(205.000.000,00)	(43,25)	
2.10 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	324.000.000,00	269.000.000,00	(55.000.000,00)	(16,98)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.10 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Internet Belanja Jasa Colocation Server SPSE 12 Bulan x 7.000.000,00 = 84.000.000,00
2.10 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	110.000.000,00	55.000.000,00	(55.000.000,00)	(50,00)	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Kegiatan x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
2.10 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	110.000.000,00	55.000.000,00	(55.000.000,00)	(50,00)	
2.10 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Honorarium Tim Pengelola LPSE Pembina 10 Orang/Bulan x 3.000.000,00 = 30.000.000,00 Kepala 10 Orang/Bulan x 2.500.000,00 = 25.000.000,00 Admin PPE 10 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 15.000.000,00 Admin Sistem 10 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 15.000.000,00 Admin Jaringan 10 Bulan/Bulan x 1.500.000,00 = 15.000.000,00
2.10 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.2.27.15	Belanja Jasa Operator Aplikasi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
2.10 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.2.29	Belanja Honorarium Non Pegawai	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Honorarium Non Pegawai Tim Pengelola LPSE
2.10 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.2.29.16	Belanja Honorarium Tenaga Operator Aplikasi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Trainer 10 Orang/Bulan x 750.000,00 = 7.500.000,00 Verifikator 10 Orang/Bulan x 750.000,00 = 7.500.000,00 Help Desk 10 Orang/Bulan x 750.000,00 = 7.500.000,00 Tata Usaha 10 Orang/Bulan x 750.000,00 = 7.500.000,00
2.10 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.3	Belanja Modal	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
2.10 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
2.10 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
2.11 . 3.07.01 . 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	300.000.000,00	200.000.000,00	(100.000.000,00)	(33,33)	
2.11 . 3.07.01 . 17.08	Kegiatan Penyaluran Bantuan Bagi Usaha UMKM	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Tersebar 10 Kecamatan
2.11 . 3.07.01 . 17.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	192.000.000,00	192.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 3.07.01 . 17.08 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 3.07.01 . 17.08 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil Harian 25 Mobil/Hari/Angkutan x 500.000,00 = 12.500.000,00
2.11 . 3.07.01 . 17.08 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air Biaya Sewa Mobilitas Air 15 Unit/Kali /Angkutan x 500.000,00 = 7.500.000,00
2.11 . 3.07.01 . 17.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.900.000,00	38.900.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 3.07.01 . 17.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.900.000,00	38.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 38.900.000,00 = 38.900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 3.07.01 . 17.08 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	133.100.000,00	133.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat Belanja Barang Bantuan Bagi UMKM 1 Kegiatan x 133.100.000,00 = 133.100.000,00
2.11 . 3.07.01 . 17.08 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	133.100.000,00	133.100.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 3.07.01 . 17.08 . 5.2.3	Belanja Modal	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Personal Komputer Pengadaan Leptop 1 Unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Peralatan Personal Komputer Pengadaan Printer 2 Unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.11 . 3.07.01 . 17.08 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 3.07.01 . 17.08 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 3.07.01 . 17.08 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 3.07.01 . 17.09	Kegiatan Keikutsertaan Pada Hari Koperasi Nasional (HARKOPNAS)	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
2.11 . 3.07.01 . 17.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
2.11 . 3.07.01 . 17.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.050.000,00	0,00	(3.050.000,00)	(100,00)	
2.11 . 3.07.01 . 17.09 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Dekorasi	3.050.000,00	0,00	(3.050.000,00)	(100,00)	
2.11 . 3.07.01 . 17.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
2.11 . 3.07.01 . 17.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
2.11 . 3.07.01 . 17.09 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
2.11 . 3.07.01 . 17.09 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
2.11 . 3.07.01 . 17.09 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
2.11 . 3.07.01 . 17.09 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
2.11 . 3.07.01 . 17.09 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
2.11 . 3.07.01 . 17.09 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
2.11 . 3.07.01 . 17.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	83.250.000,00	0,00	(83.250.000,00)	(100,00)	
2.11 . 3.07.01 . 17.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	83.250.000,00	0,00	(83.250.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	170.000.000,00	0,00	(170.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 17.02	Kegiatan Pelatihan Bela Negara	170.000.000,00	0,00	(170.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim/Pelaksana Kegiatan - Bela Negara Tim/Pelaksana Kegiatan Bela Negara - Ketua 1 Orang x 0,00 = 0,00 Tim/Pelaksana Kegiatan Bela Negara - Sekretaris 1 Orang x 0,00 = 0,00 Tim/Pelaksana Kegiatan Bela Negara - Anggota 1 Orang x 0,00 = 0,00 Belanja Materai Materai 6000 100 Lembar x 0,00 = 0,00 Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 2 Buah x 0,00 = 0,00 Belanja Penggandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4 2,660 Lembar x 0,00 = 0,00 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Gedung 2 Hari/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil Harian 2 Hari x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 17.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 17.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 17.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 17.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	166.250.000,00	0,00	(166.250.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 17.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.484.000,00	0,00	(2.484.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 17.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.684.000,00	0,00	(1.684.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 17.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 17.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.564.000,00	0,00	(2.564.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 17.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 17.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	1.064.000,00	0,00	(1.064.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 17.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 17.02 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 17.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 17.02 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 17.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.000.000,00	0,00	(19.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 17.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19.000.000,00	0,00	(19.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 17.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	133.202.000,00	0,00	(133.202.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 400 Orang/Kali/Hari x 0,00 = 0,00 Jamuan Makan Kegiatan 200 Dos x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 17.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 17.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	133.202.000,00	0,00	(133.202.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 17.02 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur Jasa Narasumber 4 Orang/Jam x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 17.02 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur Jasa Narasumber 4 Orang/Jam x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 17.02 . 5.2.2.27.03	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator Jasa Moderator 4 Orang/Jam x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 17	Program Pengendalian dan Pengawasan Penerimaan Daerah	1.508.314.000,00	1.079.685.914,00	(428.628.086,00)	(28,42)	
4.04 . 4.04.05 . 17.01	Kegiatan Penunjang Operasional SISMIOP	65.468.500,00	48.418.500,00	(17.050.000,00)	(26,04)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Labuha
4.04 . 4.04.05 . 17.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	65.468.500,00	48.418.500,00	(17.050.000,00)	(26,04)	
4.04 . 4.04.05 . 17.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.868.500,00	8.868.500,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.628.500,00	8.628.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 5 Rim x 57.500,00 = 287.500,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 5 Rim x 55.000,00 = 275.000,00 Pena Snowman 5 Dos x 60.000,00 = 300.000,00 Bolpoint Baliner 10 Buah x 20.000,00 = 200.000,00 Map Tali 50 Buah x 42.000,00 = 2.100.000,00 Map Duduk Besar 3 Buah x 32.000,00 = 96.000,00 Map Batik Kain 30 Buah x 16.000,00 = 480.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Isi Ulang Tinta Printer - Warna 3 Botol x 130.000,00 = 390.000,00 10Isi Ulang Tinta Printer - Hitam 10 Botol x 45.000,00 = 450.000,00 Tinta Printer Warna Canon 10 Buah x 45.000,00 = 450.000,00 Cartridge Ribbon (SISMIOPI) 3 Buah x 1.200.000,00 = 3.600.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 30 Lembar x 8.000,00 = 240.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan/Fotocopy Fotocopy A4/F4 1,500 Lembar x 400,00 = 600.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	32.950.000,00	(17.050.000,00)	(34,10)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4.04 . 4.04.05 . 17.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	32.950.000,00	(17.050.000,00)	(34,10)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 32.950.000,00 = 32.950.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.01 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Operator Aplikasi
4.04 . 4.04.05 . 17.01 . 5.2.2.27.15	Belanja Jasa Operator Aplikasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Jasa Operator Aplikasi SISMIOPI 12 Orang/Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.03	Kegiatan Cetak Pajak, Retribusi dan SPPT, STTS, DHKP	109.120.000,00	109.120.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Labuha
4.04 . 4.04.05 . 17.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Cetak Pajak, Retribusi dan SPPT, STTS, DHKP Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Cetak Pajak, Retribusi dan SPPT, STTS, DHKP - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Cetak Pajak, Retribusi dan SPPT, STTS, DHKP - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan 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
4.04 . 4.04.05 . 17.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.120.000,00	100.120.000,00	0,00	0,00	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Cetak Pajak, Retribusi dan SPPT, STTS, DHKP - Anggota 3 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 15 Lembar x 8.000,00 = 120.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Blangko Pajak dan Retribusi 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.04	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Pendapatan	120.238.500,00	73.960.414,00	(46.278.086,00)	(38,49)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Labuha
4.04 . 4.04.05 . 17.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Peningkatan Kapasitas Pengelola Pendapatan Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Pendapatan - Ketua 0 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Pendapatan - Sekretaris 0 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Pendapatan - Anggota 0 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 17.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	115.738.500,00	73.960.414,00	(41.778.086,00)	(36,10)	
4.04 . 4.04.05 . 17.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.438.500,00	0,00	(1.438.500,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.038.500,00	0,00	(1.038.500,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 0 Rim x 57.500,00 = 0,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 0 Rim x 55.000,00 = 0,00 Pena Snowman 0 Dos x 60.000,00 = 0,00 Bolpoint Baliner 0 Buah x 20.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Map Batik Kertas 0 Buah x 8.500,00 = 0,00 Map Tali 0 Buah x 42.000,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 17.04 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.500.000,00	4.000.000,00	(2.500.000,00)	(38,46)	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 0 Lembar x 8.000,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 17.04 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.500.000,00	4.000.000,00	(2.500.000,00)	(38,46)	Belanja Sewa Mobilitas Darat Sewa Mobil Harian 8 Hari x 500.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.800.000,00	18.800.000,00	(4.000.000,00)	(17,54)	
4.04 . 4.04.05 . 17.04 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu Jamuan Makan Tamu - Prasmanan 80 Orang/Kegiatan x 75.000,00 = 6.000.000,00 Jamuan Snack Tamu - Prasmanan 80 Orang/Kegiatan x 35.000,00 = 2.800.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.04 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.000.000,00	10.000.000,00	(4.000.000,00)	(28,57)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 150 Dos/Kegiatan x 45.000,00 = 6.750.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 130 Dos/Kegiatan x 25.000,00 = 3.250.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	85.000.000,00	51.160.414,00	(33.839.586,00)	(39,81)	
4.04 . 4.04.05 . 17.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	85.000.000,00	51.160.414,00	(33.839.586,00)	(39,81)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 51.160.414,00 = 51.160.414,00
4.04 . 4.04.05 . 17.05	Kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah	291.512.500,00	154.212.500,00	(137.300.000,00)	(47,10)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Halmahera Selatan
4.04 . 4.04.05 . 17.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Sosialisasi Pajak Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	282.512.500,00	154.212.500,00	(128.300.000,00)	(45,41)	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah - Anggota 3 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 17.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.262.500,00	5.262.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 5 Rim x 57.500,00 = 287.500,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 3 Rim x 55.000,00 = 165.000,00 Pena Snowman 2 Dos x 60.000,00 = 120.000,00 Bolpoint Baliner 20 Buah x 20.000,00 = 400.000,00 Bolpoint Biasa 150 Buah x 10.000,00 = 1.500.000,00 Map Batik Kertas 20 Buah x 8.500,00 = 170.000,00 Buku Blok Note - Kwarto 150 Buah x 5.200,00 = 780.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Warna 4 Botol x 130.000,00 = 520.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Hitam 6 Botol x 45.000,00 = 270.000,00 Tinta Printer Warna Epson 3 Botol x 150.000,00 = 450.000,00 Tinta Printer Hitam Epson 4 Botol x 150.000,00 = 600.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.262.500,00	5.262.500,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.000.000,00	12.500.000,00	(10.500.000,00)	(45,65)	
4.04 . 4.04.05 . 17.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	22.500.000,00	12.000.000,00	(10.500.000,00)	(46,67)	Belanja Cetak Cetak Spanduk 14 Buah x 500.000,00 = 7.000.000,00 Cetak Baliho 5 Buah x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	Belanja Penggandaan/Fotocopy Fotocopy A4/F4 1,250 Lembar x 400,00 = 500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.05 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Ruang Pertemuan 2 Kegiatan x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.05 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	9.000.000,00	(6.000.000,00)	(40,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.05 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	9.000.000,00	(6.000.000,00)	(40,00)	
						Belanja Sewa Mobilitas Darat Sewa Mobil Harian 18 Hari x 500.000,00 = 9.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	46.000.000,00	30.950.000,00	(15.050.000,00)	(32,72)	
4.04 . 4.04.05 . 17.05 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Makanan dan Minuman Tamu Jamuan Makan Tamu - Prasmanan 100 Orang/Kegiatan x 75.000,00 = 7.500.000,00 Jamuan Snack Tamu - Prasmanan 100 Orang/Kegiatan x 35.000,00 = 3.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.05 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	35.000.000,00	19.950.000,00	(15.050.000,00)	(43,00)	
						Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 250 Dos/Kegiatan x 45.000,00 = 11.250.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 348 Per Orang x 25.000,00 = 8.700.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	51.250.000,00	(48.750.000,00)	(48,75)	
4.04 . 4.04.05 . 17.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000,00	51.250.000,00	(48.750.000,00)	(48,75)	
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 51.250.000,00 = 51.250.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.05 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	83.250.000,00	40.250.000,00	(43.000.000,00)	(51,65)	
4.04 . 4.04.05 . 17.05 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	78.750.000,00	38.250.000,00	(40.500.000,00)	(51,43)	
						Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur - Dari Pusat 18 Orang/Jam x 1.000.000,00 = 18.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur - Dari Provinsi 27 Orang/Jam x 750.000,00 = 20.250.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.05 . 5.2.2.27.03	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator	4.500.000,00	2.000.000,00	(2.500.000,00)	(55,56)	
						Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator Belanja Jasa Moderator 1 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Jasa Pembawa MC

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.06	Kegiatan Optimalisasi Sumber-sumber penerimaan pajak dan retribusi Daerah					2 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 1.000.000,00
		528.049.590,00	390.549.590,00	(137.500.000,00)	(26,04)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : Kab. Halmahera Selatan, Jakarta
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	59.750.000,00	59.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	59.750.000,00	59.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	59.750.000,00	59.750.000,00	0,00	0,00	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Optimalisasi Sumber Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Optimalisasi Sumber Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah - Pengarah 1 Orang/Kegiatan x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Optimalisasi Sumber Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah - Wakil Pengarah 1 Orang/Kegiatan x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Optimalisasi Sumber Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Optimalisasi Sumber Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Optimalisasi Sumber Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah - Anggota 5 Orang/Kegiatan x 4.000.000,00 = 20.000.000,00 Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - Optimalisasi Sumber Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Optimalisasi Sumber Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 3.750.000,00 = 3.750.000,00 Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Optimalisasi Sumber Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah - Wakil Ketua 1 Orang/Kegiatan x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Optimalisasi Sumber Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah - Anggota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 Orang/Kegiatan x 2.500.000,00 = 7.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	388.299.590,00	250.799.590,00	(137.500.000,00)	(35,41)	
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.299.590,00	5.299.590,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.699.590,00	4.699.590,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 10 Rim x 57.500,00 = 575.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 10 Rim x 55.000,00 = 550.000,00 Tinta Printer Warna Epson 4 Botol x 150.000,00 = 600.000,00 Tinta Printer Hitam Epson 5 Botol x 150.000,00 = 750.000,00 Flash Disk 4 GB 5 Buah x 137.500,00 = 687.500,00 Staples Standard max no.10 -Joyko 3 Buah x 25.800,00 = 77.400,00 Isi Staples Kecil no.10 10 Dos x 13.500,00 = 135.000,00 Paper Clips - Daito 10 Dos x 8.000,00 = 80.000,00 Amplop Putih Kecil 10 Dos x 17.469,00 = 174.690,00 Map Batik Kertas 100 Buah x 8.500,00 = 850.000,00 Amplop Coklat 50 Lembar x 4.400,00 = 220.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 75 Lembar x 8.000,00 = 600.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/TV Satelit Sewa Internet - Server Aplikasi Pendapatan 12 Bulan/Kegiatan x 2.500.000,00 = 30.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan/Foto Copy Fotocopy A4/F4 2,500 Lembar x 400,00 = 1.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)	(50,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)	(50,00)	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil Harian 15 Hari x 500.000,00 = 7.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 100 Dos x 45.000,00 = 4.500.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 100 Per Orang x 25.000,00 = 2.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	280.000.000,00	150.000.000,00	(130.000.000,00)	(46,43)	
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	150.000.000,00	100.000.000,00	(50.000.000,00)	(33,33)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	130.000.000,00	50.000.000,00	(80.000.000,00)	(61,54)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.2.27.14	Belanja Jasa Tenaga IT	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga IT Belanja Jasa Tenaga IT Aplikasi Sarumah Halmahera Selatan 1 Kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.3	Belanja Modal	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.06 . 5.2.3.27.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah Pengadaan Kas Register/Tax Monitor 40 Unit x 2.000.000,00 = 80.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.08	Kegiatan Rekonsiliasi Data Pendapatan Daerah	194.731.410,00	104.231.410,00	(90.500.000,00)	(46,47)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Rekonsiliasi Data pendapatan Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	185.731.410,00	104.231.410,00	(81.500.000,00)	(43,88)	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Rekonsiliasi Data pendapatan Daerah - Ketua 0 Orang/Kegiatan x 2.500.000,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Rekonsiliasi Data pendapatan Daerah - Sekretaris 0 Orang/Kegiatan x 2.000.000,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Rekonsiliasi Data pendapatan Daerah - Anggota 0 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.679.500,00	4.679.500,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.679.500,00	4.679.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 10 Rim x 57.500,00 = 575.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 3 Rim x 55.000,00 = 165.000,00 Pena Snowman 20 Buah x 60.000,00 = 1.200.000,00 Map Duduk Besar 15 Buah x 32.000,00 = 480.000,00 Map Batik Kertas 100 Buah x 8.500,00 = 850.000,00 Tinta Printer Warna Canon 3 Dos x 45.000,00 = 135.000,00 Tinta Printer Hitam Canon 4 Dos x 40.000,00 = 160.000,00 Tinta Printer Warna Epson 2 Botol x 150.000,00 = 300.000,00 Tinta Printer Hitam Epson 3 Botol x 150.000,00 = 450.000,00 Binder - Binder 20 Buah x 5.025,00 = 100.500,00 Isi Staples Kecil no.10 10 Dos x 13.500,00 = 135.000,00 Staples Standard max no.10 -Joyko 5 Buah x 25.800,00 = 129.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan/Fotocopy Fotocopy A4/F4 1,000 Lembar x 400,00 = 400.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	31.500.000,00	15.500.000,00	(16.000.000,00)	(50,79)	
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.000.000,00	10.500.000,00	(10.500.000,00)	(50,00)	Belanja Makanan/Minuman Rapat Jamuan Makan Rapat 150 Dos x 45.000,00 = 6.750.000,00 Jamuan Snack Rapat 150 Dos x 25.000,00 = 3.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.500.000,00	5.000.000,00	(5.500.000,00)	(52,38)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 75 Dos x 45.000,00 = 3.375.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 65 Per Orang x 25.000,00 = 1.625.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	149.151.910,00	83.651.910,00	(65.500.000,00)	(43,91)	
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(50,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	99.151.910,00	58.651.910,00	(40.500.000,00)	(40,85)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 58.651.910,00 = 58.651.910,00
4.04 . 4.04.05 . 17.09	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah	70.084.000,00	70.084.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.04 . 4.04.05 . 17.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	50.750.000,00	50.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	50.750.000,00	50.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	50.750.000,00	50.750.000,00	0,00	0,00	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah - Anggota 5 Orang/Kegiatan x 4.000.000,00 = 20.000.000,00 Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 3.750.000,00 = 3.750.000,00 Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah - Wakil Ketua 1 Orang x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah - Anggota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 Orang/Kegiatan x 2.500.000,00 = 12.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.334.000,00	19.334.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.634.000,00	2.634.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.634.000,00	2.634.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 5 Rim x 57.500,00 = 287.500,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 2 Rim x 55.000,00 = 110.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 20 Buah x 10.000,00 = 200.000,00 Map Batik Kertas 50 Buah x 8.500,00 = 425.000,00 Pena Snowman 20 Buah x 60.000,00 = 1.200.000,00 Amplop Coklat 10 Buah x 4.400,00 = 44.000,00 Tinta Printer Warna Epson 1 Botol x 150.000,00 = 150.000,00 Tinta Printer Hitam Epson 1 Botol x 150.000,00 = 150.000,00 Isi Staples Kecil no.10 5 Dos x 13.500,00 = 67.500,00
4.04 . 4.04.05 . 17.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Dokumen Perda/Perbup 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan/Fotocopy Fotocopy A4/F4 1.000 Lembar x 400,00 = 400.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Jamuhan Makan Rapat 190 Dos x 45.000,00 = 8.550.000,00 Jamuhan Snack Rapat 190 Dos x 25.000,00 = 4.750.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.10	Kegiatan Penyelesaian Keberatan dan Penghapusan Piutang	129.109.500,00	129.109.500,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.04 . 4.04.05 . 17.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	59.750.000,00	59.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	59.750.000,00	59.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	59.750.000,00	59.750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Penyelesaian Keberatan dan Penghapusan Piutang Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Kenyelesaian Keberatan dan Penghapusan Piutang - Pengarah 1 Orang/Kegiatan x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelesaian Keberatan dan Penghapusan Piutang - Wakil Pengarah 1 Kegiatan x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelesaian Keberatan dan Penghapusan Piutang - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelesaian Keberatan dan Penghapusan Piutang - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelesaian Keberatan dan Penghapusan Piutang - Anggota 5 Orang/Kegiatan x 4.000.000,00 = 20.000.000,00 Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Penyelesaian Keberatan dan Penghapusan Piutang Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelesaian Keberatan dan Penghapusan Piutang - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 3.750.000,00 = 3.750.000,00 Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelesaian Keberatan dan Penghapusan Piutang - Wakil Ketua 1 Orang/Kegiatan x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelesaian Keberatan dan Penghapusan Piutang - Anggota 3 Orang/Kegiatan x 2.500.000,00 = 7.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	69.359.500,00	69.359.500,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.159.500,00	2.159.500,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.159.500,00	2.159.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 5 Rim x 57.500,00 = 287.500,00 Map Batik Kertas 20 Buah x 8.500,00 = 170.000,00 Map Plastik Jepit/Snelhecter 10 Dos x 17.500,00 = 175.000,00 Isi Staples Kecil no.10

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 17.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	2 Dos x 13.500,00 = 27.000,00 Pena Snowman 20 Buah x 60.000,00 = 1.200.000,00 Tinta Printer Warna Epson 1 Botol x 150.000,00 = 150.000,00 Tinta Printer Hitam Epson 1 Botol x 150.000,00 = 150.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan/Fotocopy Fotocopy A4/F4 500 Lembar x 400,00 = 200.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Jamuan Makan Rapat 100 Dos x 45.000,00 = 4.500.000,00 Jamuan Snack Rapat 100 Dos x 25.000,00 = 2.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 17.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 17.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 17	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah	300.000.000,00	183.456.200,00	(116.543.800,00)	(38,85)	
4.01 . 4.01.03 . 17.01	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)	150.000.000,00	108.456.200,00	(41.543.800,00)	(27,70)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kab. Halmahera Selatan
4.01 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	32.750.000,00	32.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	32.750.000,00	32.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	32.750.000,00	32.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Anggota 30 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	117.250.000,00	75.706.200,00	(41.543.800,00)	(35,43)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.300.000,00	8.231.200,00	(68.800,00)	(0,83)	
4.01 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.240.000,00	8.231.200,00	(8.800,00)	(0,11)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Kwarto - 70 gram 11 Rim x 55.000,00 = 605.000,00 Tinta Printer Warna Canon 11 Dos x 45.000,00 = 495.000,00 Tinta Printer Hitam Canon 12 Dos x 40.000,00 = 480.000,00 Plastik Mika Jilid 3 Rim x 77.000,00 = 231.000,00 Lak Ban 2 Buah x 30.000,00 = 60.000,00 Isi cutter 2 Kotak x 10.500,00 = 21.000,00 Catridge Canon Pixma 4 Buah x 315.000,00 = 1.260.000,00 Catridge Canon Pixma Hitam 5 Buah x 275.000,00 = 1.375.000,00 Map Biasa 50 Buah x 3.000,00 = 150.000,00 Map Batik Kertas 14 Buah x 8.500,00 = 119.000,00 Map Plastik Jepit/Snelhecter 5 Buah x 17.500,00 = 87.500,00 Map Plastik, Pakai Tali 10 Buah x 10.000,00 = 100.000,00 Staples Sedang max HD 50 - Joyko 5 Buah x 33.000,00 = 165.000,00 Staples Standard max no.10 -Joyko 5 Buah x 25.800,00 = 129.000,00 Isi Staples no.3 18 Buah x 25.000,00 = 450.000,00 Isi Staples Kecil no.10 8 Buah x 13.500,00 = 108.000,00 Amplop Coklat 43 Lembar x 4.400,00 = 189.200,00 Amplop (Executive) Bergaris, Pakai Tali 16 Lembar x 5.600,00 = 89.600,00 Bolpoint Biasa 8 Buah x 10.000,00 = 80.000,00 Bolpoint Baliner 43 Buah x 20.000,00 = 860.000,00 Pisau cutter 2 Buah x 15.000,00 = 30.000,00 Kalkulator 4 Buah x 275.000,00 = 1.100.000,00 Kertas Buffalo Folio - Buffalo 1 Lembar x 900,00 = 900,00 Kwarto 100 Lembar - Kwarto 2 Rim x 20.000,00 = 40.000,00 Kertas Skap - Dop

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	0,00	(60.000,00)	(100,00)	2 Lembar x 3.000,00 = 6.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 3000 12 Lembar x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Biaya Cetak LAKIP Pemerintah Daerah 10 Paket x 100.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy A4/F4 10,500 Lembar x 400,00 = 4.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minuman Kegiatan Jamuhan Makan Kegiatan 280 Dos/Orang x 45.000,00 = 12.600.000,00 Jamuhan Snack Kegiatan / coffe break 328 Per Orang x 25.000,00 = 8.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	82.950.000,00	41.475.000,00	(41.475.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.03 . 17.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	82.950.000,00	41.475.000,00	(41.475.000,00)	(50,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 41.475.000,00 = 41.475.000,00
4.01 . 4.01.03 . 17.04	Kegiatan Revisi Uraian Tugas dan Analisis Jabatan	150.000.000,00	75.000.000,00	(75.000.000,00)	(50,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 17.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	14.750.000,00	0,00	(14.750.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 17.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.750.000,00	0,00	(14.750.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 17.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	14.750.000,00	0,00	(14.750.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan Ketua 1 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Anggota 12 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 17.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	135.250.000,00	75.000.000,00	(60.250.000,00)	(44,55)	
4.01 . 4.01.03 . 17.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.660.000,00	3.660.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 17.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	Kertas HVS Folio - 70 gram 2 Rim x 57.500,00 = 115.000,00 Tinta Printer Warna Canon 1 Dos x 45.000,00 = 45.000,00 Tinta Printer Hitam Canon 2 Dos x 40.000,00 = 80.000,00 Plastik Mika Jilid 3 Rim x 77.000,00 = 231.000,00 Karton 15 Lembar x 12.100,00 = 181.500,00 Lak Ban 2 Buah x 30.000,00 = 60.000,00 Catridge Canon Pixma 1 Buah x 315.000,00 = 315.000,00 Catridge Canon Pixma Hitam 2 Buah x 275.000,00 = 550.000,00 Map Biasa 50 Buah x 3.000,00 = 150.000,00 Map Batik Kertas 29 Buah x 8.500,00 = 246.500,00 Map Plastik Jepit/Snelhecter 11 Buah x 17.500,00 = 192.500,00 Map Plastik, Pakai Tali 20 Buah x 10.000,00 = 200.000,00 Staples Sedang max HD 50 - Joyko 3 Buah x 33.000,00 = 99.000,00 Staples Standard max no.10 -Joyko 3 Buah x 25.800,00 = 77.400,00 Isi Staples no.3 12 Buah x 25.000,00 = 300.000,00 Isi Staples Kecil no.10 4 Buah x 13.500,00 = 54.000,00 Amplop Coklat 17 Lembar x 4.400,00 = 74.800,00 Amplop (Executive) Bergaris, Pakai Tali 4 Lembar x 5.600,00 = 22.400,00 Bolpoint Baliner 18 Buah x 20.000,00 = 360.000,00 Buku Blok Note - Kwarto 17 Buah x 5.200,00 = 88.400,00 Isi cutter 5 Kotak x 10.500,00 = 52.500,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 3 Rim x 55.000,00 = 165.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 3000 18 Lembar x 5.000,00 = 90.000,00
4.01 . 4.01.03 . 17.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 17.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	16.800.000,00	16.800.000,00	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 . 4.01.03 . 17.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Dokumen 56 Buku x 300.000,00 = 16.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 17.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.195.000,00	11.195.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4 22,500 Lembar x 400,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 17.04 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.195.000,00	11.195.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 171 Dos/Orang x 45.000,00 = 7.695.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 140 Per Orang x 25.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 17.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	94.505.000,00	34.255.000,00	(60.250.000,00)	(63,75)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 171 Dos/Orang x 45.000,00 = 7.695.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 140 Per Orang x 25.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 17.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	94.505.000,00	34.255.000,00	(60.250.000,00)	(63,75)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 171 Dos/Orang x 45.000,00 = 7.695.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 140 Per Orang x 25.000,00 = 3.500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	340.000.000,00	208.747.400,00	(131.252.600,00)	(38,60)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 171 Dos/Orang x 45.000,00 = 7.695.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 140 Per Orang x 25.000,00 = 3.500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.02	Kegiatan Fasilitas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	150.000.000,00	130.000.000,00	(20.000.000,00)	(13,33)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 171 Dos/Orang x 45.000,00 = 7.695.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 140 Per Orang x 25.000,00 = 3.500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	130.000.000,00	(20.000.000,00)	(13,33)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 171 Dos/Orang x 45.000,00 = 7.695.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 140 Per Orang x 25.000,00 = 3.500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	3.450.000,00	(6.550.000,00)	(65,50)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 171 Dos/Orang x 45.000,00 = 7.695.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 140 Per Orang x 25.000,00 = 3.500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.000.000,00	3.450.000,00	(6.550.000,00)	(65,50)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 171 Dos/Orang x 45.000,00 = 7.695.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 140 Per Orang x 25.000,00 = 3.500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 171 Dos/Orang x 45.000,00 = 7.695.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 140 Per Orang x 25.000,00 = 3.500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.02 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 171 Dos/Orang x 45.000,00 = 7.695.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 140 Per Orang x 25.000,00 = 3.500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.550.000,00	22.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 171 Dos/Orang x 45.000,00 = 7.695.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 140 Per Orang x 25.000,00 = 3.500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	22.550.000,00	22.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 171 Dos/Orang x 45.000,00 = 7.695.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 140 Per Orang x 25.000,00 = 3.500.000,00
						Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 250 org/dos x 45.000,00 = 11.250.000,00 Jamuan Snack Kegiatan/Coffie Break 250 org/dos x 30.000,00 = 7.500.000,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.02.01 . 17.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.450.000,00	0,00	(13.450.000,00)	(100,00)	38 Dos x 100.000,00 = 3.800.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.450.000,00	0,00	(13.450.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.02 . 2.02.01 . 17.02 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian Tim Pendamping P2TP2A 48 Orang/Bulan x 500.000,00 = 24.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.02 . 5.2.2.27.13	Belanja Jasa Fasilitator/Pendamping	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 17.02 . 5.2.2.32	Belanja Bantuan KHS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan KHS Fasilitasi Pemulangan Korban 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.02 . 2.02.01 . 17.02 . 5.2.2.32.01	Belanja Bantuan KHS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 17.05	Kegiatan Sosialisasi Undang-undang Perlindungan Anak	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.02 . 2.02.01 . 17.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 17.05 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 17.05 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sosialisasi - Undang Undang Perlindungan Anak Sosialisasi Undang Undang Perlindungan Anak 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.02 . 2.02.01 . 17.06	Kegiatan TOT Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pendamping Korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	90.000.000,00	78.747.400,00	(11.252.600,00)	(12,50)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.02 . 2.02.01 . 17.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	78.747.400,00	(11.252.600,00)	(12,50)	
2.02 . 2.02.01 . 17.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.740.000,00	0,00	(10.740.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 17.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.290.000,00	0,00	(6.290.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS folio berwarna - 70 gram 5 Rim x 0,00 = 0,00 Tinta Printer Warna Epson 29 Botol x 0,00 = 0,00 Tinta Printer Hitam Epson 10 Botol x 0,00 = 0,00
2.02 . 2.02.01 . 17.06 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.450.000,00	0,00	(4.450.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.02.01 . 17.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya Meterai 6000 400 Lembar x 0,00 = 0,00 Meterai 3000 250 Lembar x 0,00 = 0,00
2.02 . 2.02.01 . 17.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4 0 Lembar x 400,00 = 0,00
2.02 . 2.02.01 . 17.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	79.060.000,00	78.747.400,00	(312.600,00)	(0,40)	
2.02 . 2.02.01 . 17.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	79.060.000,00	78.747.400,00	(312.600,00)	(0,40)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 78.747.400,00 = 78.747.400,00
2.02 . 2.02.01 . 17.07	Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang KDRT	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.02 . 2.02.01 . 17.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 17.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	796.348,00	0,00	(796.348,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 17.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	446.348,00	0,00	(446.348,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS folio berwarna - 70 gram 2 Rim x 0,00 = 0,00 Tinta Printer Hitam Canon 4 Dos x 0,00 = 0,00 Bolpoint Biasa 5 Dos x 0,00 = 0,00 Amplop Putih Sedang 4 Dos x 0,00 = 0,00
2.02 . 2.02.01 . 17.07 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)	Belanja Meterai Meterai 6000 25 Lembar x 0,00 = 0,00 Meterai 3000 30 Lembar x 0,00 = 0,00
2.02 . 2.02.01 . 17.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 17.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Spanduk 2 Buah x 0,00 = 0,00
2.02 . 2.02.01 . 17.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan/Fotocopy Fotocopy A4/F4 2,000 Lembar x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.02.01 . 17.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 17.07 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 126 Dos x 0,00 = 0,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 126 Orang x 0,00 = 0,00 Air Minum Kemasan Gelas (240 ml) 4 Dos x 0,00 = 0,00
2.02 . 2.02.01 . 17.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.703.652,00	0,00	(38.703.652,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 17.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.02 . 2.02.01 . 17.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.703.652,00	0,00	(8.703.652,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 17	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	275.000.000,00	200.000.000,00	(75.000.000,00)	(27,27)	
2.12 . 2.12.01 . 17.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Izin Usaha Gratis	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.12 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.048.000,00	24.048.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 100 Rim x 57.500,00 = 5.750.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 58 Rim x 55.000,00 = 3.190.000,00 Buku Album - Kwarto 10 Buah x 11.910,00 = 119.100,00 Binder - Binder 40 Pak x 5.025,00 = 201.000,00 Klip Jilid, Binder - Binder 10 Pak x 23.800,00 = 238.000,00 Amplop Jaya Biru Panjang 5 Dos x 37.800,00 = 189.000,00 Amplop (Executive) Bergaris, Pakai Tali 30 Lembar x 5.600,00 = 168.000,00 Amplop Coklat Sedang 2 Dos x 90.750,00 = 181.500,00 Tinta Printer Brother Hitam 4 Dos x 250.000,00 = 1.000.000,00 Tinta Printer Brother Warna 8 Dos x 250.000,00 = 2.000.000,00 Tinta Printer Warna Canon 18 Dos x 45.000,00 = 810.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.352.000,00	2.352.000,00	0,00	0,00	Tinta Printer Hitam Canon 20 Dos x 40.000,00 = 800.000,00 Map Plastik Jepit/Snelhecter 10 Buah x 17.500,00 = 175.000,00 Map Biasa 62 Buah x 3.000,00 = 186.000,00 Map Dokumen Keper 27 Buah x 32.000,00 = 864.000,00 Map Duduk Besar 5 Buah x 32.000,00 = 160.000,00 Map Ordner File 100 Buah x 45.000,00 = 4.500.000,00 Map Inter Folder 10 Buah x 18.900,00 = 189.000,00 Pena Snowman 3 Dos x 60.000,00 = 180.000,00 Staples Sedang max HD 50 - Joyko 2 Buah x 33.000,00 = 66.000,00 Isi Staples no.3 30 Buah x 25.000,00 = 750.000,00 Isi Staples Kecil no.10 40 Buah/Dos x 13.500,00 = 540.000,00 Pita Mesin Tik Daito Nylon 6 Buah x 11.900,00 = 71.400,00 Bantal Cap 2 Buah x 50.000,00 = 100.000,00 Pembuatan Cap dengan tinta langsung 2 Buah x 160.000,00 = 320.000,00 Kertas Laminating 10 Pak x 130.000,00 = 1.300.000,00
2.12 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	49.750.000,00	49.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 6000 294 Lembar x 8.000,00 = 2.352.000,00
2.12 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	49.750.000,00	49.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Leaflet 200 Lembar x 25.000,00 = 5.000.000,00 Cetak Folder 500 Lembar x 25.000,00 = 12.500.000,00 Cetak Pamflet Informasi Layanan Perizinan 200 Lembar x 90.000,00 = 18.000.000,00 Cetak Stiker Izin Usaha 500 Lembar x 7.500,00 = 3.750.000,00 Cetak Stiker IMB 300 Lembar x 7.500,00 = 2.250.000,00 Cetak Blanko Izin 2,500 Lembar x 1.500,00 = 3.750.000,00 Cetak Spanduk Plang Larangan 30 Lembar x 150.000,00 = 4.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	93.850.000,00	93.850.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 93.850.000,00 = 93.850.000,00
2.12 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	93.850.000,00	93.850.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.3	Belanja Modal	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Personal Komputer Laptop 2 Unit x 15.000.000,00 = 30.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 17.01 . 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	
2.12 . 2.12.01 . 17.03	Kegiatan Penyusunan Kode Etik Aparatur Pelayanan Perizinan	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.12 . 2.12.01 . 17.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 17.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Penyusunan Kode Etik Aparatur Pelayanan Perizinan Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Kode Etik Aparatur Pelayanan Perizinan - Ketua 1 Orang x 0,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Kode Etik Aparatur Pelayanan Perizinan - Sekretaris 1 Orang x 0,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Kode Etik Aparatur Pelayanan Perizinan - Anggota 3 Orang x 0,00 = 0,00 Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Penyusunan Kode Etik Aparatur Pelayanan Perizinan Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Kode Etik Aparatur Pelayanan Perizinan - Anggota 12 Orang x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 17.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 17.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	0,00	(48.000.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 10 Rim x 0,00 = 0,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram
2.12 . 2.12.01 . 17.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.085.000,00	0,00	(3.085.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 17.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.285.000,00	0,00	(2.285.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 17.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	10 Rim x 0,00 = 0,00 Isi Ulang Tinta Printer - Warna 5 Botol x 0,00 = 0,00 Isi Ulang Tinta Printer - Hitam 4 Botol x 0,00 = 0,00 Pena Snowman 5 Dos x 0,00 = 0,00 Map Plastik, Pakai Tali 3 Buah x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 17.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.840.000,00	0,00	(20.840.000,00)	(100,00)	Belanja Materai Materai 6000 100 Lembar x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 17.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Dokumen Kode Etik 100 Dokumen x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 17.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	840.000,00	0,00	(840.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy A4/F4 2,100 Lembar x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.075.000,00	0,00	(24.075.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 17.03 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	24.075.000,00	0,00	(24.075.000,00)	(100,00)	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Jamuhan Makan Kegiatan 300 Dos/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Jamuhan Snack Kegiatan / coffe break 165 Dos/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Air Minum Kemasan Botol (600 ml) 50 Dos/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Air Minum Kemasan Gelas (240 ml) 10 Dos/Kegiatan x 0,00 = 0,00
3.08 . 2.01.01 . 17	Program Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi	500.000.000,00	74.900.000,00	(425.100.000,00)	(85,02)	
3.08 . 2.01.01 . 17.06	Kegiatan Perencanaan Hak Penggunaan Lahan (HPL) Kawasan	250.000.000,00	74.900.000,00	(175.100.000,00)	(70,04)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Desa Nusliku, Fida, Lalubi
3.08 . 2.01.01 . 17.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
3.08 . 2.01.01 . 17.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
3.08 . 2.01.01 . 17.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Perencanaan Hak Penggunaan Lahan (HPL) Kawasan Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Perencanaan Hak Penggunaan Lahan (HPL) Kawasan - Ketua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Perencanaan Hak Penggunaan Lahan (HPL) Kawasan - Sekretaris Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Perencanaan Hak Penggunaan Lahan (HPL) Kawasan - Anggota
3.08 . 2.01.01 . 17.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	244.000.000,00	74.900.000,00	(169.100.000,00)	(69,30)	
3.08 . 2.01.01 . 17.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.950.000,00	0,00	(3.950.000,00)	(100,00)	
3.08 . 2.01.01 . 17.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.590.000,00	0,00	(3.590.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram Kertas HVS Kwarto - 70 gram Tinta Printer Hitam Canon Tinta Printer Warna Canon Pelubang Kertas, Pervorator Bolpoint Baliner Catridge Canon Pixma Flash Disk 8 GB Map Biasa Kalkulator Map Dokumen Keper Map Batik Kertas Staples Sedang max HD 50 - Joyko Isi Staples no.3
3.08 . 2.01.01 . 17.06 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	0,00	(360.000,00)	(100,00)	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 3000 Materai 6000
3.08 . 2.01.01 . 17.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
3.08 . 2.01.01 . 17.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Dokumentasi
3.08 . 2.01.01 . 17.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4
3.08 . 2.01.01 . 17.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	236.050.000,00	74.900.000,00	(161.150.000,00)	(68,27)	
3.08 . 2.01.01 . 17.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	113.600.000,00	74.900.000,00	(38.700.000,00)	(34,07)	
3.08 . 2.01.01 . 17.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	122.450.000,00	0,00	(122.450.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 74.900.000,00 = 74.900.000,00
3.08 . 2.01.01 . 17.07	Kegiatan Perencanaan Rencana Satuan Kawasan Pengembangan (RSKP)	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : Kusubibi Jujame
3.08 . 2.01.01 . 17.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
3.08 . 2.01.01 . 17.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
3.08 . 2.01.01 . 17.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Perencanaan Rencana Satuan Kawasan Pengembangan (RSKP) Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Perencanaan Rencana Satuan Kawasan Pengembangan (RSKP) - Ketua Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Perencanaan Rencana Satuan Kawasan Pengembangan (RSKP) - Sekretaris Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Perencanaan Rencana Satuan Kawasan Pengembangan (RSKP) - Anggota
3.08 . 2.01.01 . 17.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	244.000.000,00	0,00	(244.000.000,00)	(100,00)	
3.08 . 2.01.01 . 17.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.900.000,00	0,00	(2.900.000,00)	(100,00)	
3.08 . 2.01.01 . 17.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.560.000,00	0,00	(2.560.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Kwarto - 70 gram Kertas HVS Folio - 70 gram Flash Disk 128 Mega Tinta Printer Hitam Canon Tinta Printer Warna Canon Map Biasa Bolpoint Baliner Catridge Canon Pixma Flash Disk 8 GB Map Biasa Kalkulator Map Dokumen Paper
3.08 . 2.01.01 . 17.07 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	340.000,00	0,00	(340.000,00)	(100,00)	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Materai 3000 Materai 6000
3.08 . 2.01.01 . 17.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	66.100.000,00	0,00	(66.100.000,00)	(100,00)	
3.08 . 2.01.01 . 17.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.800.000,00	0,00	(19.800.000,00)	(100,00)	
3.08 . 2.01.01 . 17.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.300.000,00	0,00	(46.300.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.08 . 2.01.01 . 17.07 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	175.000.000,00	0,00	(175.000.000,00)	(100,00)	
3.08 . 2.01.01 . 17.07 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	175.000.000,00	0,00	(175.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 17	Program Perlindungan Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan) Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak Belanja Penggandaan/Fotocopi Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penerapan UMP/UMK dan Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	450.000.000,00	238.421.408,00	(211.578.592,00)	(47,02)	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jasa Konsultansi Perencanaan
2.01 . 2.01.01 . 17.02		50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 17.02 . 5.2.2		50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 17.02 . 5.2.2.01		5.148.970,00	0,00	(5.148.970,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 17.02 . 5.2.2.01.01		4.558.970,00	0,00	(4.558.970,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 17.02 . 5.2.2.01.04		590.000,00	0,00	(590.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 17.02 . 5.2.2.06		4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 17.02 . 5.2.2.06.01		2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 17.02 . 5.2.2.06.02		2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 17.02 . 5.2.2.15		40.851.030,00	0,00	(40.851.030,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 17.02 . 5.2.2.15.01		40.851.030,00	0,00	(40.851.030,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 17.03		50.000.000,00	49.570.000,00	(430.000,00)	(0,86)	

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 . 17.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.570.000,00	(430.000,00)	(0,86)	
2.01 . 2.01.01 . 17.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 4 Rim x 57.500,00 = 230.000,00 Kertas HVS (A4) - 80 gram 3 Rim x 60.000,00 = 180.000,00 Tinta Printer Hitam Epson 3 Botol x 150.000,00 = 450.000,00 Bolpoint Biasa 10 Buah x 10.000,00 = 100.000,00 Lak Ban 3 Buah x 30.000,00 = 90.000,00 Tinta Printer Warna Epson 3 Botol x 150.000,00 = 450.000,00 Pena Snowman 1 Dos x 60.000,00 = 60.000,00 Bolpoint Baliner 2 Buah x 20.000,00 = 40.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 3000 12 Lembar x 5.000,00 = 60.000,00 Materai 6000 30 Lembar x 8.000,00 = 240.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy A4/F4 2,500 Lembar x 400,00 = 1.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.100.000,00	46.670.000,00	(430.000,00)	(0,91)	
2.01 . 2.01.01 . 17.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.450.000,00	33.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 33.450.000,00 = 33.450.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.650.000,00	13.220.000,00	(430.000,00)	(3,15)	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 13.220.000,00 = 13.220.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17.07	Kegiatan Pembentukan LKS BIPARTIT	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 17.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 17.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	

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 . 17.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram Kertas HVS Kwarto - 70 gram Tinta Printer Hitam Epson Tinta Printer Warna Epson Bolpoint Baliner Catridge Canon Pixma
2.01 . 2.01.01 . 17.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	48.250.000,00	0,00	(48.250.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 17.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48.250.000,00	0,00	(48.250.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.01 . 2.01.01 . 17.09	Kegiatan Pengawasan Tenaga Kerja Asing	200.000.000,00	99.651.200,00	(100.348.800,00)	(50,17)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 17.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 17.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Pengawasan Tenaga Kerja Asing Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawasan Tenaga Kerja Asing - Ketua Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawasan Tenaga Kerja Asing - Sekretaris Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawasan Tenaga Kerja Asing - Anggota
2.01 . 2.01.01 . 17.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 17.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	194.000.000,00	99.651.200,00	(94.348.800,00)	(48,63)	
2.01 . 2.01.01 . 17.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.119.935,00	6.112.000,00	(7.935,00)	(0,13)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram Kertas HVS Kwarto - 70 gram Tinta Printer Hitam Epson Tinta Printer Warna Pena Snowman Amplop Putih Sedang Falsh Disk 8 GB Catridge Canon Pixma Buku Agenda Surat Masuk / Keluar Catridge Canon Pixma Hitam Catridge Canon Pixma Gunting Plastik Besar Pisau cutter Map Plastik, Pakai Tali Kertas Double Folio Bergaris Alat Tulis Kantor 1 Pkt x 5.182.000,00 = 5.182.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.189.935,00	5.182.000,00	(7.935,00)	(0,15)	

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 . 17.09 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan benda Pos Lainnya Materai 3000 50 Lembar x 5.000,00 = 250.000,00 Materai 6000 85 Lembar x 8.000,00 = 680.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan/Fotocopy Fotocopy A4/F4 1,700 Lembar x 400,00 = 680.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	187.200.065,00	92.859.200,00	(94.340.865,00)	(50,40)	
2.01 . 2.01.01 . 17.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	98.300.065,00	53.110.000,00	(45.190.065,00)	(45,97)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 53.110.000,00 = 53.110.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	88.900.000,00	39.749.200,00	(49.150.800,00)	(55,29)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 39.749.200,00 = 39.749.200,00
2.01 . 2.01.01 . 17.10	Kegiatan Pendataan dan Monev BPJS	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 17.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 17.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.569.831,00	0,00	(1.569.831,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 17.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.278.831,00	0,00	(1.278.831,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 Kertas HVS A4 Amplop Putih Sedang Buku Agenda Surat Masuk / Keluar Bolpoint Biasa Gunting Plastik Besar Map Plastik Jepit/Snelhecter Map Dokumen Keper Buku Album - Kwarto Map Plastik Pakai Tali Map Batik Kertas Pelubang Kertas Pervorator
2.01 . 2.01.01 . 17.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	291.000,00	0,00	(291.000,00)	(100,00)	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Meterai 6000 Meterai 3000

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 . 17.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	980.050,00	0,00	(980.050,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 17.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	529.250,00	0,00	(529.250,00)	(100,00)	Belanja Cetak Belanja Cetak Spanduk / Baliho
2.01 . 2.01.01 . 17.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan/Fotocopi	450.800,00	0,00	(450.800,00)	(100,00)	Belanja Peggandaan / Fotocopy Peggandaan Laporan dan Fotocopy Dokumen
2.01 . 2.01.01 . 17.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.450.119,00	0,00	(47.450.119,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 17.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.450.119,00	0,00	(47.450.119,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.01 . 2.01.01 . 17.11	Kegiatan Mediasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Perusahaan	50.000.000,00	89.200.208,00	39.200.208,00	78,40	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 17.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	89.200.208,00	39.200.208,00	78,40	
2.01 . 2.01.01 . 17.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.536.696,00	0,00	(2.536.696,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 17.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.255.696,00	0,00	(2.255.696,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio (F4), 70gr Kertas HVS Kwarto Tinta Printer Hitam Epson Tinta Printer Warna Epson Amplop Putih Sedang Pena Boliner
2.01 . 2.01.01 . 17.11 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	281.000,00	0,00	(281.000,00)	(100,00)	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 Materai 3000
2.01 . 2.01.01 . 17.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.863.200,00	0,00	(2.863.200,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 17.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Baliho/Spanduk
2.01 . 2.01.01 . 17.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan/Fotocopi	363.200,00	0,00	(363.200,00)	(100,00)	Belanja Peggandaan/Fotocopy Fotocopy A4/F4
2.01 . 2.01.01 . 17.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	44.600.104,00	89.200.208,00	44.600.104,00	100,00	
2.01 . 2.01.01 . 17.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.600.104,00	89.200.208,00	44.600.104,00	100,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 89.200.208,00 = 89.200.208,00
1.05 . 1.05.01 . 18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	200.000.000,00	74.200.000,00	(125.800.000,00)	(62,90)	

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 . 18.01	Kegiatan Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	100.000.000,00	74.200.000,00	(25.800.000,00)	(25,80)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim/Pelaksana Kegiatan - Pembentukan FPK Tim Pelaksana Kegiatan Pembentukan FPK - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Tim Pelaksana Kegiatan Pembentukan FPK - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Tim Pelaksana Kegiatan Pembentukan FPK - Anggota 3 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Belanja Materai Materai 6000 100 Lembar x 0,00 = 0,00 Belanja Cetak Cetak Spanduk 1 Buah x 0,00 = 0,00 Belanja Penggandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4 3,002 Lembar x 0,00 = 0,00 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Gedung 1 Hari/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil Harian 2 Hari/Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 18.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.750.000,00	0,00	(5.750.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 18.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.750.000,00	0,00	(5.750.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 18.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	5.750.000,00	0,00	(5.750.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 18.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	94.250.000,00	74.200.000,00	(20.050.000,00)	(21,27)	
1.05 . 1.05.01 . 18.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.398.900,00	0,00	(4.398.900,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 18.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.598.900,00	0,00	(3.598.900,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 18.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 18.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.950.800,00	0,00	(1.950.800,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 18.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 18.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	1.200.800,00	0,00	(1.200.800,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 18.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 18.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 18.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 18.01 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 18.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.700.000,00	0,00	(5.700.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 18.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.700.000,00	0,00	(5.700.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 120 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Jamuan Makan Kegiatan 60 Dos x 0,00 = 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 74.200.000,00 = 74.200.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur Jasa Narasumber 4 Orang/Jam x 0,00 = 0,00 Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator Jasa Moderator 1 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Penyusunan LPJ Keuangan Partai Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan LPJ Keuangan Partai - Ketua 12 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan LPJ Keuangan Partai - Sekretaris 12 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan LPJ Keuangan Partai - Anggota 36 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.05 . 1.05.01 . 18.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	74.200.300,00	74.200.000,00	(300,00)	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	74.200.300,00	74.200.000,00	(300,00)	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 18.01 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 18.01 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 18.01 . 5.2.2.27.03	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 18.02	Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Ormas	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 18.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	54.000.000,00	0,00	(54.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 18.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	54.000.000,00	0,00	(54.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 18.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	54.000.000,00	0,00	(54.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 18.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46.000.000,00	0,00	(46.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 18.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	797.950,00	0,00	(797.950,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 18.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	797.950,00	0,00	(797.950,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 18.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.202.050,00	0,00	(45.202.050,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 18.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.202.050,00	0,00	(35.202.050,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.05 . 1.05.01 . 18.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	1 Tahun x 0,00 = 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18	Program Pendidikan Non Formal dan Informal	300.000.000,00	225.000.000,00	(75.000.000,00)	(25,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Penyelenggaraan Ujian Paket A, B, dan C Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Penyelenggaraan Ujian Paket A, B, dan C - Penanggung Jawab 1 Orang/Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Penyelenggaraan Ujian Paket A, B, dan C - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Penyelenggaraan Ujian Paket A, B, dan C - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Tim Kerja Panitia Ujian 5 x 3 Jenjang 15 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.01	Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Paket A, B, dan C	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.668.600,00	3.668.600,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.873.600,00	2.873.600,00	0,00	0,00		
							Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 7 Rim x 57.500,00 = 402.500,00 Amplop Coklat 100 Lembar x 4.400,00 = 440.000,00 Map Biasa 74 Lembar x 3.000,00 = 222.000,00 Map Dokumen Keper 10 Buah x 32.000,00 = 320.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Hitam 4 Buah x 45.000,00 = 180.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Warna 2 Buah x 130.000,00 = 260.000,00 Catridge Canon Pixma Hitam 2 Buah x 275.000,00 = 550.000,00

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 . 18.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	795.000,00	795.000,00	0,00	0,00	Catridge Canon Pixma 1 Buah x 315.000,00 = 315.000,00 Staples Standard max no.10 -Joyko 2 Buah x 25.800,00 = 51.600,00 Isi Staples 23/10 1 Dos x 82.500,00 = 82.500,00 Pisau cutter 1 Buah x 15.000,00 = 15.000,00 Gunting Plastik Besar 1 buah x 25.000,00 = 25.000,00 Pensil - HB 1 Buah x 10.000,00 = 10.000,00 Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Materai 3000 79 Lembar x 5.000,00 = 395.000,00 Materai 6000 50 Lembar x 8.000,00 = 400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.536.400,00	17.536.400,00	0,00	0,00	Belanja Paket/Pengiriman Pengimputan daftar Peserta Ujian warga belajar oleh lembaga PKBM 1 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	17.336.000,00	17.336.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Daftar Hadir dan Berita Acara 398 Exemplar x 1.000,00 = 398.000,00 Cetak Soal Ujian Sekolah Berbasis Nasional Paket A, B, C 4.946 Exemplar x 3.000,00 = 14.838.000,00 Cetak Lembar Jawaban 400 Exemplar x 3.000,00 = 1.200.000,00 Cetak Sampul Soal dan Sampul Jawaban 2 Pak x 150.000,00 = 300.000,00 Cetak Spanduk 2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	200.400,00	200.400,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4 501 Lembar x 400,00 = 200.400,00
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Gedung Sekolah Tempat Pelaksanaan UNBK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.045.000,00	12.045.000,00	0,00	0,00	12 Gedung/Kegiatan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.045.000,00	12.045.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 158 Dos x 45.000,00 = 7.110.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 193 Per Orang x 25.000,00 = 4.825.000,00 Air Minum Galon 1 Buah x 110.000,00 = 110.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.200.000,00	30.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.200.000,00	30.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 30.200.000,00 = 30.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	53.550.000,00	53.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 5.2.2.27.07	Belanja Jasa Penyusun Soal/Materi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penyusun Soal/Materi Jasa Penyusun Kisi-kisi dan Soal Ujian Sekolah Paket A, B, dan C 15 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 15.000.000,00 Jasa Pengetikan Naskah Soal Ujian Sekolah Paket A, B, dan C 9 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 9.000.000,00 Jasa Edit Naskah Soal Ujian Sekolah Paket A, B, dan C 6 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 5.2.2.27.08	Belanja Jasa Buruh	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Buruh Penulisan Ijazah Paket A 25 Lembar x 30.000,00 = 750.000,00 Penulisan Ijazah Paket B 100 Lembar x 30.000,00 = 3.000.000,00 Penulisan Ijazah Paket C 250 Lembar x 30.000,00 = 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 5.2.2.27.18	Belanja Jasa Tenaga Pengawas	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Pengawas Pengawas Ruang Ujian Paket A 5 Orang/Jam x 500.000,00 = 2.500.000,00 Pengawas Ruang Ujian Paket B 5 Orang/Jam x 500.000,00 = 2.500.000,00 Pengawas Ruang Ujian Paket C 5 Orang/Jam x 500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18.01 . 5.2.2.27.19	Belanja Jasa Tenaga Mekanik & Elektrikal	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.13	Kegiatan Visitasi Lembaga PKBM	150.000.000,00	75.000.000,00	(75.000.000,00)	(50,00)	Belanja Jasa Tenaga Mekanik Elektrikal Teknisi dan Proktor UNBK paket B, C 8 Orang/Jam x 600.000,00 = 4.800.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 18.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	75.000.000,00	(75.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.850.000,00	0,00	(3.850.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.225.000,00	0,00	(3.225.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.13 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	625.000,00	0,00	(625.000,00)	(100,00)	Belanja Materai Materai 6000 50 Lembar x 0,00 = 0,00 Materai 3000 45 Lembar x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 18.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan/Fotocopy Fotocopy A4/F4 0 Lembar x 400,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 18.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	143.750.000,00	75.000.000,00	(68.750.000,00)	(47,83)	
1.01 . 1.01.01 . 18.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	143.750.000,00	75.000.000,00	(68.750.000,00)	(47,83)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 18	Program Pengembangan Informasi Kepegawaian	195.500.000,00	195.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 18.03	Pengembangan dan Perawatan Sistem Penilaian Kinerja Aparatur Berbasis IT	195.500.000,00	195.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.05 . 4.05.07 . 18.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 18.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 18.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Sekretariat Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Ketua 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 11 Orang x 1.000.000,00 = 11.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 18.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	182.500.000,00	182.500.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 18.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	153.000.000,00	153.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.07 . 18.03 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	153.000.000,00	153.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.07 . 18.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Belanja Server Hosting 12 Bulan x 4.000.000,00 = 48.000.000,00 Biaya Pengembangan Aplikasi 3 Aplikasi x 35.000.000,00 = 105.000.000,00
4.05 . 4.05.07 . 18.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18	Program Peningkatan Akurasi Data Objek Pajak dan Retribusi	96.686.000,00	96.686.000,00	0,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 29.500.000,00 = 29.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.01	Kegiatan Pemutakhiran Data PBB P2	96.686.000,00	96.686.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bacan dan Bacan selatan
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	91.936.000,00	91.936.000,00	0,00	0,00	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Pemutakhiran Data PBB P2 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Pemutakhiran Data PBB P2 - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Pemutakhiran Data PBB P2 - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Pemutakhiran Data PBB P2 - Anggota 2 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 1.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.236.000,00	1.236.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	836.000,00	836.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 2 Rim x 57.500,00 = 115.000,00 Pensil - HB 20 Buah x 10.000,00 = 200.000,00 Bolpoint Biasa 10 Buah x 10.000,00 = 100.000,00 Map Plastik Jepit/Snelhecter 20 Buah x 17.500,00 = 350.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Karet Penghapus, isi 40 - Cadwell 1 Dos x 44.000,00 = 44.000,00 Isi Staples Kecil no.10 2 Dos x 13.500,00 = 27.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 50 Lembar x 8.000,00 = 400.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4 500 Lembar x 400,00 = 200.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 150 Dos x 45.000,00 = 6.750.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 150 Per Orang x 25.000,00 = 3.750.000,00
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 18.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
3.06 . 3.07.01 . 18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	1.000.000.000,00	906.579.766,00	(93.420.234,00)	(9,34)	
3.06 . 3.07.01 . 18.01	Kegiatan Penunjang Operasional Pengelolaan Pasar	1.000.000.000,00	906.579.766,00	(93.420.234,00)	(9,34)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.06 . 3.07.01 . 18.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	881.579.766,00	881.579.766,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.07.01 . 18.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	20.579.766,00	20.579.766,00	0,00	
3.06 . 3.07.01 . 18.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	0,00	20.579.766,00	20.579.766,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Gerobak Argo 6 buah x 864.098,00 = 5.184.588,00 Serokan 19 Buah x 45.000,00 = 855.000,00 Sapu Lidi 24 Buah x 15.000,00 = 360.000,00 Sapu Ijuk 15 Buah x 32.498,00 = 487.470,00 Masker

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						6 Lusin x 50.000,00 = 300.000,00 Ember Besar 8 Buah x 71.390,00 = 571.120,00 Kran Air 8 Buah x 46.403,00 = 371.224,00 Gayung 5 Buah x 61.573,00 = 307.865,00 Sikat Lantai 4 Buah x 9.584,00 = 38.336,00 Keset 3 Buah x 54.141,00 = 162.423,00 Sekop 3 Buah x 76.800,00 = 230.400,00 Garu Rumput 2 Buah x 61.488,00 = 122.976,00 Tempat Sampah Plastik Beroda 5 Buah x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Bak Sampah 6 Buah x 465.898,00 = 2.795.388,00 Kain Pel 6 Buah x 12.994,00 = 77.964,00 Rompy 14 Buah x 265.358,00 = 3.715.012,00
3.06 . 3.07.01 . 18.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	151.800.000,00	151.800.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.07.01 . 18.01 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Air Biaya Rekening Air- 3 Pasar 36 Pasar/Bulan x 150.000,00 = 5.400.000,00 Biaya Rekening Air Pasar Tuokona 6 Rekening/Bulan x 500.000,00 = 3.000.000,00
3.06 . 3.07.01 . 18.01 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	143.400.000,00	143.400.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Listrik Biaya Rekening Listrik - 3 Pasar 36 Rekening/Bulan x 150.000,00 = 5.400.000,00 Biaya Rekening Listrik - Pasar Tuokona 6 Rekening/Bulan x 23.000.000,00 = 138.000.000,00
3.06 . 3.07.01 . 18.01 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	380.579.766,00	360.000.000,00	(20.579.766,00)	(5,41)	
3.06 . 3.07.01 . 18.01 . 5.2.2.27.11	Belanja Jasa Kebersihan	380.579.766,00	360.000.000,00	(20.579.766,00)	(5,41)	
						Belanja Jasa Kebersihan Jasa Kebersihan Pasar 240 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 360.000.000,00
3.06 . 3.07.01 . 18.01 . 5.2.2.29	Belanja Honorarium Non Pegawai	349.200.000,00	349.200.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.07.01 . 18.01 . 5.2.2.29.07	Belanja Honorarium Tenaga Keamanan	208.800.000,00	208.800.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Honorarium Tenga Keamanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 3.07.01 . 18.01 . 5.2.2.29.13	Belanja Honorarium Tenaga Kolektor	140.400.000,00	140.400.000,00	0,00	0,00	Tenaga Keamanan Pasar 72 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 108.000.000,00 Operasional Petugas Keamanan Pasar - SATPOL PP 144 Orang/Bulan x 700.000,00 = 100.800.000,00 Belanja Honorarium Tenaga Kolektor Tenaga Kolektor 108 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 108.000.000,00 Operasional Tenaga Kolektor 108 Orang/Bulan x 300.000,00 = 32.400.000,00
3.06 . 3.07.01 . 18.01 . 5.2.3	Belanja Modal	118.420.234,00	25.000.000,00	(93.420.234,00)	(78,89)	
3.06 . 3.07.01 . 18.01 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.07.01 . 18.01 . 5.2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.07.01 . 18.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	5.750.000,00	0,00	(5.750.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Pengadaan Kendaraan Roda Dua 1 Unit x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
3.06 . 3.07.01 . 18.01 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	5.750.000,00	0,00	(5.750.000,00)	(100,00)	
3.06 . 3.07.01 . 18.01 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	31.670.234,00	0,00	(31.670.234,00)	(100,00)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer Printer 1 Unit x 0,00 = 0,00
3.06 . 3.07.01 . 18.01 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	31.670.234,00	0,00	(31.670.234,00)	(100,00)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio visual Pengadaan Warless 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Megaphone 1 Paket x 0,00 = 0,00
3.06 . 3.07.01 . 18.01 . 5.2.3.45	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	56.000.000,00	0,00	(56.000.000,00)	(100,00)	
3.06 . 3.07.01 . 18.01 . 5.2.3.45.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan	56.000.000,00	0,00	(56.000.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan Pengadaan CCTV

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Kegiatan Bimtek SISKEUDES Belanja Pegawai Uang Lembur Uang Lembur PNS Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas					1 Paket x 0,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 18.03		290.000.000,00	85.155.000,00	(204.845.000,00)	(70,64)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Lembur PNS Uang Lembur PNS Golongan IV 48 Orang/Jam x 0,00 = 0,00 Uang Lembur PNS Golongan III 96 Orang x 0,00 = 0,00 Uang Lembur PNS Golongan II 48 Orang/Jam x 0,00 = 0,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 0 Buah x 8.000,00 = 0,00 Belanja Cetak Cetak Spanduk 0 Buah x 300.000,00 = 0,00 Cetak Dokumen 0 Dokumen x 750.000,00 = 0,00 Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung/Tempat Kegiatan 3 Hari x 0,00 = 0,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 600 Orang x 25.000,00 = 15.000.000,00 Jamuan Makan Kegiatan 533 Dos x 45.000,00 = 23.985.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.03 . 5.2.1		100.000.000,00	85.155.000,00	(14.845.000,00)	(14,85)	
2.07 . 2.07.01 . 18.03 . 5.2.1.03		4.920.000,00	0,00	(4.920.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 18.03 . 5.2.1.03.01		4.920.000,00	0,00	(4.920.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 18.03 . 5.2.1.03.01		4.920.000,00	0,00	(4.920.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 18.03 . 5.2.2		95.080.000,00	85.155.000,00	(9.925.000,00)	(10,44)	
2.07 . 2.07.01 . 18.03 . 5.2.2.01		3.704.500,00	0,00	(3.704.500,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 18.03 . 5.2.2.01.01		3.136.500,00	0,00	(3.136.500,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 18.03 . 5.2.2.01.04		568.000,00	0,00	(568.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 18.03 . 5.2.2.06		2.850.000,00	0,00	(2.850.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 18.03 . 5.2.2.06.01		2.850.000,00	0,00	(2.850.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 18.03 . 5.2.2.07		3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 18.03 . 5.2.2.07.03		3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 18.03 . 5.2.2.11		38.985.000,00	38.985.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.03 . 5.2.2.11.04		38.985.000,00	38.985.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.03 . 5.2.2.15		38.290.500,00	38.170.000,00	(120.500,00)	(0,31)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 18.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.290.500,00	38.170.000,00	(120.500,00)	(0,31)	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 38.170.000,00 = 38.170.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.03 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	8.250.000,00	8.000.000,00	(250.000,00)	(3,03)	
2.07 . 2.07.01 . 18.03 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur Jasa Narasumber 3 Orang x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.03 . 5.2.2.27.03	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator	3.750.000,00	3.500.000,00	(250.000,00)	(6,67)	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator Jasa Moderator 5 Orang x 700.000,00 = 3.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.10	Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	140.000.000,00	0,00	(140.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 2.07.01 . 18.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 18.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 18.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 0 Orang/Kegiatan x 2.000.000,00 = 0,00 Ketua 0 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 0,00 Sekretaris 0 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 0,00 Anggota 0 Orang /Kegiatan x 750.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 18.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	126.500.000,00	0,00	(126.500.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 18.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.130.200,00	0,00	(5.130.200,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 18.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.730.200,00	0,00	(4.730.200,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 18.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	Belanja Prangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya Meterai 6000 0 Lembar x 8.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 18.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.653.600,00	0,00	(1.653.600,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 18.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Spanduk 0 Buah x 350.000,00 = 0,00 Cetak Baliho 0 Buah x 700.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 18.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	603.600,00	0,00	(603.600,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 18.10 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	0 lembar x 400,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 18.10 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Ruang Rapat Pelatihan 0 Gedung/Hari x 4.000.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 18.10 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 18.10 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil Harian 0 Buah/Hari x 500.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 18.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	31.825.000,00	0,00	(31.825.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 18.10 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	31.825.000,00	0,00	(31.825.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 0 Dos x 25.000,00 = 0,00 Jamuan Makan Kegiatan 0 dos x 45.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 18.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.091.200,00	0,00	(50.091.200,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 18.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.691.200,00	0,00	(35.691.200,00)	(100,00)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 Kegiatan x 35.691.200,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 18.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.400.000,00	0,00	(14.400.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 Kegiatan x 14.400.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 18.10 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	19.800.000,00	0,00	(19.800.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 18.10 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	19.800.000,00	0,00	(19.800.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur Honor Narasumber 18 org/jam/hr x 0,00 = 0,00 Honor Moderator 18 org/jam/hr x 0,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 18.11	Kegiatan Pembuatan dan Penyusunan Regulasi Desa	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 2.07.01 . 18.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 18.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 18.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 0 Orang x 1.000.000,00 = 0,00 Ketua 0 Orang x 750.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sekretaris 0 Orang x 500.000,00 = 0,00 Anggota 0 Orang x 250.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 18.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46.500.000,00	0,00	(46.500.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 18.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.890.000,00	0,00	(1.890.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 18.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.754.000,00	0,00	(1.754.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Buku Blok Note - Kwarto 0 Buah x 5.200,00 = 0,00 Map Plastik, Pakai Tali 0 Buah x 10.000,00 = 0,00 ID Card 0 org x 20.000,00 = 0,00 Pena Snowman 0 Dos x 60.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 18.11 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	136.000,00	0,00	(136.000,00)	(100,00)	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 0 Lembar x 8.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 18.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 18.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Spanduk 0 Buah x 750.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 18.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan/Fotocopy Fotocopy A4/F4 0 Lembar x 400,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 18.11 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.200.000,00	0,00	(5.200.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 18.11 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.200.000,00	0,00	(5.200.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Gedung Kegiatan 0 Hari x 2.600.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 18.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.100.000,00	0,00	(16.100.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 18.11 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16.100.000,00	0,00	(16.100.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Jamuhan Snack Kegiatan / coffe break 0 Dos/Hari x 25.000,00 = 0,00 Jamuhan Makan Kegiatan 0 Dos x 45.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 18.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.360.000,00	0,00	(14.360.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 18.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.360.000,00	0,00	(14.360.000,00)	(100,00)	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
2.07 . 2.07.01 . 18.11 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 Kegiatan x 14.360.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 18.11 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
2.11 . 3.07.01 . 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	270.287.500,00	149.880.218,00	(120.407.282,00)	(44,55)	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur Narasumber Kegiatan 0 org/jam/hr x 300.000,00 = 0,00 Moderator Kegiatan 0 org/jam/hr x 100.000,00 = 0,00
2.11 . 3.07.01 . 18.02	Kegiatan Revitalisasi Infrastruktur UMKM/Koperasi	226.000.000,00	149.880.218,00	(76.119.782,00)	(33,68)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Hamahera Selatan
2.11 . 3.07.01 . 18.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	76.000.000,00	0,00	(76.000.000,00)	(100,00)	
2.11 . 3.07.01 . 18.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	372.500,00	0,00	(372.500,00)	(100,00)	
2.11 . 3.07.01 . 18.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	372.500,00	0,00	(372.500,00)	(100,00)	
2.11 . 3.07.01 . 18.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	
2.11 . 3.07.01 . 18.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Spanduk 5 Buah x 0,00 = 0,00
2.11 . 3.07.01 . 18.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
2.11 . 3.07.01 . 18.02 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Sound System 5 Hari x 0,00 = 0,00
2.11 . 3.07.01 . 18.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.625.000,00	0,00	(5.625.000,00)	(100,00)	
2.11 . 3.07.01 . 18.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.625.000,00	0,00	(5.625.000,00)	(100,00)	Belanja Makan Minum Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 125 Dos x 0,00 = 0,00
2.11 . 3.07.01 . 18.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	61.502.500,00	0,00	(61.502.500,00)	(100,00)	
2.11 . 3.07.01 . 18.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	61.502.500,00	0,00	(61.502.500,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.11 . 3.07.01 . 18.02 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	
2.11 . 3.07.01 . 18.02 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur 6 Orang/Jam x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 3.07.01 . 18.02 . 5.2.2.27.03	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator Jasa Moderator 1 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.11 . 3.07.01 . 18.02 . 5.2.3	Belanja Modal	150.000.000,00	149.880.218,00	(119.782,00)	(0,08)	
2.11 . 3.07.01 . 18.02 . 5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	150.000.000,00	149.880.218,00	(119.782,00)	(0,08)	
2.11 . 3.07.01 . 18.02 . 5.2.3.64.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	150.000.000,00	149.880.218,00	(119.782,00)	(0,08)	Bangunan Penguat Tebing Pekerjaan Pengaman Tebing Pasar Koperasi 1 Paket x 139.880.218,00 = 139.880.218,00 Perencanaan Fisik Pekerjaan Pengaman Tebing Pasar Koperasi 1 Dokumen x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.11 . 3.07.01 . 18.03	Kegiatan Sosialisasi Tentang Proses Pembuatan IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil), OSS (Online Single Submission) dan Stunting	44.287.500,00	0,00	(44.287.500,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Desa Yoyok, Desa Lele
2.11 . 3.07.01 . 18.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.700.000,00	0,00	(3.700.000,00)	(100,00)	
2.11 . 3.07.01 . 18.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.700.000,00	0,00	(3.700.000,00)	(100,00)	
2.11 . 3.07.01 . 18.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	3.700.000,00	0,00	(3.700.000,00)	(100,00)	
2.11 . 3.07.01 . 18.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.587.500,00	0,00	(40.587.500,00)	(100,00)	
2.11 . 3.07.01 . 18.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.760.124,00	0,00	(1.760.124,00)	(100,00)	
2.11 . 3.07.01 . 18.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.760.124,00	0,00	(1.760.124,00)	(100,00)	
2.11 . 3.07.01 . 18.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)	
2.11 . 3.07.01 . 18.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Binner (Standing) 2 Buah x 0,00 = 0,00 Cetak Spanduk 2 Buah x 0,00 = 0,00
2.11 . 3.07.01 . 18.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan /Foto Copi Fotocopy A4/F4 3,000 Lembar x 0,00 = 0,00
2.11 . 3.07.01 . 18.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
2.11 . 3.07.01 . 18.03 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 3.07.01 . 18.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Gedung 1 Hari/Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.11 . 3.07.01 . 18.03 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Mobilitas Darat Sewa Mobil Harian 1 Mobil/Hari/Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.11 . 3.07.01 . 18.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	Belanja Makan Minum Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 60 Dos x 0,00 = 0,00
2.11 . 3.07.01 . 18.03 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	Belanja Makan Minum Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 60 Dos x 0,00 = 0,00
2.11 . 3.07.01 . 18.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.027.376,00	0,00	(25.027.376,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.11 . 3.07.01 . 18.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.927.376,00	0,00	(8.927.376,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.11 . 3.07.01 . 18.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.100.000,00	0,00	(16.100.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.11 . 3.07.01 . 18.03 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	Honorarium Narasumber/Pemateri/Instruktur Narasumber/Pemateri/Instruktur- dari Propinsi 8 Orang/Jam x 0,00 = 0,00
2.11 . 3.07.01 . 18.03 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator Jasa MC 1 Orang/Jam x 0,00 = 0,00
2.11 . 3.07.01 . 18.03 . 5.2.2.27.03	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
2.18 . 2.18.01 . 18	Program Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Kearsipan Daerah	400.000.000,00	379.582.928,00	(20.417.072,00)	(5,10)	
2.18 . 2.18.01 . 18.06	Kegiatan Pelatihan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis	400.000.000,00	379.582.928,00	(20.417.072,00)	(5,10)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.18 . 2.18.01 . 18.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.18.01 . 18.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.18.01 . 18.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan-Ketua 1 Orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.18 . 2.18.01 . 18.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	395.500.000,00	375.082.928,00	(20.417.072,00)	(5,16)	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Sekretaris 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 honorarium Tim/ Panitia Pelaksana Kegiatan - Anggota 3 Orang x 750.000,00 = 2.250.000,00
2.18 . 2.18.01 . 18.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.049.024,00	25.049.024,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.18.01 . 18.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.049.024,00	25.049.024,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Buku Blok Note - Kwarto 130 Buah x 5.200,00 = 676.000,00 Pena Snowman 10 Dos x 60.000,00 = 600.000,00 ID Card 130 Buah x 20.000,00 = 2.600.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 15 Rim x 57.500,00 = 862.500,00 Tinta Printer Hitam Canon 15 Dos x 40.000,00 = 600.000,00 Tinta Printer Warna Canon 10 Dos x 45.000,00 = 450.000,00 Map Snelhecter, Kertas 151 Buah x 4.500,00 = 679.500,00 Amplop Jaya Biru Panjang 2 Dos x 37.812,00 = 75.624,00 Catridge Canon Pixma Hitam 3 Buah x 275.000,00 = 825.000,00 Catridge Canon Pixma Warna 3 Buah x 315.000,00 = 945.000,00 Staples Standard max no.10 -Joyko 3 Buah x 25.800,00 = 77.400,00 Isi Staples Kecil no.10 5 Dos x 13.500,00 = 67.500,00 Tip - Ex 5 Buah x 16.500,00 = 82.500,00 Flash Disk 4 GB 120 Buah x 137.500,00 = 16.500.000,00 Paper Clips - Daito 1 Dos x 8.000,00 = 8.000,00
2.18 . 2.18.01 . 18.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.150.000,00	26.750.000,00	(1.400.000,00)	(4,97)	
2.18 . 2.18.01 . 18.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	26.750.000,00	26.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Baliho 2 Buah x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Cetak Buku Petunjuk 130 Buah x 150.000,00 = 19.500.000,00 Cetak Sertifikat Kegiatan 150 Buah x 35.000,00 = 5.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.18.2.18.01.18.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4 0 Lembar x 400,00 = 0,00
2.18.2.18.01.18.06.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.18.2.18.01.18.06.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Gedung Kegiatan 3 Hari x 3.000.000,00 = 9.000.000,00
2.18.2.18.01.18.06.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.18.2.18.01.18.06.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil Harian 5 Hari x 500.000,00 = 2.500.000,00
2.18.2.18.01.18.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00	0,00	
2.18.2.18.01.18.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Jamuan Makan Rapat 50 Orang/Kegiatan x 45.000,00 = 2.250.000,00 Belanja Snack Dos 50 Dos/Kegiatan x 15.000,00 = 750.000,00
2.18.2.18.01.18.06.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 550 Dos/Kegiatan x 45.000,00 = 24.750.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 550 Dos/Kegiatan x 25.000,00 = 13.750.000,00
2.18.2.18.01.18.06.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00	
2.18.2.18.01.18.06.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Batik Tradisional Pakaian Batik 35 Buah x 350.000,00 = 12.250.000,00
2.18.2.18.01.18.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	181.450.976,00	181.433.904,00	(17.072,00)	(0,01)	
2.18.2.18.01.18.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	95.950.000,00	95.940.000,00	(10.000,00)	(0,01)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 95.940.000,00 = 95.940.000,00
2.18.2.18.01.18.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	85.500.976,00	85.493.904,00	(7.072,00)	(0,01)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 85.493.904,00 = 85.493.904,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.18 . 2.18.01 . 18.06 . 5.2.2.26	Belanja BMD di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00	
2.18 . 2.18.01 . 18.06 . 5.2.2.26.01	Peralatan dan Mesin di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00	Peralatan dan Mesin di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap CD 140 Buah x 50.000,00 = 7.000.000,00 Tas Kegiatan 130 Buah x 120.000,00 = 15.600.000,00
2.18 . 2.18.01 . 18.06 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	73.000.000,00	54.000.000,00	(19.000.000,00)	(26,03)	
2.18 . 2.18.01 . 18.06 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	60.000.000,00	48.000.000,00	(12.000.000,00)	(20,00)	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur Honorarium Narasumber/Instruktur Dari Arsip Nasional indonesia 24 Orang/Jam/Hari x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Honorarium Narasumber/Instruktur Dalam Daerah 12 Orang/Hari/Kegiatan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
2.18 . 2.18.01 . 18.06 . 5.2.2.27.03	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator	12.500.000,00	5.500.000,00	(7.000.000,00)	(56,00)	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator Pembawa Acara/ MC 1 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Moderator 25 Orang/Kegiatan x 200.000,00 = 5.000.000,00
2.18 . 2.18.01 . 18.06 . 5.2.2.27.04	Belanja Jasa Pembaca Doa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pembaca Doa Pembaca Doa 1 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	175.000.000,00	50.000.000,00	(125.000.000,00)	(71,43)	
2.02 . 2.02.01 . 18.02	Kegiatan Fasilitasi Peringatan Hari Kartini Dan Hari Ibu	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.02 . 2.02.01 . 18.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.750.000,00	0,00	(8.750.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 18.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.750.000,00	0,00	(8.750.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 18.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	8.750.000,00	0,00	(8.750.000,00)	(100,00)	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Peringatan Hari Kartini Dan Hari Ibu - Ketua 1 Orang x 0,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Peringatan Hari Kartini Dan Hari Ibu - Sekertaris 1 Orang x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Peringatan Hari Kartini Dan Hari Ibu - Anggota 10 Orang x 0,00 = 0,00
2.02 . 2.02.01 . 18.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.250.000,00	0,00	(16.250.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 18.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 18.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Belanja Cetak Spanduk 2 Buah x 0,00 = 0,00
2.02 . 2.02.01 . 18.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 18.02 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Gedung 1 Hari x 0,00 = 0,00
2.02 . 2.02.01 . 18.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 18.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 100 Dos x 0,00 = 0,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 10 Dos x 0,00 = 0,00
2.02 . 2.02.01 . 18.02 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.550.000,00	0,00	(8.550.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 18.02 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	8.550.000,00	0,00	(8.550.000,00)	(100,00)	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.02 . 2.02.01 . 18.03	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Darma Wanita Persatuan Kab. Halsel	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.02 . 2.02.01 . 18.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 18.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
2.02 . 2.02.01 . 18.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.02 . 2.02.01 . 18.04	Kegiatan Workshop Pengarusutamaan Gender	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.02 . 2.02.01 . 18.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 18.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 18.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Tim/ Panitia Kegiatan Tim Workshop Pengarusutaaman Gender - Ketua 1 Orang x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Tim Workshop Pengarusutaaman Gender - Sekertaris 1 Orang x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Tim Workshop Pengarusutaaman Gender - Anggota 3 Orang x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 18.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.121.853,00	2.121.853,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 18.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.929.853,00	1.929.853,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS folio berwarna - 70 gram 3 Rim x 88.000,00 = 264.000,00 Tinta Printer Hitam Epson 2 Dos x 150.000,00 = 300.000,00 Bolpoint Set, Sheet - Sheet 29 Buah x 19.851,00 = 575.679,00 Buku Blok Note - Kwarto 50 Buah x 5.200,00 = 260.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 50 Buah x 10.000,00 = 500.000,00 Amplop Putih Sedang 2 Dos x 15.087,00 = 30.174,00
2.02 . 2.02.01 . 18.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 24 Lembar x 8.000,00 = 192.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.278.400,00	1.278.400,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 18.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 2 Buah x 350.000,00 = 700.000,00
2.02 . 2.02.01 . 18.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	578.400,00	578.400,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan/Fotocopy Fotocopy A4/F4 1,446 Lembar x 400,00 = 578.400,00
2.02 . 2.02.01 . 18.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 18.04 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuhan Makan Tamu 120 Dos x 45.000,00 = 5.400.000,00 Jamuhan Snack Kegiatan / coffe break 120 Dos x 30.000,00 = 3.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.02 . 2.02.01 . 18.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.099.747,00	26.099.747,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 18.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.099.747,00	26.099.747,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 26.099.747,00 = 26.099.747,00
2.02 . 2.02.01 . 18.04 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 2.02.01 . 18.04 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur Jasa Narasumber 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	550.000.000,00	0,00	(550.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 18.02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	240.000.000,00	0,00	(240.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.03.01 . 18.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	39.900.000,00	0,00	(39.900.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 18.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	39.900.000,00	0,00	(39.900.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 18.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	39.900.000,00	0,00	(39.900.000,00)	(100,00)	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Sekretariat Kegiatan Perencanaan Air Minum, Draenase Dan Sanitasi Perkotaan - Ketua 0 Orang/Bulan x 1.250.000,00 = 0,00 Tim Sekretariat Kegiatan Perencanaan Air Minum, Draenase Dan Sanitasi Perkotaan - Wakil Ketua 0 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 0,00 Tim Sekretariat Kegiatan Perencanaan Air Minum, Draenase Dan Sanitasi Perkotaan - Anggota 0 Orang/Bulan x 650.000,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 18.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200.100.000,00	0,00	(200.100.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 18.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.460.400,00	0,00	(8.460.400,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 18.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.260.400,00	0,00	(7.260.400,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 18.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Lainnya Materai 6000 0 Lembar x 8.000,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 18.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.623.600,00	0,00	(3.623.600,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 18.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	3.623.600,00	0,00	(3.623.600,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan/Fotocopy Fotocopy A4/F4 0 Lembar x 400,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 18.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.016.000,00	0,00	(28.016.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 18.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.016.000,00	0,00	(28.016.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Jamuan Makan Rapat 0 Dos x 45.000,00 = 0,00 Jamuan Snack Rapat 0 Dos x 25.000,00 = 0,00 Air Minum Galon (Isi Ulang) 0 Buah x 8.000,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 18.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	160.000.000,00	0,00	(160.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 18.02 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	160.000.000,00	0,00	(160.000.000,00)	(100,00)	Jasa Konsultansi Perencanaan - Penyusunan Dokumen RISPAM 0 Dokumen x 100.000.000,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 18.05	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	310.000.000,00	0,00	(310.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 18.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	310.000.000,00	0,00	(310.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.03.01 . 18.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 18.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Penggandaan/Fotocopy Fotocopy A4/F4 0 Lembar x 400,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 18.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	58.000.000,00	0,00	(58.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 18.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	58.000.000,00	0,00	(58.000.000,00)	(100,00)	Perjalanan Dinas Dalam daerah Perjalanan Dinas Dalam daerah - Kecamatan/Desa 0 Kegiatan x 58.000.000,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 18.05 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 18.05 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	(100,00)	Jasa Konsultansi Perencanaan Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan Dokumen RP3KP 0 Dokumen x 250.000.000,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.01	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 18.01 . 5.2.3	Belanja Modal	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.01 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Jalan Desa - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
1.03 . 1.03.01 . 18.01 . 5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 18.02	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Pemeliharaan Jalan Lapen Dalam Kota Waikyon 1 Paket x 1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 18.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18.02 . 5.2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Jembatan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Jembatan Pemeliharaan Jembatan Dalam Kota Labuha 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
3.08 . 2.01.01 . 18	Program Transmigrasi Umum dan Lokal	450.000.000,00	0,00	(450.000.000,00)	(100,00)	
3.08 . 2.01.01 . 18.02	Kegiatan Fasilitas Status Satuan Pemukiman (SP) menjadi Desa Definitif	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.08 . 2.01.01 . 18.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
3.08 . 2.01.01 . 18.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
3.08 . 2.01.01 . 18.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	Tim/Pelaksana Pelaksana Kegiatan - Fasilitas Status Pemukiman (SP) Menjadi Desa Definitif Tim/Pelaksana Pelaksana Kegiatan Fasilitas Status Pemukiman (SP) Menjadi Desa Definitif - Penanggung Jawab Tim/Pelaksana Pelaksana Kegiatan Fasilitas Status Pemukiman (SP) Menjadi Desa Definitif - Ketua Tim/Pelaksana Pelaksana Kegiatan Fasilitas Status Pemukiman (SP) Menjadi Desa Definitif - Sekretaris Tim/Pelaksana Pelaksana Kegiatan Fasilitas Status Pemukiman (SP) Menjadi Desa Definitif - Anggota
3.08 . 2.01.01 . 18.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	243.000.000,00	0,00	(243.000.000,00)	(100,00)	
3.08 . 2.01.01 . 18.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.167.748,00	0,00	(5.167.748,00)	(100,00)	
3.08 . 2.01.01 . 18.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.567.748,00	0,00	(4.567.748,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram Kertas HVS Kwarto - 70 gram Flash Disk 8 GB Amplop Jaya Biru Panjang Bolpoint Baliner Map Biasa Tinta Printer Hitam Canon Tinta Printer Warna Canon Pisau cutter Isi cutter

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.08 . 2.01.01 . 18.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Lak Ban Plakband 1,5 jilid Cadridge Cannon Hitam Catridge Canon Pixma Stabilo Boss Map Batik Kertas Bolpoint Biasa
3.08 . 2.01.01 . 18.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.760.000,00	0,00	(3.760.000,00)	(100,00)	Belanja Prangko dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 Materai 3000
3.08 . 2.01.01 . 18.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
3.08 . 2.01.01 . 18.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	2.260.000,00	0,00	(2.260.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Spanduk 3 Buah x 0,00 = 0,00
3.08 . 2.01.01 . 18.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.722.252,00	0,00	(9.722.252,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4
3.08 . 2.01.01 . 18.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.722.252,00	0,00	(4.722.252,00)	(100,00)	
3.08 . 2.01.01 . 18.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makan Dan Minum Rapat Biaya Makan Minum Rapat
3.08 . 2.01.01 . 18.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	206.350.000,00	0,00	(206.350.000,00)	(100,00)	Biaya Makan Minum Kegiatan
3.08 . 2.01.01 . 18.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90.450.000,00	0,00	(90.450.000,00)	(100,00)	
3.08 . 2.01.01 . 18.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	115.900.000,00	0,00	(115.900.000,00)	(100,00)	Perjlanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Sosialisasi Peningkatan Status Sataun Pemukiman (SP) Menjadi Desa Difinitif Dalam Rangka Pendataan Warga Transmigrasi
3.08 . 2.01.01 . 18.02 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	Perjalan Dinas Luar Derah Luar Propinsi Dalam Rangka Koordinasi Ke Kementerian Pusat
3.08 . 2.01.01 . 18.02 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
3.08 . 2.01.01 . 18.06	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Transmigrasi	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	Jasa Nara Sumber Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.08 . 2.01.01 . 18.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
3.08 . 2.01.01 . 18.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.800.000,00	0,00	(3.800.000,00)	(100,00)	
3.08 . 2.01.01 . 18.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.306.000,00	0,00	(3.306.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.08 . 2.01.01 . 18.06 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	494.000,00	0,00	(494.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram Kertas HVS Kwarto - 70 gram Map Batik Kertas Bolpoint Baliner Flash Disk 8 GB Map Biasa Tinta Printer Hitam Canon Tinta Printer Warna Canon Pisau cutter Isi cutter Lak Ban Plakband 1,5 jilid Catridge Canon Pixma Hitam Catridge Canon Pixma Stabillo Boss
3.08 . 2.01.01 . 18.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 Materai 3000
3.08 . 2.01.01 . 18.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan / Fotocopy Fotocopy Laporan
3.08 . 2.01.01 . 18.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)	
3.08 . 2.01.01 . 18.06 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)	Belanja Makan Minum Kegiatan Biaya Makan Minum Kegiatan
3.08 . 2.01.01 . 18.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	188.600.000,00	0,00	(188.600.000,00)	(100,00)	
3.08 . 2.01.01 . 18.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	86.950.000,00	0,00	(86.950.000,00)	(100,00)	
3.08 . 2.01.01 . 18.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	101.650.000,00	0,00	(101.650.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalan Dinas Dalam Daerah
3.07 . 3.07.01 . 19	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	644.000.000,00	253.042.611,00	(390.957.389,00)	(60,71)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Propinsi) 1 Tahun x 19.700.000,00 = 19.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar Propinsi) 1 Tahun x 81.950.000,00 = 81.950.000,00 1 x (101.650.000,00) = (101.650.000,00)
3.07 . 3.07.01 . 19.02	Kegiatan Dekranas	130.000.000,00	0,00	(130.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
3.07 . 3.07.01 . 19.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	0,00	(130.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.07 . 3.07.01 . 19.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	
3.07 . 3.07.01 . 19.02 . 5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	
3.07 . 3.07.01 . 19.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.775.000,00	0,00	(1.775.000,00)	(100,00)	
3.07 . 3.07.01 . 19.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.775.000,00	0,00	(1.775.000,00)	(100,00)	
3.07 . 3.07.01 . 19.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
3.07 . 3.07.01 . 19.02 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
3.07 . 3.07.01 . 19.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
3.07 . 3.07.01 . 19.02 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
3.07 . 3.07.01 . 19.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	
3.07 . 3.07.01 . 19.02 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	
3.07 . 3.07.01 . 19.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.700.000,00	0,00	(100.700.000,00)	(100,00)	
3.07 . 3.07.01 . 19.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.700.000,00	0,00	(100.700.000,00)	(100,00)	
3.07 . 3.07.01 . 19.02 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	9.675.000,00	0,00	(9.675.000,00)	(100,00)	
3.07 . 3.07.01 . 19.02 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	9.675.000,00	0,00	(9.675.000,00)	(100,00)	
3.07 . 3.07.01 . 19.07	Kegiatan Operasional Pengelolaan Sentra Industri	90.000.000,00	22.000.000,00	(68.000.000,00)	(75,56)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.07 . 3.07.01 . 19.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63.896.250,00	22.000.000,00	(41.896.250,00)	(65,57)	
3.07 . 3.07.01 . 19.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	496.540,00	0,00	(496.540,00)	(100,00)	
3.07 . 3.07.01 . 19.07 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	496.540,00	0,00	(496.540,00)	(100,00)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Minyak Tanah (non subsidi) 37 Liter x 0,00 = 0,00
3.07 . 3.07.01 . 19.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.07.01 . 19.07 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Air Biaya Rekening Air- Sentra Industri 4 Triwulan x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 19.07 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik Biaya Rekening Listrik - Sentra Industri 4 Triwulan x 1.500.000,00 = 6.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 19.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.750.000,00	0,00	(20.750.000,00)	(100,00)	
3.07 . 3.07.01 . 19.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.750.000,00	0,00	(20.750.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.07 . 3.07.01 . 19.07 . 5.2.2.24	Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.468.460,00	0,00	(8.468.460,00)	(100,00)	
3.07 . 3.07.01 . 19.07 . 5.2.2.24.01	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat	8.468.460,00	0,00	(8.468.460,00)	(100,00)	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat Belanja Ikan Terusi Bahan Olahan 40 Kg x 0,00 = 0,00 Belanja Ikan Cakalang Tuna Bahan Olahan 40 Kg x 0,00 = 0,00 Belanja Tepung Sagu 40 Kg x 0,00 = 0,00 Belanja Tepung Terigu 15 Kg x 0,00 = 0,00 Belanja Gula Pasir 10 Kg x 0,00 = 0,00 Belanja Gula Aren 40 Buah x 0,00 = 0,00 Belanja Garam 5 Kg x 0,00 = 0,00 Belanja Minyak Goreng 40 Liter x 0,00 = 0,00 Belanja Lada 3 Kg x 0,00 = 0,00 Belanja Perasa 5 Kg x 0,00 = 0,00 Belanja Kelengkapan Lain 1 Ls x 0,00 = 0,00
3.07 . 3.07.01 . 19.07 . 5.2.2.26	Belanja BMD di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap	12.181.250,00	0,00	(12.181.250,00)	(100,00)	
3.07 . 3.07.01 . 19.07 . 5.2.2.26.04	Aset Tetap Lainnya di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap	12.181.250,00	0,00	(12.181.250,00)	(100,00)	Aset Tetap Lainnya di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap-Kelengkapan Kemasan Produk IKM - STP Kombinasi 12 x 20 15 Pak x 0,00 = 0,00 - STP Kombinasi 14 x 22 15 Pak x 0,00 = 0,00 - STP Kombinasi 16 x 24 15 Pak x 0,00 = 0,00 - STP Kombinasi 20 x 29 15 Pak x 0,00 = 0,00 - Aluminium Foil 15 x 20 20 Pak x 0,00 = 0,00 - Aluminium Foil 12 x 18 15 Pak x 0,00 = 0,00 - Klip Kombinasi 23 x 40 15 Pak x 0,00 = 0,00 - Klip Kombinasi 25 x 50 15 Pak x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.07 . 3.07.01 . 19.07 . 5.2.2.29	Belanja Honorarium Non Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	- Klip Kombinasi 40 x 30 15 Pak x 0,00 = 0,00
3.07 . 3.07.01 . 19.07 . 5.2.2.29.07	Belanja Honorarium Tenaga Keamanan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	- Kertas Stiker 30 Pak x 0,00 = 0,00
3.07 . 3.07.01 . 19.07 . 5.2.3	Belanja Modal	26.103.750,00	0,00	(26.103.750,00)	(100,00)	Belanja Honorarium Tenaga Keamanan Tenaga Keamanan - Sentra Industri 12 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 19.07 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	26.103.750,00	0,00	(26.103.750,00)	(100,00)	
3.07 . 3.07.01 . 19.07 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	13.603.750,00	0,00	(13.603.750,00)	(100,00)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Belanja Leptop 2 Unit x 0,00 = 0,00
3.07 . 3.07.01 . 19.07 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	12.500.000,00	0,00	(12.500.000,00)	(100,00)	Belanja Modal dan Mesin-Pengadaan Peralatan Personal Komputer Belanja Printer Epson L 6190 1 Unit x 0,00 = 0,00 Belanja Printer Cetak Stiker 1 Unit x 0,00 = 0,00
3.07 . 3.07.01 . 19.08	Kegiatan Diklat Pengembangan Usaha Handicraft dan Khas Daerah	249.000.000,00	231.042.611,00	(17.957.389,00)	(7,21)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.07 . 3.07.01 . 19.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
3.07 . 3.07.01 . 19.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
3.07 . 3.07.01 . 19.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Pengembangan Usaha Handicraft dan Khas Daerah Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - PPTK 1 Orang x 0,00 = 0,00
3.07 . 3.07.01 . 19.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	248.400.000,00	231.042.611,00	(17.357.389,00)	(6,99)	
3.07 . 3.07.01 . 19.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.681.000,00	0,00	(1.681.000,00)	(100,00)	
3.07 . 3.07.01 . 19.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.681.000,00	0,00	(1.681.000,00)	(100,00)	
3.07 . 3.07.01 . 19.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	(100,00)	
3.07 . 3.07.01 . 19.08 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	(100,00)	Belanja Paket/Pengiriman Jasa Pengiriman Bahan Pelatihan 50 Kg x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.07 . 3.07.01 . 19.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.641.400,00	0,00	(1.641.400,00)	(100,00)	
3.07 . 3.07.01 . 19.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.383.000,00	0,00	(1.383.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Spanduk 4 Buah x 0,00 = 0,00
3.07 . 3.07.01 . 19.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	258.400,00	0,00	(258.400,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan/ Fotocopi Fotocopy A4/F4 646 Lembar x 0,00 = 0,00
3.07 . 3.07.01 . 19.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.07.01 . 19.08 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.07.01 . 19.08 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.07.01 . 19.08 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil Harian 10 Mobil/Hari x 500.000,00 = 5.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 19.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.07.01 . 19.08 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minuman Kegiatan Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 180 Per Orang x 25.000,00 = 4.500.000,00 Jamuan Makan Kegiatan 150 Dos x 45.000,00 = 6.750.000,00
3.07 . 3.07.01 . 19.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	75.427.600,00	65.792.611,00	(9.634.989,00)	(12,77)	
3.07 . 3.07.01 . 19.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.377.600,00	12.700.000,00	(677.600,00)	(5,07)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 12.700.000,00 = 12.700.000,00
3.07 . 3.07.01 . 19.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	62.050.000,00	53.092.611,00	(8.957.389,00)	(14,44)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 53.092.611,00 = 53.092.611,00
3.07 . 3.07.01 . 19.08 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.07.01 . 19.08 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Kontribusi Pelatihan 30 Orang x 2.500.000,00 = 75.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 19.08 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.07 . 3.07.01 . 19.08 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Mesin Produksi Kerajinan Limbah Kayu 1 Paket x 49.000.000,00 = 49.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 19.08 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 3.07.01 . 19.08 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur 15 Orang/Hari x 1.000.000,00 = 15.000.000,00
3.07 . 3.07.01 . 19.09	Kegiatan Penyusunan Perda	175.000.000,00	0,00	(175.000.000,00)	(100,00)	
3.07 . 3.07.01 . 19.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	0,00	(175.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.07 . 3.07.01 . 19.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.500.000,00	0,00	(15.500.000,00)	(100,00)	
3.07 . 3.07.01 . 19.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15.500.000,00	0,00	(15.500.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Dokumen Ranperda RIPID 50 Dokumen x 0,00 = 0,00 Cetak Dokumen Ranperda Verifikasi Retribusi Pasar 50 Dokumen x 0,00 = 0,00 Cetak Dokumen Ranperda Tera dan Tera Ulang 50 Dokumen x 0,00 = 0,00
3.07 . 3.07.01 . 19.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.500.000,00	0,00	(19.500.000,00)	(100,00)	
3.07 . 3.07.01 . 19.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.500.000,00	0,00	(19.500.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
3.07 . 3.07.01 . 19.09 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	110.000.000,00	0,00	(110.000.000,00)	(100,00)	
3.07 . 3.07.01 . 19.09 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Penyusunan Naskah Akademik	110.000.000,00	0,00	(110.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Penyusunan Naskah Akademik Jasa Konsultansi Penyusunan Naskah Akademik Rencana Induk Pengembangan Industri Daerah/ Kabupaten 1 Dokumen x 0,00 = 0,00
3.07 . 3.07.01 . 19.09 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
3.07 . 3.07.01 . 19.09 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur Jasa Tim Pembahasan Ranperda 24 Orang x 0,00 = 0,00 Jasa Tim Naskah Biro Hukum Halmahera Selatan 3 Orang x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 19	Program Pengendalian, Pengawasan dan Penataan Perizinan Terpadu Kegiatan Peningkatan Sistem Pengawasan dan Penerbitan Perizinan Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak Belanja Penggandaan/Fotocopi Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	130.000.000,00	69.853.000,00	(60.147.000,00)	(46,27)	Jasa Tim Naskah Biro Organisasi Halmahera Selatan 3 Orang x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 19.01		75.000.000,00	69.853.000,00	(5.147.000,00)	(6,86)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 8 Rim x 0,00 = 0,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 10 Rim x 0,00 = 0,00 Bolpoint Biasa 10 Buah x 0,00 = 0,00 Isi Ulang Tinta Printer - Hitam 3 Botol x 0,00 = 0,00 Isi Ulang Tinta Printer - Warna 2 Botol x 0,00 = 0,00 Binder No. 107, Binder - Binder 4 Pak x 0,00 = 0,00 Isi Staples Kecil no.10 5 Dos x 0,00 = 0,00 Map Batik Kertas 20 Buah x 0,00 = 0,00 Belanja Materai Materai 6000 50 Lembar x 0,00 = 0,00 Belanja Cetak Cetak Baliho/spanduk 2 Buah x 0,00 = 0,00 Belanja Fotocopi Fotocopy A4/F4 1,500 Lembar x 0,00 = 0,00 Fotocopy Double Folio 700 Lembar x 0,00 = 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar Provinsi)
2.12 . 2.12.01 . 19.01 . 5.2.2		75.000.000,00	69.853.000,00	(5.147.000,00)	(6,86)	
2.12 . 2.12.01 . 19.01 . 5.2.2.01		2.203.000,00	0,00	(2.203.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 19.01 . 5.2.2.01.01		1.803.000,00	0,00	(1.803.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 19.01 . 5.2.2.01.04		400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 19.01 . 5.2.2.06		2.940.000,00	0,00	(2.940.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 19.01 . 5.2.2.06.01		1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 19.01 . 5.2.2.06.02		1.440.000,00	0,00	(1.440.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 19.01 . 5.2.2.15		69.857.000,00	69.853.000,00	(4.000,00)	(0,01)	
2.12 . 2.12.01 . 19.01 . 5.2.2.15.02	69.857.000,00	69.853.000,00	(4.000,00)	(0,01)		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 19.07	Kegiatan Sosialisasi Pengaduan Hukum (Perizinan)	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar Provinsi) - Pengawasan LKPM Pusat 1 Paket x 69.853.000,00 = 69.853.000,00
2.12 . 2.12.01 . 19.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.12 . 2.12.01 . 19.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 19.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Sosialisasi Pengaduan Hukum (Perizinan) Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Pengaduan Hukum (Perizinan) - Anggota 15 Orang/Kecamatan x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 19.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.500.000,00	0,00	(25.500.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 19.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.575.000,00	0,00	(5.575.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 19.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.925.000,00	0,00	(4.925.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 10 Rim x 0,00 = 0,00 Kertas HVS (A4) - 80 gram 10 Rim x 0,00 = 0,00 Buku Tulis - Kwarto 25 Buah x 0,00 = 0,00 Pena Snowman 15 Dos x 0,00 = 0,00 Bolpoint Biasa 50 Buah x 0,00 = 0,00 Map Plastik, Pakai Tali 120 Buah x 0,00 = 0,00 Plastik Id Card 200 Orang x 0,00 = 0,00 Isi Staples no.3 1 Dos x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 19.07 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	650.000,00	0,00	(650.000,00)	(100,00)	Belanja Materai Materai 6000 50 Lembar x 0,00 = 0,00 Materai 3000 50 Lembar x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 19.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.850.000,00	0,00	(1.850.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 19.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Spanduk 5 Lembar x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 19.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 19.07 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.325.000,00	0,00	(7.325.000,00)	(100,00)	Fotocopy A4/F4 1,500 Lembar x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 19.07 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	7.325.000,00	0,00	(7.325.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air Sewa Speed Boat 5 Kecamatan x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 19.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 180 Dos x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 19.07 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 180 Dos x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 19.07 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	6.250.000,00	0,00	(6.250.000,00)	(100,00)	Honorarium Narasumber Honor Narasumber Kabupaten 5 Jam/Kecamatan x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 19.07 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	Belanja Honorarium Moderator Honor Moderator 5 Orang/Kecamatan x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 19.07 . 5.2.2.27.03	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Belanja Honorarium Moderator Honor Moderator 5 Orang/Kecamatan x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 19.08	Kegiatan Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Perizinan Lintas Sektor	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.12 . 2.12.01 . 19.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 19.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 19.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Tim Terpadu Pengawasan Perizinan Lintas Sektor Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Terpadu Pengawasan Perizinan Lintas Sektor - Ketua 1 Orang x 0,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Terpadu Pengawasan Perizinan Lintas Sektor - Sekretaris 1 Orang x 0,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Terpadu Pengawasan Perizinan Lintas Sektor - Anggota 5 Orang x 0,00 = 0,00 Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Tim Terpadu Pengawasan Perizinan Lintas Sektor Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Terpadu Pengawasan Perizinan Lintas Sektor - Anggota 2 Orang x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 19.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 19.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.520.000,00	0,00	(2.520.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 19.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.720.000,00	0,00	(1.720.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 19.08 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Belanja Materai Materai 6000 100 Lembar x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 19.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	820.000,00	0,00	(820.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 19.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	820.000,00	0,00	(820.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy A4/F4 2,050 Lembar x 0,00 = 0,00
2.12 . 2.12.01 . 19.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.660.000,00	0,00	(6.660.000,00)	(100,00)	
2.12 . 2.12.01 . 19.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.660.000,00	0,00	(6.660.000,00)	(100,00)	Belanja Makan dan Minum Rapat Jamuan Snack Rapat 180 Dos/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Air Minum Kemasan Botol (600 ml) 18 Dos/Kegiatan x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 19	Program Peningkatan Pengendalian dan Pengamanan Aset Daerah	1.152.650.000,00	875.150.000,00	(277.500.000,00)	(24,07)	
4.04 . 4.04.05 . 19.01	Kegiatan Penatausahaan Aset	273.550.000,00	273.550.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Tersebar pada Pengguna Barang dan Unit Pengguna Barang
4.04 . 4.04.05 . 19.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim/Panitia Pelaksanan Kegiatan - Penyusunan Laporan Neraca Aset Daerah Tim Penyusunan Laporan Neraca Aset Daerah - Pengarah 1 Orang/Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Tim Penyusunan Laporan Neraca Aset Daerah - Wakil Pengarah 1 Orang/Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Tim Penyusunan Laporan Neraca Aset Daerah - Koordinator/Ketua 1 Orang/Kegiatan x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Tim Penyusunan Laporan Neraca Aset Daerah - Sekretaris

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Orang/Kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Tim Penyusunan Laporan Neraca Aset Daerah - Anggota 5 Orang/Kegiatan x 3.500.000,00 = 17.500.000,00 Honorarium Sekretariat Tim/Panitia Pelaksanaan Kegiatan - Penyusunan Laporan Neraca Aset Daerah Sekretariat Tim Penyusunan Laporan Neraca Aset Daerah - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Sekretariat Tim Penyusunan Laporan Neraca Aset Daerah - Wakil Ketua 1 Orang/Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Sekretariat Tim Penyusunan Laporan Neraca Aset Daerah - Anggota 5 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 7.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.01 . 5.2.1.02.03	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
						Honorarium Sekretariat Tim/Panitia Pelaksanaan Kegiatan - Penyusunan Laporan Neraca Aset Daerah Sekretariat Tim Penyusunan Laporan Neraca Aset Daerah - Anggota 7 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 7.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Lembur Pegawai Kegiatan Penatausahaan Aset Uang Lembur PNS Golongan III 200 Jam/Orang x 25.000,00 = 5.000.000,00 Uang Lembur PNS Golongan II 400 Jam/Kegiatan x 17.500,00 = 7.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	205.550.000,00	205.550.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.01 . 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 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 80 Rim x 55.000,00 = 4.400.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 70 Buah x 10.000,00 = 700.000,00 Map Batik Kertas 60 Buah x 8.500,00 = 510.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 19.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Bolpoint Baliner 29 Buah x 20.000,00 = 580.000,00 Bolpoint Biasa 44 Buah x 10.000,00 = 440.000,00 Amplop Coklat 50 Buah x 4.400,00 = 220.000,00 Catridge Canon Pixma 10 Buah x 315.000,00 = 3.150.000,00 Belanja Materai Materai 6000 400 Buah x 8.000,00 = 3.200.000,00 Materai 3000 360 Buah x 5.000,00 = 1.800.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan/Fotocopi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peggandaan Fotocopy A4/F4 25,000 Lembar x 400,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.01 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Mobil Kegiatan Penatausahaan Aset Sewa Mobil Harian 20 Unit/Hari/Kegiatan x 500.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	160.500.000,00	160.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Penatausahaan Aset Jamuan Makan Kegiatan 170 Dos x 45.000,00 = 7.650.000,00 Jamuan Makan Tamu - Prasmanan 32 Orang/Kegiatan x 75.000,00 = 2.400.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.500.000,00	60.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 60.500.000,00 = 60.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 3.07.01 . 19.03	Kegiatan Inventarisasi Asset Daerah	100.000.000,00	95.000.000,00	(5.000.000,00)	(5,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Inventarisasi Asset Daerah Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Inventarisasi Asset Daerah - Ketua 1 Orang x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Inventarisasi Asset Daerah - Sekretaris 1 Orang x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Inventarisasi Asset Daerah - Anggota 3 Orang x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
4.04 . 3.07.01 . 19.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 3.07.01 . 19.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 3.07.01 . 19.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 3.07.01 . 19.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	86.000.000,00	86.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 3.07.01 . 19.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	615.624,00	615.624,00	0,00	0,00	
4.04 . 3.07.01 . 19.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	495.624,00	495.624,00	0,00	0,00	
4.04 . 3.07.01 . 19.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 3.07.01 . 19.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 3.07.01 . 19.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 3.07.01 . 19.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	84.584.376,00	84.584.376,00	0,00	0,00	
4.04 . 3.07.01 . 19.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	84.584.376,00	84.584.376,00	0,00	0,00	
4.04 . 3.07.01 . 19.03 . 5.2.3	Belanja Modal	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 3.07.01 . 19.03 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Pengadaan Leptop 1 Unit x 0,00 = 0,00
4.04 . 3.07.01 . 19.03 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 19.05	Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan SDM Pengelolaan Asset	275.000.000,00	137.500.000,00	(137.500.000,00)	(50,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Labuha dan Luar Daerah
4.04 . 4.04.05 . 19.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	275.000.000,00	137.500.000,00	(137.500.000,00)	(50,00)	
4.04 . 4.04.05 . 19.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	205.000.000,00	112.500.000,00	(92.500.000,00)	(45,12)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 77.500.000,00 = 77.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Bimtek Penilaian Barang Milik Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	205.000.000,00	112.500.000,00	(92.500.000,00)	(45,12)	
4.04 . 4.04.05 . 19.05 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	70.000.000,00	25.000.000,00	(45.000.000,00)	(64,29)	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Pengelolaan BMD Kontribusi Pelatihan/ Bimtek Pengelolaan BMD 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Penilaian BMD Kontribusi Pelatihan/ Bimtek Penilaian BMD 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.05 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	70.000.000,00	25.000.000,00	(45.000.000,00)	(64,29)	
4.04 . 4.04.05 . 19.06	Kegiatan Pemindahtanganan Aset Daerah	254.100.000,00	119.100.000,00	(135.000.000,00)	(53,13)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Labuha
4.04 . 4.04.05 . 19.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	69.000.000,00	22.000.000,00	(47.000.000,00)	(68,12)	
4.04 . 4.04.05 . 19.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	58.500.000,00	22.000.000,00	(36.500.000,00)	(62,39)	Honorarium Tim/ Panitia Lelang Barang Milik Daerah
4.04 . 4.04.05 . 19.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	58.500.000,00	22.000.000,00	(36.500.000,00)	(62,39)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Ketua 0 Orang/Kegiatan x 5.000.000,00 = 0,00 Wakil Ketua 0 Orang/Kegiatan x 4.500.000,00 = 0,00 Sekretaris 0 Orang/Kegiatan x 4.500.000,00 = 0,00 Anggota 0 Orang/Kegiatan x 3.500.000,00 = 0,00 Honorarium Sekretariat Tim/Panitia Lelang Barang Milik Daerah Ketua 0 Orang/Kegiatan x 2.500.000,00 = 0,00 Sekretaris 0 Orang/Kegiatan x 2.000.000,00 = 0,00 Anggota 0 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 0,00 Honorarium Tim Tenaga Keahlian - Pejabat Lelang dari KPKNL Ketua 1 Orang/Kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Anggota 3 Orang/Kegiatan x 5.000.000,00 = 15.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 19.06 . 5.2.1.02.03	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 19.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	185.100.000,00	97.100.000,00	(88.000.000,00)	(47,54)	Honorarium Sekretariat Tim/Panitia Lelang Barang Milik Daerah Sekretariat Tim/Panitia Lelang Barang Milik Daerah - Anggota 0 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 19.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.06 . 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 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 45 Rim x 55.000,00 = 2.475.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 20 Buah x 10.000,00 = 200.000,00 Map Batik Kertas 40 Buah x 8.500,00 = 340.000,00 Bolpoint Baliner 25 Buah x 20.000,00 = 500.000,00 Bolpoint Biasa 43 Buah x 10.000,00 = 430.000,00 Amplop Coklat 25 Buah x 4.400,00 = 110.000,00 Catridge Canon Pixma 3 Buah x 315.000,00 = 945.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.06 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	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
4.04 . 4.04.05 . 19.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	Belanja Materai Materai 6000 400 Buah x 8.000,00 = 3.200.000,00 Materai 3000 360 Buah x 5.000,00 = 1.800.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	Belanja Penggandaan/ Fotocopi Fotocopy A4/F4 12,500 Lembar x 400,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.06 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(50,00)	
4.04 . 4.04.05 . 19.06 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(50,00)	
4.04 . 4.04.05 . 19.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.100.000,00	9.600.000,00	(10.500.000,00)	(52,24)	Belanja Sewa Mobil Kegiatan Lelang BMD Sewa Mobil Harian 5 Hari/Unit/Kegiatan x 500.000,00 = 2.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.06 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.100.000,00	9.600.000,00	(10.500.000,00)	(52,24)	
4.04 . 4.04.05 . 19.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	140.000.000,00	70.000.000,00	(70.000.000,00)	(50,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Lelang BMD Jamuan Makan Kegiatan 150 Dos x 45.000,00 = 6.750.000,00 Jamuan Makan Tamu - Prasmanan 38 Orang/Kegiatan x 75.000,00 = 2.850.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	80.000.000,00	40.000.000,00	(40.000.000,00)	(50,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)	(50,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.08	Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pedoman Pengelolaan BMD	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor BPKAD
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Penyusunan Peraturan Daerah Pedoman Pengelolaan BMD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah Pedoman Pengelolaan BMD - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah Pedoman Pengelolaan BMD - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah Pedoman Pengelolaan BMD - Anggota 11 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 11.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	236.250.000,00	236.250.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 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 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 45 Rim x 55.000,00 = 2.475.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 20 Buah x 10.000,00 = 200.000,00 Map Batik Kertas 40 Buah x 8.500,00 = 340.000,00 Bolpoint Baliner 25 Buah x 20.000,00 = 500.000,00 Bolpoint Biasa 43 Buah x 10.000,00 = 430.000,00 Amplop Coklat 25 Buah x 4.400,00 = 110.000,00 Catridge Canon Pixma 3 Buah x 315.000,00 = 945.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 6000 200 Buah x 8.000,00 = 1.600.000,00 Materai 3000 130 Buah x 5.000,00 = 650.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan/ Fotocopi Fotocopy A4/F4 10.000 Lembar x 400,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Jamuan Makan Rapat 160 Dos x 45.000,00 = 7.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	115.700.000,00	115.700.000,00	0,00	0,00	Jamuan Makan Tamu - Prasmanan 28 Orang x 75.000,00 = 2.100.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.700.000,00	50.700.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 50.700.000,00 = 50.700.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 19.08 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Penyusunan Naskah Akademik	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penyusunan Dokumen Naskah Akademik PERDA Pedoman Pengelolaan BMD 1 Dokumen x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19	Program Peningkatan Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan	650.000.000,00	613.000.000,00	(37.000.000,00)	(5,69)	
2.07 . 2.07.01 . 19.01	Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Lomba 10 Program Pokok PKK	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 2.07.01 . 19.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.750.000,00	0,00	(5.750.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 19.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.750.000,00	0,00	(5.750.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 19.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	5.750.000,00	0,00	(5.750.000,00)	(100,00)	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Penilai Lomba - Penanggungjawab 0 Orang x 1.250.000,00 = 0,00 Tim Penilai Lomba - Ketua 0 Orang x 1.000.000,00 = 0,00 Tim Penilai Lomba - Wakil Ketua 0 Orang x 750.000,00 = 0,00 Tim Penilai Lomba - Sekretaris 0 Orang x 500.000,00 = 0,00 Tim Penilai Lomba - Anggota 0 Orang x 450.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 19.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	344.250.000,00	350.000.000,00	5.750.000,00	1,67	
2.07 . 2.07.01 . 19.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 19.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko Materai & Benda Pos Lainnya Materai 6000 250 Lembar x 8.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.050.000,00	700.000,00	(9.350.000,00)	(93,03)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 19.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.350.000,00	0,00	(9.350.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Dokumentasi 0 Lembar x 5.000,00 = 0,00 Cetak Spanduk 0 Buah x 350.000,00 = 0,00 Cetak Baliho 0 Buah x 450.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 19.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4 1,750 lembar x 400,00 = 700.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 19.01 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil Harian 0 Hari x 500.000,00 = 0,00 Sewa Mobilitas Laut Sewa Angkutan Laut
2.07 . 2.07.01 . 19.01 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	0,00	0,00	0,00	0,00	Sewa Mobilitas Laut Sewa Angkutan Laut 0 Hari x 5.000.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 19.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.170.000,00	0,00	(9.170.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 19.01 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.170.000,00	0,00	(3.170.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Meja Kursi Biaya Sewa Kursi 0 Buah x 10.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 19.01 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Tenda Belanja Sewa Tenda 0 Unit x 1.000.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 19.01 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Sound System Biaya Sewa Sound Sistem 0 Unit x 1.000.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 19.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.620.000,00	14.620.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 19.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.620.000,00	14.620.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 206 Dos x 45.000,00 = 9.270.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 214 Dos x 25.000,00 = 5.350.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 19.01 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Batik Tradisional

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 19.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	239.410.000,00	292.180.000,00	52.770.000,00	22,04	Pakaian Batik 30 Orang x 350.000,00 = 10.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	189.610.000,00	222.530.000,00	32.920.000,00	17,36	
2.07 . 2.07.01 . 19.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.800.000,00	69.650.000,00	19.850.000,00	39,86	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 222.530.000,00 = 222.530.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19.01 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	37.500.000,00	0,00	(37.500.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 69.650.000,00 = 69.650.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19.01 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	37.500.000,00	0,00	(37.500.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 19.01 . 5.2.2.28	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat Juara 1 Juara 2 Juara 3 Belanja Piala / Piagam Belanja Tropi dan Piagam Juara 1 , 2 dan 3 0 Kec x 2.500.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 19.01 . 5.2.2.28.02	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 19.02	Kegiatan Pembinaan PKK	300.000.000,00	263.000.000,00	(37.000.000,00)	(12,33)	Uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat Juara 1 1 Kec x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Juara 2 1 Keca x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Juara 3 1 Kec x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.960.000,00	0,00	(6.960.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 2.07.01 . 19.02 . 5.2.1.03	Uang Lembur	6.960.000,00	0,00	(6.960.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 19.02 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.960.000,00	0,00	(6.960.000,00)	(100,00)	Uang Lembur PNS Uang Lembur PNS Golongan IV 72 Orang/Jam x 0,00 = 0,00 Uang Lembur PNS Golongan III 144 Orang/Jam x 0,00 = 0,00 Uang Lembur PNS Golongan II 48 Orang/Jam x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 19.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	293.040.000,00	263.000.000,00	(30.040.000,00)	(10,25)	
2.07 . 2.07.01 . 19.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.014.000,00	5.014.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 19.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 10 Rim x 57.500,00 = 575.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 5 Rim x 55.000,00 = 275.000,00 Bolpoint Baliner 6 Buah x 20.000,00 = 120.000,00 Catridge Canon Pixma 5 Buah x 315.000,00 = 1.575.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Hitam 4 Botol x 45.000,00 = 180.000,00 Map Batik Kertas 50 Buah x 8.500,00 = 425.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.864.000,00	1.864.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko Materai & Benda Pos Lainnya Materai 6000 233 Buah x 8.000,00 = 1.864.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.500.000,00	6.000.000,00	(14.500.000,00)	(70,73)	
2.07 . 2.07.01 . 19.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	17.500.000,00	3.000.000,00	(14.500.000,00)	(82,86)	Belanja Cetak Cetak Dokumentasi 100 Lembar x 5.000,00 = 500.000,00 Cetak Informasi 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4 7,500 Lembar x 400,00 = 3.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.150.000,00	22.150.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 19.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	22.150.000,00	22.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuhan Makan Kegiatan 270 Dos x 45.000,00 = 12.150.000,00 Jamuhan Snack Kegiatan / coffe break 400 Dos x 25.000,00 = 10.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 19.02 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Batik Tradisional Pakaian Batik 50 Orang x 350.000,00 = 17.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19.02 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Olahraga Belanja Pakaian Olahraga

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 19.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	177.376.000,00	161.836.000,00	(15.540.000,00)	(8,76)	50 Orang x 650.000,00 = 32.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	99.676.000,00	161.836.000,00	62.160.000,00	62,36	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 161.836.000,00 = 161.836.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	77.700.000,00	0,00	(77.700.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 Kegiatan x 77.700.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 19.02 . 5.2.2.29	Belanja Honorarium Non Pegawai	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 19.02 . 5.2.2.29.08	Belanja Honorarium Tenaga Kebersihan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Honorarium Tenaga Kebersihan Honorarium Cleaning Service Kantor PKK (2 Org) 24 Orang x 750.000,00 = 18.000.000,00
2.03 . 3.03.01 . 19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Penyuluhan Pertanian	1.523.121.650,00	677.229.770,00	(845.891.880,00)	(55,54)	
2.03 . 3.03.01 . 19.01	Kegiatan Peningkatan Sumberdaya Aparatur dan non Aparatur	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.03 . 3.03.01 . 19.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)	
2.03 . 3.03.01 . 19.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	890.000,00	0,00	(890.000,00)	(100,00)	
2.03 . 3.03.01 . 19.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	890.000,00	0,00	(890.000,00)	(100,00)	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 0 Lembar x 8.000,00 = 0,00 Materai 3000 0 Lembar x 5.000,00 = 0,00
2.03 . 3.03.01 . 19.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.340.000,00	0,00	(21.340.000,00)	(100,00)	
2.03 . 3.03.01 . 19.01 . 5.2.2.03.13	Belanja Promosi/Iklan	21.340.000,00	0,00	(21.340.000,00)	(100,00)	Belanja Atribut dan Promosi Kegiatan Atribut Peserta 0 Orang/Kegiatan x 580.000,00 = 0,00 Bahan Promosi 0 Kegiatan x 8.000.000,00 = 0,00
2.03 . 3.03.01 . 19.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.870.000,00	0,00	(2.870.000,00)	(100,00)	
2.03 . 3.03.01 . 19.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Spanduk PENAS 0 Buah x 500.000,00 = 0,00
2.03 . 3.03.01 . 19.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	1.370.000,00	0,00	(1.370.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 3.03.01 . 19.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	Fotocopy A4/F4 0 Lembar x 400,00 = 0,00
2.03 . 3.03.01 . 19.01 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Stand Kegiatan 0 Kegiatan x 25.000.000,00 = 0,00
2.03 . 3.03.01 . 19.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil Perjam 0 Mobil/Jam x 50.000,00 = 0,00
2.03 . 3.03.01 . 19.01 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil Perjam 0 Mobil/Jam x 50.000,00 = 0,00
2.03 . 3.03.01 . 19.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Jamuan Makan Rapat 0 Dos x 45.000,00 = 0,00
2.03 . 3.03.01 . 19.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Jamuan Makan Rapat 0 Dos x 45.000,00 = 0,00
2.03 . 3.03.01 . 19.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	417.200.000,00	0,00	(417.200.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 Kegiatan x 355.200.000,00 = 0,00
2.03 . 3.03.01 . 19.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	417.200.000,00	0,00	(417.200.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 Kegiatan x 355.200.000,00 = 0,00
2.03 . 3.03.01 . 19.03	Penyusunan Database Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
2.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	
2.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	
2.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Penyusunan Database Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Ketua Penyusunan Database Pertanian, Perkebunan dan Peternakan 0 Orang x 1.500.000,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Sekertaris Penyusunan Database Pertanian, Perkebunan dan Peternakan 0 Orang x 1.000.000,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Anggota Penyusunan Database Pertanian, Perkebunan dan Peternakan 0 Orang x 1.000.000,00 = 0,00
2.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	94.500.000,00	0,00	(94.500.000,00)	(100,00)	
2.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.505.000,00	0,00	(2.505.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.505.000,00	0,00	(2.505.000,00)	(100,00)	
2.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
2.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Dokumen/Buku Data Base 0 Buah x 350.000,00 = 0,00
2.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4 0 Lembar x 400,00 = 0,00
2.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.595.000,00	0,00	(3.595.000,00)	(100,00)	
2.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.595.000,00	0,00	(3.595.000,00)	(100,00)	Belanja Makan Minum Rapat Jamuan Makan Rapat 0 Dos x 45.000,00 = 0,00 Jamuan Snack Rapat 0 Dos x 25.000,00 = 0,00
2.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	78.900.000,00	0,00	(78.900.000,00)	(100,00)	
2.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	78.900.000,00	0,00	(78.900.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 Kegiatan x 78.900.000,00 = 0,00
2.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.2.29	Belanja Honorarium Non Pegawai	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
2.03 . 3.03.01 . 19.03 . 5.2.2.29.14	Belanja Honorarium Tenaga Fasilitator/Pendamping	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja Honorarium Tenaga Fasilitator/Pendamping Pendamping BPS 0 Orang x 2.000.000,00 = 0,00
2.03 . 3.03.01 . 19.05	Kegiatan Operasional BPP	306.000.000,00	60.108.120,00	(245.891.880,00)	(80,36)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.03 . 3.03.01 . 19.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	306.000.000,00	60.108.120,00	(245.891.880,00)	(80,36)	
2.03 . 3.03.01 . 19.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	63.993.130,00	14.947.620,00	(49.045.510,00)	(76,64)	
2.03 . 3.03.01 . 19.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	63.993.130,00	14.947.620,00	(49.045.510,00)	(76,64)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 25 Rim x 57.500,00 = 1.437.500,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 25 Rim x 55.000,00 = 1.375.000,00 Buku Agenda Surat Masuk / Keluar 11 Buah x 15.750,00 = 173.250,00 Buku Expedisi 2 Buah x 15.125,00 = 30.250,00 Buku Kwitansi 2 Buah x 15.125,00 = 30.250,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Paper Clips - Daito 22 Pak x 8.000,00 = 176.000,00 Binder No. 107, Binder - Binder 2 Buah x 15.125,00 = 30.250,00 Amplop Coklat Sedang 10 Lembar x 90.750,00 = 907.500,00 Amplop Jaya Biru Panjang 15 Dos x 37.812,00 = 567.180,00 Bolpoint Baliner 18 Buah x 20.000,00 = 360.000,00 Bolpoint Biasa 50 Buah x 10.000,00 = 500.000,00 Bantal Cap 10 Buah x 50.000,00 = 500.000,00 Tinta Printer Warna Canon 10 Dos x 45.000,00 = 450.000,00 Tinta Printer Hitam Canon 10 Buah x 40.000,00 = 400.000,00 Map Biasa 205 Lembar x 3.000,00 = 615.000,00 Map Plastik Jepit/Snelhecter 25 Buah x 17.500,00 = 437.500,00 Staples Standard max no.10 -Joyko 11 Buah x 25.800,00 = 283.800,00 Isi Staples Kecil no.10 25 Dos x 13.500,00 = 337.500,00 Map Duduk Kecil 60 Buah x 17.469,00 = 1.048.140,00 Map Plastik, Pakai Tali 25 Buah x 10.000,00 = 250.000,00 Lem Glue 20 Buah x 24.000,00 = 480.000,00 Pisau cutter 10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00 Isi cutter 20 Kotak x 10.500,00 = 210.000,00 Gunting Plastik Besar 10 Buah x 25.000,00 = 250.000,00 Pelubang Kertas, Pervorator 5 Buah x 50.000,00 = 250.000,00 Catridge Canon Pixma Hitam 5 Buah x 275.000,00 = 1.375.000,00 Spidol White Board 25 Buah x 14.500,00 = 362.500,00 Buku Tulis - Kwarto 30 Buah x 5.000,00 = 150.000,00 Paper Clips - Daito 25 Dos x 8.000,00 = 200.000,00 Pensil - HB 20 Buah x 10.000,00 = 200.000,00 Mistar Besi No. 100 cm 5 Buah x 60.000,00 = 300.000,00 Plastik Mika Jilid

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03 . 3.03.01 . 19.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	80.000.000,00	40.000.000,00	(40.000.000,00)	(50,00)	5 Pak x 77.000,00 = 385.000,00 Karet Penghapus, isi 40 - Cadwell 10 Dos x 44.000,00 = 440.000,00 Plakband 1 jilid, Nasional 20 Buah x 14.300,00 = 286.000,00
2.03 . 3.03.01 . 19.05 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	80.000.000,00	40.000.000,00	(40.000.000,00)	(50,00)	Belanja Bahan /Matrial Tanaman Demplot (16 BPP Kecamatan) 1 Paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
2.03 . 3.03.01 . 19.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	96.000.000,00	2.250.500,00	(93.749.500,00)	(97,66)	
2.03 . 3.03.01 . 19.05 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	48.000.000,00	2.250.500,00	(45.749.500,00)	(95,31)	Belanja Air Biaya Air (16 BPP Kecamatan) 1 Kegiatan x 2.250.500,00 = 2.250.500,00
2.03 . 3.03.01 . 19.05 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	48.000.000,00	0,00	(48.000.000,00)	(100,00)	Belanja Listrik Biaya Listrik (16 BPP Kecamatan) 0 Kegiatan x 48.000.000,00 = 0,00
2.03 . 3.03.01 . 19.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.006.870,00	2.910.000,00	(47.096.870,00)	(94,18)	
2.03 . 3.03.01 . 19.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.006.870,00	2.100.000,00	(7.906.870,00)	(79,01)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
2.03 . 3.03.01 . 19.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	810.000,00	(39.190.000,00)	(97,98)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 810.000,00 = 810.000,00
2.03 . 3.03.01 . 19.05 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	
2.03 . 3.03.01 . 19.05 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Perawatan (16 BPP Kecamatan) 0 Paket x 16.000.000,00 = 0,00
2.03 . 3.03.01 . 19.06	Kegiatan Perbaikan/Renovasi BPP di Kecamatan Dan Sarana Pendukungnya - DAK Fisik Pertanian	617.121.650,00	617.121.650,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
2.03 . 3.03.01 . 19.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 19.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 19.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Rapat Jamuan Snack Rapat 100 Dos x 25.000,00 = 2.500.000,00
2.03 . 3.03.01 . 19.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 19.06 . 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
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Reviu Inspektorat 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.03 . 3.03.01 . 19.06 . 5.2.3	Belanja Modal	599.621.650,00	599.621.650,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 19.06 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	599.621.650,00	599.621.650,00	0,00	0,00	
2.03 . 3.03.01 . 19.06 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	599.621.650,00	599.621.650,00	0,00	0,00	Pengadaan Gedung Tempat Kerja Lainnya - Renovasi BPP Renovasi BPP - Wayamiga 1 Paket x 114.000.000,00 = 114.000.000,00 Renovasi BPP - Guruaping 1 Paket x 115.621.650,00 = 115.621.650,00 Pengadaan Gedung Tempat Kerja Lainnya - Pengadaan Sarana Pendukung BPP Pengadaan Sarana Pendukung BPP - Wayamiga 1 Paket x 180.500.000,00 = 180.500.000,00 Pengadaan Sarana Pendukung BPP - Guruaping 1 Paket x 180.500.000,00 = 180.500.000,00 Jasa Perencanaan Dan Pengawasan Jasa Perencanaan 1 Dokumen x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Jasa Pengawasan 1 Dokumen x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	771.320.000,00	600.143.500,00	(171.176.500,00)	(22,19)	
1.02 . 1.02.01 . 19.18	Kegiatan Komunikasi Perubahan Perilaku	342.353.000,00	171.176.500,00	(171.176.500,00)	(50,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 19.18 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 19.18 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 19.18 . 5.2.1.02.03	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Komunikasi Perubahan Perilaku Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Komunikasi Perubahan Perilaku - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Komunikasi Perubahan Perilaku - Wakil Ketua 1 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Komunikasi Perubahan Perilaku - Anggota 3 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 19.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	338.153.000,00	171.176.500,00	(166.976.500,00)	(49,38)	
1.02 . 1.02.01 . 19.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.357.600,00	0,00	(6.357.600,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 19.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.825.600,00	0,00	(3.825.600,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS (A4) - 80 gram 5 Rim x 0,00 = 0,00 Tinta Printer Hitam Epson 2 Botol x 0,00 = 0,00 Buku Blok Note - Kwarto 128 Buah x 0,00 = 0,00 Bolpoint Biasa 128 Buah x 0,00 = 0,00 Map Plastik, Pakai Tali 128 Buah x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 19.18 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.532.000,00	0,00	(2.532.000,00)	(100,00)	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Materai 3000 20 Lembar x 0,00 = 0,00 Materai 6000 304 Lembar x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 19.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.195.400,00	0,00	(14.195.400,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 19.18 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	599.800,00	0,00	(599.800,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Spanduk 2 Buah x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 19.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	13.595.600,00	0,00	(13.595.600,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4 33,989 Lembar x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 19.18 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 19.18 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Ruang Pertemuan 3 Per Hari x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 19.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.880.000,00	13.230.000,00	(13.650.000,00)	(50,78)	
1.02 . 1.02.01 . 19.18 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	26.880.000,00	13.230.000,00	(13.650.000,00)	(50,78)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 189 Per Orang x 25.000,00 = 4.725.000,00 Jamuan Makan Kegiatan 189 Dos x 45.000,00 = 8.505.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 19.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	250.220.000,00	126.446.500,00	(123.773.500,00)	(49,47)	
1.02 . 1.02.01 . 19.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	247.220.000,00	126.446.500,00	(120.773.500,00)	(48,85)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 126.446.500,00 = 126.446.500,00
1.02 . 1.02.01 . 19.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 19.18 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.18 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur Honor Narasumber Dari Propinsi dan Kabupaten - Pejabat Eselon III 30 Orang/Jam x 750.000,00 = 22.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.18 . 5.2.2.27.03	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator Honor Moderator 9 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 9.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.19	Kegiatan Kampanye Gerakan Massal Tentang Pola Hidup Sehat Dalam Upaya Penanggulangan STUNTING	428.967.000,00	428.967.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 19.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	428.967.000,00	428.967.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.127.000,00	4.127.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	727.000,00	727.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS (A4) - 80 gram 2 Rim x 60.000,00 = 120.000,00 Tinta Printer Hitam Epson 4 Botol x 150.000,00 = 600.000,00 Spidol kecil 2 Buah x 3.500,00 = 7.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 300 Lembar x 8.000,00 = 2.400.000,00 Materai 3000 200 Lembar x 5.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 19.19 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	3,100 Lembar x 400,00 = 1.240.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.19 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Tenda Sewa Tenda 32 Unit/Hari x 1.000.000,00 = 32.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.19 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 1,000 Per Orang x 25.000,00 = 25.000.000,00 Jamuan Makan Kegiatan 1,000 Dos x 45.000,00 = 45.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.19 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.19 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Olahraga Kaos Germas 2,000 Buah x 50.000,00 = 100.000.000,00 Handuk Germas 2,000 Buah x 25.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	171.600.000,00	171.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	171.600.000,00	171.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 171.600.000,00 = 171.600.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20	Program Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Desa	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 20.01	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Desa	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.3	Belanja Modal	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 20.01 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan gedung kantor Desa Bori Gedung Kantor Desa Bori 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Perencanaan Pengadaan Gedung Kantor Desa Bori Biaya Perencanaan Gedung Kantor Desa Bori 1 dok x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pengawasan Pembangunan Desa Bori

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 3.02.01 . 20	Program Pembinaan, Pemasarakatan dan Pengembangan Olah Raga					Biaya Pengawasan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Desa Bori 1 dok x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.13 . 3.02.01 . 20.01		Kegiatan Fasilitas Lomba Olahraga	650.000.000,00	0,00	(650.000.000,00)	(100,00)
2.13 . 3.02.01 . 20.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Labuha
2.13 . 3.02.01 . 20.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.750.000,00	0,00	(7.750.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 20.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	7.750.000,00	0,00	(7.750.000,00)	(100,00)	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Lomba Olahraga Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Olahraga - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Olahraga - Wakil Ketua 1 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Olahraga - Anggota 3 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Lomba Olahraga Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Olahraga - Anggota 2 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.13 . 3.02.01 . 20.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	92.250.000,00	0,00	(92.250.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 20.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	80.000,00	0,00	(80.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 20.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	80.000,00	0,00	(80.000,00)	(100,00)	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya Materai 6000 10 Lembar x 0,00 = 0,00
2.13 . 3.02.01 . 20.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	850.000,00	0,00	(850.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 20.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	850.000,00	0,00	(850.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Baliho dan Pemasangannya 1 Buah x 0,00 = 0,00
2.13 . 3.02.01 . 20.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 20.01 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi 100 Buah x 0,00 = 0,00
2.13 . 3.02.01 . 20.01 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Tenda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 3.02.01 . 20.01 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Sewa tenda 2 Unit x 0,00 = 0,00
2.13 . 3.02.01 . 20.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Sound Sistem Sewa Sound Sistem 2 Hari x 0,00 = 0,00
2.13 . 3.02.01 . 20.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 20.01 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 54 Orang/Hari x 0,00 = 0,00
2.13 . 3.02.01 . 20.01 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 20.01 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	22.000.000,00	0,00	(22.000.000,00)	(100,00)	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Belanja Trofi/Piala 10 Buah x 0,00 = 0,00
2.13 . 3.02.01 . 20.01 . 5.2.2.27.05	Belanja Jasa Tenaga Penilai/Juri	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 20.01 . 5.2.2.27.10	Belanja Jasa Keamanan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Tenaga Penilai/Juri Honorarium Tenaga Penilai/Juri 12 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.13 . 3.02.01 . 20.01 . 5.2.2.28	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	53.470.000,00	0,00	(53.470.000,00)	(100,00)	Belanja Honorarium Tenaga Keamanan Honorarium Tenaga Keamanan 20 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.13 . 3.02.01 . 20.01 . 5.2.2.28.02	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	53.470.000,00	0,00	(53.470.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 20.01 . 5.2.2.29	Belanja Honorarium Non Pegawai	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.13 . 3.02.01 . 20.01 . 5.2.2.29.10	Belanja Honorarium Tenaga Kesehatan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 20.07	Kegiatan Seleksi POPDA	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	Belanja Honorarium Tenaga Kesehatan Honorarium Tenaga Kesehatan 10 Orang x 0,00 = 0,00
2.13 . 3.02.01 . 20.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.750.000,00	0,00	(5.750.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 3.02.01 . 20.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.750.000,00	0,00	(5.750.000,00)	(100,00)	Lokasi Kegiatan : Maluku Utara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 3.02.01 . 20.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	5.750.000,00	0,00	(5.750.000,00)	(100,00)	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Seleksi POPDA Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Seleksi POPDA - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Seleksi POPDA - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Seleksi POPDA - Anggota 3 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.13 . 3.02.01 . 20.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	94.250.000,00	0,00	(94.250.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 20.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 20.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak 1 Buah x 0,00 = 0,00
2.13 . 3.02.01 . 20.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.500.000,00	0,00	(16.500.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 20.07 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16.500.000,00	0,00	(16.500.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 480 Dos x 0,00 = 0,00 Jamuan Makan Kegiatan
2.13 . 3.02.01 . 20.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 20.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.13 . 3.02.01 . 20.07 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	32.500.000,00	0,00	(32.500.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 20.07 . 5.2.2.27.09	Belanja Jasa Pelatih	32.500.000,00	0,00	(32.500.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Pelatih Jasa Pelatih untuk 7 Cabor Jasa Asisten Pelatih 14 Orang x 0,00 = 0,00 Jasa Tim Medis 2 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.13 . 3.02.01 . 20.08	Kegiatan Fasilitasi POPDA	450.000.000,00	0,00	(450.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Maluku Utara
2.13 . 3.02.01 . 20.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.750.000,00	0,00	(12.750.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 20.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.750.000,00	0,00	(7.750.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 20.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	7.750.000,00	0,00	(7.750.000,00)	(100,00)	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Fasilitasi POPDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi POPDA - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi POPDA - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi POPDA - Anggota 3 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Fasilitasi POPDA Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi POPDA - Anggota 2 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.13 . 3.02.01 . 20.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 20.08 . 5.2.1.02.03	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
	Belanja Barang dan Jasa	437.250.000,00	0,00	(437.250.000,00)	(100,00)	Sekretariat Tim Panitia Pelaksana Kegiatan - Fasilitasi POPDA Sekretariat Tim Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi POPDA - Anggota 5 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.13 . 3.02.01 . 20.08 . 5.2.2	Belanja Bahan/Material	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 20.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	Belanja Obat-Obatan Obat-Obatan P3K 1 Paket x 0,00 = 0,00
2.13 . 3.02.01 . 20.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 20.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Spanduk 2 Buah x 0,00 = 0,00 Bendera Kontingen 2 Buah x 0,00 = 0,00
2.13 . 3.02.01 . 20.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	63.000.000,00	0,00	(63.000.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 20.08 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	63.000.000,00	0,00	(63.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Tempat Sewa Hotel/Penginapan 210 Kamar/Hari x 0,00 = 0,00
2.13 . 3.02.01 . 20.08 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 20.08 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Mobil Sewa Mobil Harian 21 Unit/Hari x 0,00 = 0,00
2.13 . 3.02.01 . 20.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	122.550.000,00	0,00	(122.550.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 3.02.01 . 20.08 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	122.550.000,00	0,00	(122.550.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 1,932 Orang/Hari/Kali x 0,00 = 0,00 Jamuan Makan Kegiatan 1,610 Orang/Hari/Kali x 0,00 = 0,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 18 Dos x 0,00 = 0,00
2.13 . 3.02.01 . 20.08 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	84.000.000,00	0,00	(84.000.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 20.08 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	84.000.000,00	0,00	(84.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pakaian Olahraga Pakaian Olahraga Lengkap dengan Sepatu 120 Pasang x 0,00 = 0,00
2.13 . 3.02.01 . 20.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	56.950.000,00	0,00	(56.950.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 20.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	56.950.000,00	0,00	(56.950.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.13 . 3.02.01 . 20.08 . 5.2.2.26	Belanja BMD di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 20.08 . 5.2.2.26.04	Aset Tetap Lainnya di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	(100,00)	Aset Tetap lainnya di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Sepatu Bertanding Sepakbola 20 Buah x 0,00 = 0,00 Sepatu Bertanding Atletik 5 Buah x 0,00 = 0,00 Sepatu Bertanding Tinju 2 Buah x 0,00 = 0,00
2.13 . 3.02.01 . 20.08 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	88.250.000,00	0,00	(88.250.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 20.08 . 5.2.2.27.09	Belanja Jasa Pelatih	86.250.000,00	0,00	(86.250.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Pelatih Jasa Pelatih 6 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Jasa Asisten Pelatih 6 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Jasa Atlit 75 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.13 . 3.02.01 . 20.08 . 5.2.2.27.16	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Tim Medis
3.01 . 3.01.01 . 20	Program Pengembangan Budaya Perikanan	1.612.758.000,00	433.258.416,00	(1.179.499.584,00)	(73,14)	
3.01 . 3.01.01 . 20.01	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan Lokal / BBIL - DAK Fisik Perikanan	800.258.000,00	231.388.416,00	(568.869.584,00)	(71,09)	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 3.01.01 . 20.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.012.900,00	31.012.900,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 20.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.012.900,00	31.012.900,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 20.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.012.900,00	31.012.900,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 31.012.900,00 = 31.012.900,00
3.01 . 3.01.01 . 20.01 . 5.2.3	Belanja Modal	769.245.100,00	200.375.516,00	(568.869.584,00)	(73,95)	
3.01 . 3.01.01 . 20.01 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	593.745.100,00	25.000.000,00	(568.745.100,00)	(95,79)	
3.01 . 3.01.01 . 20.01 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	593.745.100,00	25.000.000,00	(568.745.100,00)	(95,79)	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya - Pengadaan Sarpras Unit Pembenihan Rakyat Pengadaan Sarpras Unit Pembenihan Rakyat 1 Paket x 0,00 = 0,00 Jasa Perencanaan 1 Dokumen x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Jasa Pengawasan 1 Dokumen x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 20.01 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	175.500.000,00	175.375.516,00	(124.484,00)	(0,07)	
3.01 . 3.01.01 . 20.01 . 5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	175.500.000,00	175.375.516,00	(124.484,00)	(0,07)	Pengadaan Jalan Desa - Pengembangan Jalan Produksi Pengembangan Jalan Produksi 1 Paket x 175.500.000,00 = 175.500.000,00 1 x (124.484,00) = (124.484,00)
3.01 . 3.01.01 . 20.03	Kegiatan Pengelolaan Data dan Statistik Perikanan Budidaya	150.000.000,00	101.870.000,00	(48.130.000,00)	(32,09)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.01 . 3.01.01 . 20.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
3.01 . 3.01.01 . 20.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
3.01 . 3.01.01 . 20.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Ketua Penyusunan Profil Perikanan Kab. Hal-Sel Tahun 2019 1 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Sekretaris Penyusunan Profil Perikanan Kab. Hal-Sel Tahun 2019 1 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Anggota Penyusunan Profil Perikanan Kab. Hal-Sel Tahun 2019 3 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00
3.01 . 3.01.01 . 20.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	141.000.000,00	101.870.000,00	(39.130.000,00)	(27,75)	
3.01 . 3.01.01 . 20.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.596.587,00	0,00	(1.596.587,00)	(100,00)	
3.01 . 3.01.01 . 20.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.596.587,00	0,00	(1.596.587,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 5 Rim x 0,00 = 0,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 2 Rim x 0,00 = 0,00 Isi Ulang Tinta Printer - Warna 5 Botol x 0,00 = 0,00 Isi Ulang Tinta Printer - Hitam 6 Botol x 0,00 = 0,00 Staples Sedang max HD 50 - Joyko 3 Buah x 0,00 = 0,00 Isi Staples 23/10 2 Dos x 0,00 = 0,00 Amplop Putih Sedang 1 Dos x 0,00 = 0,00
3.01 . 3.01.01 . 20.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.903.413,00	0,00	(8.903.413,00)	(100,00)	
3.01 . 3.01.01 . 20.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.903.413,00	0,00	(8.903.413,00)	(100,00)	Belanja Cetak Peta Penyebaran Nelayan kabupaten Halmahera Selatan 1 Buah x 0,00 = 0,00 Peta Penyebaran Budidaya Kabupaten Halmahera Selatan 1 Buah x 0,00 = 0,00 Peta Penyebaran Industri Pengolahan Hasil Perikanan Kabupaten Halmahera Selatan 1 Buah x 0,00 = 0,00 Peta Penyebaran Potensi Kabupaten Halmahera Selatan 1 Buah x 0,00 = 0,00 Buku Profil Perikanan 50 Exemplar x 0,00 = 0,00
3.01 . 3.01.01 . 20.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
3.01 . 3.01.01 . 20.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Jamuan Makan Rapat 100 Dos x 0,00 = 0,00
3.01 . 3.01.01 . 20.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	126.000.000,00	101.870.000,00	(24.130.000,00)	(19,15)	
3.01 . 3.01.01 . 20.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	126.000.000,00	101.870.000,00	(24.130.000,00)	(19,15)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 3.01.01 . 20.06	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan Lokal / BBIL	157.500.000,00	0,00	(157.500.000,00)	(100,00)	1 Kegiatan x 101.870.000,00 = 101.870.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.01 . 3.01.01 . 20.06 . 5.2.3	Belanja Modal	157.500.000,00	0,00	(157.500.000,00)	(100,00)	
3.01 . 3.01.01 . 20.06 . 5.2.3.62	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan -	157.500.000,00	0,00	(157.500.000,00)	(100,00)	
3.01 . 3.01.01 . 20.06 . 5.2.3.62.05	Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut	157.500.000,00	0,00	(157.500.000,00)	(100,00)	Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut - Pembangunan Talud Penahan Ombak Pembangunan Talud Penahan Ombak 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Pembangunan Talud Penahan Ombak - Jasa Perencanaan 1 Dokumen x 0,00 = 0,00 Pembangunan Talud Penahan Ombak - Jasa Pengawasan 1 Dokumen x 0,00 = 0,00
3.01 . 3.01.01 . 20.07	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budaya	395.000.000,00	100.000.000,00	(295.000.000,00)	(74,68)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.01 . 3.01.01 . 20.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	395.000.000,00	100.000.000,00	(295.000.000,00)	(74,68)	
3.01 . 3.01.01 . 20.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	70.000.000,00	0,00	(70.000.000,00)	(100,00)	
3.01 . 3.01.01 . 20.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.000.000,00	0,00	(70.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 0,00 = 0,00
3.01 . 3.01.01 . 20.07 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	325.000.000,00	100.000.000,00	(225.000.000,00)	(69,23)	
3.01 . 3.01.01 . 20.07 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	325.000.000,00	100.000.000,00	(225.000.000,00)	(69,23)	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Masyarakat Rehab Tambak Rakyat - Desa Sambiki 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan Kolam Percontohan Budidaya Ikan Nila - Desa Jasa Perencanaan Jasa Pengawasan
3.01 . 3.01.01 . 20.15	Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana BBIL	110.000.000,00	0,00	(110.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.01 . 3.01.01 . 20.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	0,00	(110.000.000,00)	(100,00)	
3.01 . 3.01.01 . 20.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	
3.01 . 3.01.01 . 20.15 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 3.01.01 . 20.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	91.000.000,00	0,00	(91.000.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Alat Listrik Dan Elektronik 4 Triwulan x 0,00 = 0,00
3.01 . 3.01.01 . 20.15 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	91.000.000,00	0,00	(91.000.000,00)	(100,00)	Belanja Listrik - Iuran Bulanan 6 Bulan x 0,00 = 0,00 Belanja Listrik - Pemasangan Jaringan Listrik Pemasangan Jaringan Listrik 1 Paket x 0,00 = 0,00
3.01 . 3.01.01 . 20.15 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4 Triwulan x 0,00 = 0,00
3.01 . 3.01.01 . 20.15 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
2.05 . 1.04.01 . 20	Program Peningkatan dan Pengendalian Polusi	100.000.000,00	35.050.000,00	(64.950.000,00)	(64,95)	
2.05 . 1.04.01 . 20.01	Kegiatan Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri	100.000.000,00	35.050.000,00	(64.950.000,00)	(64,95)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 1.04.01 . 20.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	35.050.000,00	(64.950.000,00)	(64,95)	
2.05 . 1.04.01 . 20.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	35.050.000,00	(64.950.000,00)	(64,95)	
2.05 . 1.04.01 . 20.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	74.650.000,00	35.050.000,00	(39.600.000,00)	(53,05)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 35.050.000,00 = 35.050.000,00
2.05 . 1.04.01 . 20.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.350.000,00	0,00	(25.350.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 20	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 20.02	Kegiatan Pengadaan Peralatan Pengujian dan Pelaksanaan Uji Petik, Operasi Uji Keer Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.09 . 2.09.01 . 20.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 20.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.700.000,00	0,00	(26.700.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 20.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	26.700.000,00	0,00	(26.700.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Izin Trayek 170 Eksemplar x 0,00 = 0,00 Cetak Buku Uji 500 Eksemplar x 0,00 = 0,00 Cetak Mail Uji 500 Eksemplar x 0,00 = 0,00
2.09 . 2.09.01 . 20.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 20.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Jamuan Makan Rapat 110 Dos x 0,00 = 0,00 Jamuan Snack Rapat 110 Dos x 0,00 = 0,00 Air Minum Kemasan Gelas (240 ml) 20 Dos x 0,00 = 0,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 14 Dos x 0,00 = 0,00
2.09 . 2.09.01 . 20.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.300.000,00	0,00	(43.300.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 20.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.09 . 2.09.01 . 20.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.300.000,00	0,00	(18.300.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.09 . 2.09.01 . 20.02 . 5.2.3	Belanja Modal	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 20.02 . 5.2.3.22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 20.02 . 5.2.3.22.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Khusus	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja 1 Paket x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	20.614.992.700,00	19.198.992.700,00	(1.416.000.000,00)	(6,87)	
1.01 . 1.01.01 . 20.02	Kegiatan Rekrutmen Guru SD/MI/SMP/MTs Honorer Daerah	18.063.992.700,00	18.063.992.700,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	27.250.000,00	27.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Rekrutmen Guru SD/MI/SMP/MTs Honor Daerah Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Rekrutmen Guru SD/MI/SMP/MTs Honor Daerah - Penanggung Jawab 1 Orang/kegiatan x 2.750.000,00 = 2.750.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Rekrutmen Guru SD/MI/SMP/MTs Honor Daerah - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 2.250.000,00 = 2.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Rekrutmen Guru SD/MI/SMP/MTs Honor Daerah - Sekertaris 1 Orang/Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.1.02.03	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Rekrutmen Guru SD/MI/SMP/MTs Honor Daerah - Anggota 3 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.036.742.700,00	18.036.742.700,00	0,00	0,00	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - Rekrutmen Guru SD/MI/SMP/MTa Honorer Daerah Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - Rekrutmen Guru SD/MI/SMP/MTa Honorer Daerah - Tim Sekretariat Kegiatan 9 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 9.000.000,00 Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - Rekrutmen Guru SD/MI/SMP/MTa Honorer Daerah - Pembina 1 Orang/Kegiatan x 3.750.000,00 = 3.750.000,00 Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - Rekrutmen Guru SD/MI/SMP/MTa Honorer Daerah - Wakil Pembina 1 Orang/Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.569.100,00	5.569.100,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.254.100,00	5.254.100,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kertas HVS Folio 70 gr 20 Rim x 57.500,00 = 1.150.000,00 Kertas HVS A4 - 80 gr 15 Rim x 60.000,00 = 900.000,00 Isi Ulang Tinta Printer Warna 5 Botol x 130.000,00 = 650.000,00 Isi Ulang Tinta printer hitam 5 Dus x 45.000,00 = 225.000,00 Spidol White Board 10 Buah x 14.500,00 = 145.000,00 Staples Sedang Max HD-50 8 Buah x 33.100,00 = 264.800,00 Staples Sedang Max HD-10 6 Buah x 25.800,00 = 154.800,00 Catridge Printer 4 Buah x 315.000,00 = 1.260.000,00 Isi Staples no.03

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	6 Dus x 25.000,00 = 150.000,00 Isi Staples Kecil no. 10 7 Buah x 13.500,00 = 94.500,00 Id Card panitia 13 Lembar x 20.000,00 = 260.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 30 Lembar x 8.000,00 = 240.000,00 Materai 3000 15 Lembar x 5.000,00 = 75.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.863.600,00	1.863.600,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	863.600,00	863.600,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Spanduk Cetak Spanduk Kegiatan 2 Buah x 500.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Penggandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4 2,159 Lembar x 400,00 = 863.600,00
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Gedung Pembekalan 4 Per Hari x 1.500.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil Harian 5 Per Hari x 500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	122.810.000,00	122.810.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	122.810.000,00	122.810.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 1,703 Dos x 45.000,00 = 76.635.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 1,847 Per Orang x 25.000,00 = 46.175.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 10.400.000,00 = 10.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	25.600.000,00	25.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	25.600.000,00	25.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur Narasumber Pejabat Eseleon II 2 Orang/Jam x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Narasumber Pejabat Eseleon III 8 Orang/Jam x 750.000,00 = 6.000.000,00 Narasumber Pejabat Eseleon IV 8 Orang/Jam x 600.000,00 = 4.800.000,00 Narasumber Non Eselon 32 Orang/Jam x 400.000,00 = 12.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.2.29	Belanja Honorarium Non Pegawai	17.862.000.000,00	17.862.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.02 . 5.2.2.29.11	Belanja Honorarium Tenaga Pendidikan	17.862.000.000,00	17.862.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Honorarium Tenaga Kependidikan Honor Tenaga Guru Kelas & Guru mata Pelajaran SD/SMP 11,814 Orang x 1.000.000,00 = 11.814.000.000,00 Honor Tenaga Guru Madin 2,124 Orang x 750.000,00 = 1.593.000.000,00 Honor Guru TK, PAUD, SPS, TPA 6,616 Orang x 500.000,00 = 3.308.000.000,00 Honor Tutor PKBM 1 Tahun x 1.147.000.000,00 = 1.147.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.09	Kegiatan Workshop Analis Jabatan (Anjab) dan Analis Beban Kerja (ABK) Guru dan Kepala sekolah	360.000.000,00	0,00	(360.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	17.000.000,00	0,00	(17.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.000.000,00	0,00	(17.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	17.000.000,00	0,00	(17.000.000,00)	(100,00)	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Wokshop Anjab dan ABK Guru dan Kepala Sekolah Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Wokshop Anjab dan ABK Guru dan Kepala Sekolah - Penanggung Jawab 0 Orang/Kegiatan x 2.000.000,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Wokshop Anjab dan ABK Guru dan Kepala Sekolah - Ketua 0 Orang/Kegiatan x 1.750.000,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Wokshop Anjab dan ABK Guru dan Kepala Sekolah - Sekertaris 0 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Wokshop Anjab dan ABK Guru dan Kepala Sekolah - Anggota 0 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 0,00 Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Wokshop Anjab dan ABK Guru dan Kepala Sekolah Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Wokshop Anjab dan ABK Guru dan Kepala Sekolah - Anggota 0 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	343.000.000,00	0,00	(343.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.780.000,00	0,00	(6.780.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.980.000,00	0,00	(5.980.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Belanja Materai Materai 6000 0 Lembar x 8.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.700.000,00	0,00	(7.700.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.700.000,00	0,00	(3.700.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Spanduk kegiatan 0 Buah x 350.000,00 = 0,00 Belanja Cetak Sertifikat Peserta 0 Lembar x 10.000,00 = 0,00 Jilid Bahan Pelatihan 0 Buah x 20.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan/Fotocopy Fotocopy A4/F4 0 Lembar x 400,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	109.000.000,00	0,00	(109.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	101.500.000,00	0,00	(101.500.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Kamar Pemateri 0 Kamar/Hari x 350.000,00 = 0,00 Sewa Kamar Panitia 0 Kamar/Hari x 350.000,00 = 0,00 Sewa kamar Peserta 0 Kamar/Hari x 350.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Aula/gedung Pertemuan 0 Hari x 1.500.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	87.950.000,00	0,00	(87.950.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil Harian 0 Per Hari x 500.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	87.950.000,00	0,00	(87.950.000,00)	(100,00)	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 0 Per Orang x 25.000,00 = 0,00 Jamuan Makan Kegiatan 0 Dos x 45.000,00 = 0,00 Air Minum Kemasan Gelas (240 ml) 0 Dos x 45.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	115.370.000,00	0,00	(115.370.000,00)	(100,00)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 Kegiatan x 108.770.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	108.770.000,00	0,00	(108.770.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 Kegiatan x 6.600.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.600.000,00	0,00	(6.600.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	13.200.000,00	0,00	(13.200.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	12.200.000,00	0,00	(12.200.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Narasumber Narasumber Pejabat Eselon III 0 Orang/Jam x 750.000,00 = 0,00 Narasumber Non Eselon Kabupaten 0 Orang/Jam x 400.000,00 = 0,00 Honorarium Narasumber Non Eselon Propinsi 0 Orang/jam x 400.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.2.27.03	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator Pembawa Acara/MC Workssop Analisi Jabatan dan Analisis Beban Kerja 0 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.09 . 5.2.2.27.04	Belanja Jasa Pembaca Doa	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Pembaca Doa Jasa Pembaca Doa 0 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.10	Kegiatan Workshop Penguatan kompetensi Guru Inti/Pemandu SD dan SMP melalui KKG/MGMP/MKKS	276.000.000,00	0,00	(276.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 20.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Workshop Penguatan Kompetensi Guru Inti/Pemandu SD dan SMP Melalui KKG/MGMP/MKKS Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Workshop Penguatan Kompetensi Guru Inti/Pemandu SD dan SMP - Penanggung Jawab 0 Orang/Kegiatan x 2.000.000,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Workshop Penguatan Kompetensi Guru Inti/Pemandu SD dan SMP - Ketua 0 Orang/Kegiatan x 1.750.000,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Workshop Penguatan Kompetensi Guru Inti/Pemandu SD dan SMP - Sekertaris 0 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Workshop Penguatan Kompetensi Guru Inti/Pemandu SD dan SMP - Anggota 0 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 0,00 Sekertariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Anggota Tim 0 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	260.000.000,00	0,00	(260.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.445.000,00	0,00	(6.445.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.645.000,00	0,00	(5.645.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Belanja Materai Materai 6000 0 Lembar x 8.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.205.000,00	0,00	(4.205.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.725.000,00	0,00	(2.725.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Spanduk Kegiatan 0 Buah x 350.000,00 = 0,00 Cetak Sertifikat Peserta 0 Lembar x 10.000,00 = 0,00 Jilid Bahan Pelatihan 0 Buku x 17.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	1.480.000,00	0,00	(1.480.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan/Fotocopy Fotocopy A4/F4 0 Lembar x 400,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.10 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	88.000.000,00	0,00	(88.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.10 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	80.500.000,00	0,00	(80.500.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Kamar Pemateri 0 Kamar/Hari x 350.000,00 = 0,00 Sewa kamar Panitia 0 Kamar/Hari x 350.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.10 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Sewa Kamar Peserta 0 Kamar/Hari x 350.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.10 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Gedung/Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Aula/gedung Pertemuan 0 Unit/hari x 1.500.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.10 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil Harian 0 Per Hari x 500.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	59.950.000,00	0,00	(59.950.000,00)	(100,00)	Belanja Makan Minum Kegiatan Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 0 Per Orang x 25.000,00 = 0,00 Jamuan Makan Kegiatan 0 Dos x 45.000,00 = 0,00 Air Minum Kemasan Gelas (240 ml) 0 Dos x 45.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.10 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	59.950.000,00	0,00	(59.950.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	84.600.000,00	0,00	(84.600.000,00)	(100,00)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 Kegiatan x 78.000.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	78.000.000,00	0,00	(78.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.600.000,00	0,00	(6.600.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 Kegiatan x 6.600.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.10 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	13.300.000,00	0,00	(13.300.000,00)	(100,00)	Honorarium Narasumber/Pemateri/instruktur Narasumber Pejabat Eselon III 0 Orang/Jam x 750.000,00 = 0,00 Narasumber Pejabat Eselon III Propinsi 0 Orang/Jam x 750.000,00 = 0,00 Pejabat Eselon IV 0 Orang/Jam x 400.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.10 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	12.300.000,00	0,00	(12.300.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.10 . 5.2.2.27.03	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC Pembawa Acara/MC 0 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.10 . 5.2.2.27.04	Belanja Jasa Pembaca Doa	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Pembaca Doa Pembaca Doa 0 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.11	Kegiatan Seleksi dan Diklat Penguatan Kompetensi Calon Pengawas Sekolah SD dan SMP	450.000.000,00	200.000.000,00	(250.000.000,00)	(55,56)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Seleksi dan Diklat Penguatan Kompetensi Calon Pengawas sekolah SD dan SMP Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Seleksi dan Diklat Penguatan Kompetensi Calon Pengawas sekolah SD dan SMP - Penanggung Jawab 1 Orang/Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Seleksi dan Diklat Penguatan Kompetensi Calon Pengawas sekolah SD dan SMP - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Seleksi dan Diklat Penguatan Kompetensi Calon Pengawas sekolah SD dan SMP - Sekertaris 1 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Seleksi dan Diklat Penguatan Kompetensi Calon Pengawas sekolah SD dan SMP - Anggota (DIKNAS) 3 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Seleksi dan Diklat Penguatan Kompetensi Calon Pengawas sekolah SD dan SMP - Anggota (LPMP) 3 Orang/Kegiatan x 400.000,00 = 1.200.000,00 Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Seleksi dan Diklat Penguatan Kompetensi Calon Pengawas sekolah SD dan SMP Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Seleksi dan Diklat Penguatan Kompetensi Calon Pengawas sekolah SD dan SMP - Anggota Sekretariat Tim 8 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 8.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.1.02.03	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	432.800.000,00	182.800.000,00	(250.000.000,00)	(57,76)	
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.404.200,00	8.380.200,00	(24.000,00)	(0,29)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.814.200,00	7.814.200,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kegiatan Kertas HVS Folio 70 gr 20 Rim x 57.500,00 = 1.150.000,00 Kertas HVS A4 80 gr 10 Rim x 60.000,00 = 600.000,00 Isi Ulang Tinta Printer Warna 12 Botol x 130.000,00 = 1.560.000,00 Isi Ulang Tinta Printer Hitam 12 Dus x 45.000,00 = 540.000,00 Spidol White Board 40 Buah x 14.500,00 = 580.000,00 Staples Sedang Max HD-50 4 Buah x 33.000,00 = 132.000,00 Staples Sedang Max HD-10 4 Buah x 25.800,00 = 103.200,00 Flash Disk 256 Mega 1 Buah x 825.000,00 = 825.000,00 Isi Staples No. 03 10 Buah x 25.000,00 = 250.000,00 Isi Staples Kecil No. 10 10 Buah x 13.500,00 = 135.000,00 Tip-Ex 4 Buah x 16.500,00 = 66.000,00 Kertas Skreep 20 Buah x 7.000,00 = 140.000,00 Selotip 20 Buah x 16.500,00 = 330.000,00 Plastik Mika Jilid 1 Buah x 77.000,00 = 77.000,00 Plakband 2 Jilid 2 Buah x 33.000,00 = 66.000,00 Map Plastik Pake Tali 50 Buah x 10.000,00 = 500.000,00 Buku Block Note 50 Buah x 5.200,00 = 260.000,00 Bolpoint biasa 50 Buah x 10.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	590.000,00	566.000,00	(24.000,00)	(4,07)	Belanja Materai Materai 6000 52 Lembar x 8.000,00 = 416.000,00 Materai 3000 30 Lembar x 5.000,00 = 150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.296.000,00	5.790.000,00	(17.506.000,00)	(75,15)	
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.800.000,00	1.000.000,00	(1.800.000,00)	(64,29)	Belanja Cetak Belanja Cetak Spanduk Kegiatan 1 Buah x 500.000,00 = 500.000,00 Cetak Sertifikat STTPP 20 Lembar x 25.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	20.496.000,00	4.790.000,00	(15.706.000,00)	(76,63)	Belanja Penggandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4 11,975 Lembar x 400,00 = 4.790.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	81.218.800,00	51.250.000,00	(29.968.800,00)	(36,90)	
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	61.718.800,00	46.750.000,00	(14.968.800,00)	(24,25)	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Kamar Narasumber dan Pengajar 78 Kamar/Hari x 150.000,00 = 11.700.000,00 Sewa Kamar Quality Assurance LPPKS 1 Hari x 250.000,00 = 250.000,00 Sewa Kamar Panitia 78 Kamar/Hari x 150.000,00 = 11.700.000,00 Sewa Kamar Peserta Kegiatan In.1 54 Kamar/Hari x 150.000,00 = 8.100.000,00 Sewa Kamar Peserta Kegiatan In. 2 70 Kamar/Hari x 150.000,00 = 10.500.000,00 Sewa kamar Peserta Kegiatan In.3 30 Kamar/Hari x 150.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	19.500.000,00	4.500.000,00	(15.000.000,00)	(76,92)	Belanja Sewa Gedung/Aula/kamar Sewa Gedung/Aula Pertemuan 3 Unit/hari x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	133.310.000,00	34.300.000,00	(99.010.000,00)	(74,27)	
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	133.310.000,00	34.300.000,00	(99.010.000,00)	(74,27)	Belanja Makan Minum Kegiatan In.1 Jamuhan Makan Kegiatan 160 Dos x 45.000,00 = 7.200.000,00 Jamuhan Snack Kegiatan / coffe break 168 Per Orang x 25.000,00 = 4.200.000,00 Belanja Makan Minum Kegiatan In. 2 Jamuhan Makan Kegiatan 160 Dos x 45.000,00 = 7.200.000,00 Jamuhan Snack Kegiatan / coffe break 168 Per Orang x 25.000,00 = 4.200.000,00 Belanja Makan Minum Kegiatan In. 3 Jamuhan Makan Kegiatan 160 Dos x 45.000,00 = 7.200.000,00 Jamuhan Snack Kegiatan / coffe break 172 Per Orang x 25.000,00 = 4.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	151.871.000,00	48.465.400,00	(103.405.600,00)	(68,09)	
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	151.871.000,00	48.465.400,00	(103.405.600,00)	(68,09)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	34.700.000,00	34.614.400,00	(85.600,00)	(0,25)	1 Kegiatan x 48.465.400,00 = 48.465.400,00
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	30.600.000,00	34.614.400,00	4.014.400,00	13,12	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur Honorarium Narasumber Eselon 4 Orang/Jam x 900.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Narasumber Eselon Dinas 4 Orang/Jam x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium Pengajar Diklat Propinsi 134 Orang/Jam x 201.600,00 = 27.014.400,00
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.2.27.05	Belanja Jasa Tenaga Penilai/Juri	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Tenaga Penilai/Juri Tim Seleksi Calon Pengawas Propinsi 8 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.11 . 5.2.2.27.13	Belanja Jasa Fasilitator/Pendamping	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Fasilitator/Pendamping Honorarium Quality Assurance LPPKS 1 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.13	Kegiatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan dan Pra Jabatan Baik PNS dan Non PNS	460.000.000,00	460.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Pendidikan Profesi Guru (PPG) Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) - Anggota 3 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.1.02.03	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Pendidikan Profesi Guru (PPG) Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) - Tim Sekretariat 7 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 7.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	444.000.000,00	444.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.740.000,00	2.740.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.424.000,00	2.424.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 4 Rim x 57.500,00 = 230.000,00 Catridge Canon Pixma 2 Buah x 315.000,00 = 630.000,00 Tinta Printer Warna Epson 3 Botol x 150.000,00 = 450.000,00 Tinta Printer Hitam Epson 3 Botol x 150.000,00 = 450.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 28 Buah x 10.000,00 = 280.000,00 Staples Standard max no.10 -Joyko 2 Buah x 25.800,00 = 51.600,00 Staples Sedang max HD 50 - Joyko 1 Buah x 33.000,00 = 33.000,00 Isi Staples Kecil no.10 5 Dos x 13.500,00 = 67.500,00 Isi Staples no.3 6 Dos x 25.000,00 = 150.000,00 Penghapus Papan 2 Buah x 7.700,00 = 15.400,00 Spidol White Board 4 buah x 14.500,00 = 58.000,00 Map Batik Kertas 1 Buah x 8.500,00 = 8.500,00
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	316.000,00	316.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 32 Lembar x 8.000,00 = 256.000,00 Materai 3000 12 Lembar x 5.000,00 = 60.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.700.000,00	27.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 2 Buah x 350.000,00 = 700.000,00 Jilid Biasa Sedang 450 Buah x 10.000,00 = 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy A4/F4 56,250 Lembar x 400,00 = 22.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	8.000.000,00	8.000.000,00	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 . 20.13 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Tempat Uji Kompetensi 4 Ruang/Hari x 500.000,00 = 2.000.000,00 Sewa Gedung Pertermuan 2 Unit/Hari x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Sewa Kamar Narasumber dan Panitia 6 Kamar/Hari x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	34.860.000,00	34.860.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Mobilitas Darat Sewa Mobil Harian 5 Perhari x 500.000,00 = 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	34.860.000,00	34.860.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	191.200.000,00	191.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 333 Dos x 45.000,00 = 14.985.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 795 Dos x 25.000,00 = 19.875.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	53.400.000,00	53.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	137.800.000,00	137.800.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 53.400.000,00 = 53.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 25.300.000,00 = 25.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Peserta PPG 35 Orang) Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 112.500.000,00 = 112.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - Bimtek 20 Orang/Kegiatan x 7.500.000,00 = 150.000.000,00

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 . 20.13 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber/Pematerai/Instruktur Jasa Narasumber Pembekalan Kegiatan Program PPG 12 Orang/Jam x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Jasa Narasumber dari unkhair 6 Orang/Jam x 750.000,00 = 4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.13 . 5.2.2.27.15	Belanja Jasa Operator Aplikasi	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00		
1.01 . 1.01.01 . 20.16	Kegiatan Workshop Peningkatan Kapasitas Guru Mapel Seni dan Budaya di Sekolah	180.000.000,00	0,00	(180.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Workshop Peningkatan Kapasitas Guru MAPEL Seni dan Budaya Sekolah Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Workshop Peningkatan Kapasitas Guru MAPEL Seni dan Budaya Sekolah - penanggungjawab 0 Orang/Kegiatan x 2.000.000,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Workshop Peningkatan Kapasitas Guru MAPEL Seni dan Budaya Sekolah - Ketua 0 Orang/Kegiatan x 1.750.000,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Workshop Peningkatan Kapasitas Guru MAPEL Seni dan Budaya Sekolah - Sekretaris 0 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Workshop Peningkatan Kapasitas Guru MAPEL Seni dan Budaya Sekolah - Anggota 0 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.1	Belanja Pegawai	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)		
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)		
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)		
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)		
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.1.02.03	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)		
							Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Workshop Peningkatan Kapasitas Guru MAPEL Seni dan Budaya Sekolah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	164.000.000,00	0,00	(164.000.000,00)	(100,00)	Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Workshop Peningkatan Kapasitas Guru MAPEL Seni dan Budaya Sekolah - Anggota 0 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.544.750,00	0,00	(3.544.750,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.944.750,00	0,00	(2.944.750,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Belanj Perangko, Mataerai dan benda Pos Lainnya Materai 6000 0 Lembar x 8.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.190.000,00	0,00	(2.190.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.190.000,00	0,00	(1.190.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Spanduk Kegiatan 0 Buah x 350.000,00 = 0,00 Cetak Sertifikat Peserta 0 Buah x 10.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy A4/F4 0 Lembar x 400,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	50.800.000,00	0,00	(50.800.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	44.800.000,00	0,00	(44.800.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Kamar Pemateri 0 Kamar/Hari x 350.000,00 = 0,00 Sewa Kamar Panitia 0 Kamar/Hari x 350.000,00 = 0,00 Sewa Kamar Peserta 0 Kamar/Hari x 350.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Aula/Gedung Pertemuan 0 Hari x 1.500.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Mobilitas Darat Sewa Mobil Harian 0 Per Hari x 500.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	38.865.000,00	0,00	(38.865.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	38.865.000,00	0,00	(38.865.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Snack Kegiatan / coffe break

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	54.300.250,00	0,00	(54.300.250,00)	(100,00)	0 Per Orang x 25.000,00 = 0,00 Jamuan Makan Kegiatan 0 Dos x 45.000,00 = 0,00 Air Minum Kemasan Gelas (240 ml) 0 Dos x 45.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	51.200.250,00	0,00	(51.200.250,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 Kegiatan x 51.200.250,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.100.000,00	0,00	(3.100.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 Kegiatan x 3.100.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	11.800.000,00	0,00	(11.800.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur Narasumber Eselon II (Diknas) 0 Orang/Jam x 750.000,00 = 0,00 Narasumber Provinsi 0 Orang/Jam x 750.000,00 = 0,00 Narasumber Kabupaten 0 Orang/Jam x 400.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.27.03	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator Jasa Pembawa Acara 0 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.27.04	Belanja Jasa Pembaca Doa	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Pembaca Doa Jasa Pembaca Doa 0 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.18	Kegiatan Bimtek Pengelolaan Manajemen PAUD/TK	200.000.000,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)	(50,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 20.18 . 5.2.1	Belanja Pegawai	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.18 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Bimtek Pengelolaan Manajemen PAUD/TK Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Bimtek Pengelolaan Manajemen PAUD/TK - Penanggung Jawab 1 Orang/Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Bimtek Pengelolaan Manajemen PAUD/TK - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.750.000,00 = 1.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Bimtek Pengelolaan Manajemen PAUD/TK - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Bimtek Pengelolaan Manajemen PAUD/TK - Anggota 3 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.18 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.18 . 5.2.1.02.03	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
						Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Bimtek Pengelolaan Manajemen PAUD/TK Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Bimtek Pengelolaan Manajemen PAUD/TK - Tim 8 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 8.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	184.000.000,00	84.000.000,00	(100.000.000,00)	(54,35)	
1.01 . 1.01.01 . 20.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.719.147,00	4.994.147,00	(6.725.000,00)	(57,38)	
1.01 . 1.01.01 . 20.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.082.147,00	4.394.147,00	(6.688.000,00)	(60,35)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 10 Rim x 57.500,00 = 575.000,00 Kertas Buffalo Folio - Buffalo 200 Lembar x 900,00 = 180.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Warna 2 Botol x 130.000,00 = 260.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Hitam 2 Botol x 45.000,00 = 90.000,00 Catridge Canon Pixma 2 Buah x 315.000,00 = 630.000,00 Staples Sedang max HD 50 - Joyko 3 Buah x 33.000,00 = 99.000,00 Isi Staples no.3 3 Dos x 25.000,00 = 75.000,00 Amplop Putih Sedang 6 Dos x 15.087,00 = 90.522,00 Buku Kwitansi 5 Buah x 15.125,00 = 75.625,00 Lem Glue 6 Buah x 24.000,00 = 144.000,00 Pisau cutter 2 Buah x 15.000,00 = 30.000,00 Gunting Plastik Besar 4 Buah x 25.000,00 = 100.000,00 Map Plastik Jepit/Snelhecter 6 Buah x 17.500,00 = 105.000,00 Spidol White Board 11 Buah x 14.500,00 = 159.500,00 Spidol Sign Pen 12 Warna

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.18 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	637.000,00	600.000,00	(37.000,00)	(5,81)	20 Set x 0,00 = 0,00 Plakband 1,5 jilid 3 Buah x 27.500,00 = 82.500,00 Silotip 6 Buah x 16.500,00 = 99.000,00 Pensil - HB 45 Buah x 10.000,00 = 450.000,00 Bolpoint Biasa 45 Buah x 10.000,00 = 450.000,00 Buku Blok Note - Kwarto 45 Buah x 5.200,00 = 234.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 45 Buah x 10.000,00 = 450.000,00 Buku Tulis - Kwarto 3 Buah x 5.000,00 = 15.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 50 Lembar x 8.000,00 = 400.000,00 Materai 3000 40 Lembar x 5.000,00 = 200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.100.000,00	3.050.000,00	(3.050.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.18 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.700.000,00	1.850.000,00	(1.850.000,00)	(50,00)	Belanja Cetak Cetak Spanduk Kegiatan 1 Buah x 350.000,00 = 350.000,00 Cetak Sertifikat Peserta 50 Orang x 10.000,00 = 500.000,00 Jilid Bahan Pelatihan 50 Buah x 20.000,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	2.400.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	(50,00)	Belanja Penggandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4 3,000 Lembar x 400,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.18 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	55.950.000,00	22.500.000,00	(33.450.000,00)	(59,79)	
1.01 . 1.01.01 . 20.18 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	51.450.000,00	18.000.000,00	(33.450.000,00)	(65,01)	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Kamar Pemateri 5 Kamar/Hari x 330.000,00 = 1.650.000,00 Kamar Panitia 2 Kamar/Hari x 300.000,00 = 600.000,00 Kamar Peserta 45 Kamar/Hari x 350.000,00 = 15.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.18 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Aula/Gedung Pertemuan 3 Hari x 1.500.000,00 = 4.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.18 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.18 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil Harian 4 Per Hari x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	54.930.000,00	21.550.000,00	(33.380.000,00)	(60,77)	
1.01 . 1.01.01 . 20.18 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	54.930.000,00	21.550.000,00	(33.380.000,00)	(60,77)	Belanja Makan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 300 Dos x 45.000,00 = 13.500.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 304 Per Orang x 25.000,00 = 7.600.000,00 Air Minum Kemasan Botol (600 ml) 2 Dos x 120.000,00 = 240.000,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 1 Dos x 100.000,00 = 100.000,00 Air Minum Galon 1 Buah x 110.000,00 = 110.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	46.100.000,00	22.705.853,00	(23.394.147,00)	(50,75)	
1.01 . 1.01.01 . 20.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.200.000,00	22.705.853,00	(22.494.147,00)	(49,77)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 22.705.853,00 = 22.705.853,00
1.01 . 1.01.01 . 20.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.18 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	7.200.853,00	7.200.000,00	(853,00)	(0,01)	
1.01 . 1.01.01 . 20.18 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur Narasumber dari Provinsi 4 Orang/Jam x 750.000,00 = 3.000.000,00 Narasumber dari Kabupaten 8 Orang/Jam x 400.000,00 = 3.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.18 . 5.2.2.27.03	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator Pembawa Acara (Mc) 1 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.18 . 5.2.2.27.04	Belanja Jasa Pembaca Doa	500.853,00	500.000,00	(853,00)	(0,17)	Belanja Jasa Pembaca Doa Jasa Pembaca Doa 1 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.19	Kegiatan Lomba Tendik, Guru, Kepala Sekolah PAUD/TK Berprestasi	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Lomba Tendik, Guru, Kepala Sekolah PAUD/TK Berprestasi Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Tendik, Guru, Kepala Sekolah PAUD/TK Berprestasi - Ketua 1 Orang/kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Tendik, Guru, Kepala Sekolah PAUD/TK Berprestasi - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Tendik, Guru, Kepala Sekolah PAUD/TK Berprestasi - Anggota 3 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 2.250.000,00 Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Lomba Tendik, Guru, Kepala Sekolah PAUD/TK Berprestasi Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Lomba Tendik, Guru, Kepala Sekolah PAUD/TK Berprestasi - Tim 7 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 7.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 0 Rim x 57.500,00 = 0,00 Isi Ulang Tinta Printer - Warna 1 Botol x 130.000,00 = 130.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Hitam 1 Botol x 45.000,00 = 45.000,00 Catridge Canon Pixma 0 Buah x 315.000,00 = 0,00 Staples Sedang max HD 50 - Joyko 4 Buah x 33.000,00 = 132.000,00 Isi Staples no.3 1 Dos x 25.000,00 = 25.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.19 . 5.2.1.02.03	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	88.500.000,00	38.500.000,00	(50.000.000,00)	(56,50)	
1.01 . 1.01.01 . 20.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.263.924,00	750.000,00	(4.513.924,00)	(85,75)	
1.01 . 1.01.01 . 20.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.618.924,00	750.000,00	(3.868.924,00)	(83,76)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	645.000,00	0,00	(645.000,00)	(100,00)	Map Plastik, Pakai Tali 13 Buah x 10.000,00 = 130.000,00 Buku Blok Note - Kwarto 25 Buah x 5.200,00 = 130.000,00 Lem Glue 0 Buah x 24.000,00 = 0,00 Gunting Plastik Besar 0 Buah x 25.000,00 = 0,00 Bolpoint Biasa 10 Buah x 10.000,00 = 100.000,00 Map Biasa 5 Buah x 3.000,00 = 15.000,00 Map Plastik Jepit/Snelhecter 0 buah x 17.500,00 = 0,00 Spidol White Board 2 Buah x 14.500,00 = 29.000,00 Silotip 0 Buah x 16.500,00 = 0,00 Karton 0 Lembar x 12.100,00 = 0,00 Amplop Putih Sedang 0 Dos x 15.087,00 = 0,00 Buku Kwitansi 0 Buah x 15.125,00 = 0,00 Mistar Segitiga kayu 1 Buah x 14.000,00 = 14.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 0 Lembar x 8.000,00 = 0,00 Materai 3000 0 Lembar x 5.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.516.000,00	1.750.000,00	(1.766.000,00)	(50,23)	
1.01 . 1.01.01 . 20.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	750.000,00	(750.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	2.016.000,00	1.000.000,00	(1.016.000,00)	(50,40)	Belanja Cetak Ctak Spanduk 1 Buah x 500.000,00 = 500.000,00 Cetak Sertifikat 25 Lembar x 10.000,00 = 250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.19 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	3.000.000,00	(1.500.000,00)	(33,33)	Belanja Penggandaan/Fotocopy Fotocopy A4/F4 2,500 Lembar x 400,00 = 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.19 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.500.000,00	3.000.000,00	(1.500.000,00)	(33,33)	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Aula/Gedung 2 Hari x 1.500.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.19 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.19 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil Harian 3 Per Hari x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	34.020.000,00	8.000.000,00	(26.020.000,00)	(76,48)	
1.01 . 1.01.01 . 20.19 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	34.020.000,00	8.000.000,00	(26.020.000,00)	(76,48)	Belanja Makan Minum Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 110 Dos x 45.000,00 = 4.950.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 110 Per Orang x 25.000,00 = 2.750.000,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 3 Dos x 100.000,00 = 300.000,00 Air Minum Kemasan Botol (600 ml) 0 Dos x 120.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.076,00	10.000.000,00	(3.500.076,00)	(25,93)	
1.01 . 1.01.01 . 20.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.500.076,00	10.000.000,00	(3.500.076,00)	(25,93)	Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.19 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	13.000.000,00	7.000.000,00	(6.000.000,00)	(46,15)	
1.01 . 1.01.01 . 20.19 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/instruktur Honor Dewan Juri 8 Jam x 750.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.19 . 5.2.2.27.03	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pembawa Acara/Moderator Honor Pembawa Acara/ Mc 1 org/keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.19 . 5.2.2.27.04	Belanja Jasa Pembaca Doa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Jasa Pembaca Doa Honor Pembaca Doa 1 org/keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.19 . 5.2.2.28	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	13.200.000,00	6.500.000,00	(6.700.000,00)	(50,76)	
1.01 . 1.01.01 . 20.19 . 5.2.2.28.02	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	13.200.000,00	6.500.000,00	(6.700.000,00)	(50,76)	Uang Yang Akan Diberikan Kepada Masyarakat Uang/Hadiah Pemenang Lomba 1 Paket x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.21	Kegiatan Lomba Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi	300.000.000,00	100.000.000,00	(200.000.000,00)	(66,67)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.1	Belanja Pegawai	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
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Lomba Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi - Penanggungjawab 1 Orang/Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi - Anggota 3 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.1.02.03	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Lomba Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi - Anggota 8 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 8.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	284.000.000,00	84.000.000,00	(200.000.000,00)	(70,42)	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.700.400,00	3.000.000,00	(2.700.400,00)	(47,37)	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.800.400,00	2.100.000,00	(2.700.400,00)	(56,25)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 2 Rim x 57.500,00 = 115.000,00 Kertas HVS (A4) - 80 gram 2 Rim x 60.000,00 = 120.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Warna 1 Botol x 130.000,00 = 130.000,00 Spidol White Board 5 Buah x 14.500,00 = 72.500,00 Staples Sedang max HD 50 - Joyko 5 Buah x 33.000,00 = 165.000,00 Staples Standard max no.10 - Joyko 5 Buah x 25.800,00 = 129.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Isi Staples no.3 4 Dos x 25.000,00 = 100.000,00 Isi Staples Kecil no.10 3 Dos x 13.500,00 = 40.500,00 ID Card 43 Lembar x 20.000,00 = 860.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 11 Buah x 10.000,00 = 110.000,00 Buku Blok Note - Kwarto 5 Buah x 5.200,00 = 26.000,00 Bolpoint Biasa 20 Buah x 10.000,00 = 200.000,00 Buku Blok Note - Kwarto 5 Buah x 5.200,00 = 26.000,00 Kertas Skap - Dop 2 Lembar x 3.000,00 = 6.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 100 Lembar x 8.000,00 = 800.000,00 Materai 3000 20 Lembar x 5.000,00 = 100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.309.600,00	1.500.000,00	(1.809.600,00)	(54,68)	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	3.309.600,00	1.500.000,00	(1.809.600,00)	(54,68)	Belanja Penggandaan/Fotocopy Fotocopy A4/F4 3,750 Lembar x 400,00 = 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	83.000.000,00	2.000.000,00	(81.000.000,00)	(97,59)	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	77.000.000,00	0,00	(77.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Kamar Narasumber dan Dewan Juri 0 Kamar/Hari x 350.000,00 = 0,00 Sewa Kamar Panitia 0 Kamar/Hari x 350.000,00 = 0,00 Sewa Kamar Peserta 0 Kamar/Hari x 350.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.000.000,00	2.000.000,00	(4.000.000,00)	(66,67)	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Aula/Gedung Pertemuan 2 Per Hari x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil Harian 0 Per Hari x 500.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	66.640.000,00	17.500.000,00	(49.140.000,00)	(73,74)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	66.640.000,00	17.500.000,00	(49.140.000,00)	(73,74)	Belanja Makan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 250 Dos x 45.000,00 = 11.250.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 250 Per Orang x 25.000,00 = 6.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	77.300.000,00	36.000.000,00	(41.300.000,00)	(53,43)	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	71.300.000,00	30.000.000,00	(41.300.000,00)	(57,92)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	25.250.000,00	14.000.000,00	(11.250.000,00)	(44,55)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.27.05	Belanja Jasa Tenaga Penilai/Juri	21.250.000,00	10.000.000,00	(11.250.000,00)	(52,94)	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur Jasa Narasumber Eselon II 4 Orang/Jam x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.28	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	19.800.000,00	10.000.000,00	(9.800.000,00)	(49,49)	
1.01 . 1.01.01 . 20.21 . 5.2.2.28.02	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	19.800.000,00	10.000.000,00	(9.800.000,00)	(49,49)	Belanja Jasa Tenaga Penilai/Juri Dewan Juri Eselon III 0 Orang/Jam x 750.000,00 = 0,00 Dewan Juri Eselon IV 10 Orang/Jam x 600.000,00 = 6.000.000,00 Dewan Juri Non Eselon 10 Orang/Jam x 400.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.22	Kegiatan Verval dan Aktifasi Kualifikasi S1 pada Peningkatan Keprofesian Berkelanjutan	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.22 . 5.2.1	Belanja Pegawai	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 20.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.22 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Verval dan Aktivasi S1 pada Peningkatan Keprofesian Berkelanjutan Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Verval dan Aktivasi S1 pada peningkatan Keprofesian Berkelanjutan - Penanggung Jawab 1 Orang/Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Verval dan Aktivasi S1 pada peningkatan Keprofesian Berkelanjutan - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Verval dan Aktivasi S1 pada peningkatan Keprofesian Berkelanjutan - Sekertaris 1 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Verval dan Aktivasi S1 pada peningkatan Keprofesian Berkelanjutan - Anggota 3 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.22 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.22 . 5.2.1.02.03	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
						Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Verval dan Aktivasi S1 pada Peningkatan Keprofesian Berkelanjutan Sekertariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Verval dan Aktivasi S1 pada peningkatan Keprofesian Berkelanjutan - Anggota 9 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	208.000.000,00	208.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.101.000,00	5.101.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.669.000,00	4.669.000,00	0,00	0,00	Belanja Alata Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 10 Rim x 57.500,00 = 575.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Warna 6 Botol x 130.000,00 = 780.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Hitam 4 Botol x 45.000,00 = 180.000,00 Catridge Canon Pixma 4 Buah x 315.000,00 = 1.260.000,00 Staples Sedang max HD 50 - Joyko 4 Buah x 33.000,00 = 132.000,00 Isi Staples no.3 9 Dos x 25.000,00 = 225.000,00 Isi Staples Kecil no.10 17 Dos x 13.500,00 = 229.500,00 Lem Glue

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.22 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	432.000,00	432.000,00	0,00	0,00	6 Buah x 24.000,00 = 144.000,00 Gunting Plastik Besar 6 Buah x 25.000,00 = 150.000,00 Map Plastik Jepit/Snelhecter 6 Buah x 17.500,00 = 105.000,00 Spidol White Board 10 Buah x 14.500,00 = 145.000,00 Id Card 11 Buah x 10.000,00 = 110.000,00 Map Dokumen Keper 12 Buah x 32.000,00 = 384.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 11 Buah x 10.000,00 = 110.000,00 Silotip 8 Buah x 16.500,00 = 132.000,00 Map Snelhecter, Kertas 1 Buah x 4.500,00 = 4.500,00 Map Biasa 1 Buah x 3.000,00 = 3.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 54 Lembar x 8.000,00 = 432.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan/Fotocopy Fotocopy A4/F4 13,125 Lembar x 400,00 = 5.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.22 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.22 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil Harian 7 Per/Hari x 500.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.22 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.465.000,00	13.465.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.22 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.465.000,00	13.465.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 182 Dos x 45.000,00 = 8.190.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 182 Per Orang x 25.000,00 = 4.550.000,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 5 Dos x 100.000,00 = 500.000,00 Air Minum Kemasan Gelas (240 ml) 5 Dos x 45.000,00 = 225.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	180.684.000,00	180.684.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.22 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	180.684.000,00	180.684.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
3.06 . 3.07.01 . 20	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan <i>Kegiatan Pembangunan dan Revitalisasi Pasar</i> Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Belanja Modal Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar					Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 180.684.000,00 = 180.684.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20.01		2.380.000.000,00	1.379.949.000,00	(1.000.051.000,00)	(42,02)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Pengadaan Tenda Kerucut Ukuran 3X3 30 Unit x 5.998.300,00 = 179.949.000,00 Pengadaan Bangunan Gedung Pasar - Lanjutan Pasar Amasing Tahap III Pembangunan Lanjutan Pasar Amasing Tahap III Pembangunan Lanjutan Pasar Amasing Tahap III - Jasa Perencanaan 1 Dokumen x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Pembangunan Lanjutan Pasar Amasing Tahap III - Jasa Pengawasan 1 Dokumen x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Pengadaan Bangunan Gedung Pasar - Pembangunan Atap Pasar Amasing Pembangunan Atap Pasar Amasing 1 Paket x 1.013.500.000,00 = 1.013.500.000,00 Pembangunan Jalan Setapak Pasar Kuliner 1 Paket x 86.500.000,00 = 86.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 20.01 . 5.2.2		180.000.000,00	179.949.000,00	(51.000,00)	(0,03)		
3.06 . 3.07.01 . 20.01 . 5.2.2.23		180.000.000,00	179.949.000,00	(51.000,00)	(0,03)		
3.06 . 3.07.01 . 20.01 . 5.2.2.23.01		180.000.000,00	179.949.000,00	(51.000,00)	(0,03)		
3.06 . 3.07.01 . 20.01 . 5.2.3		2.200.000.000,00	1.200.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(45,45)		
3.06 . 3.07.01 . 20.01 . 5.2.3.49		2.200.000.000,00	1.200.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(45,45)		
3.06 . 3.07.01 . 20.01 . 5.2.3.49.12		2.200.000.000,00	1.200.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(45,45)		
4.04 . 4.04.05 . 20		Program Penyusunan Pelaporan Keuangan Daerah dan Pertanggungjawaban	3.860.254.040,00	3.320.749.040,00	(539.505.000,00)		(13,98)
4.04 . 4.04.05 . 20.01		<i>Kegiatan Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah / TEpra</i>	1.777.000.000,00	1.662.000.000,00	(115.000.000,00)		(6,47)
4.04 . 4.04.05 . 20.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.470.000.000,00	1.470.000.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 20.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.470.000.000,00	1.470.000.000,00	0,00	0,00	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) - Pembina 12 Orang/Bulan x 15.000.000,00 = 180.000.000,00 Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) - Wakil Pembina 12 Orang/Bulan x 12.500.000,00 = 150.000.000,00 Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) - Ketua 12 Orang/Bulan x 12.500.000,00 = 150.000.000,00 Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) - Sekretaris 12 Orang/Bulan x 11.000.000,00 = 132.000.000,00 Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) - Anggota Kategori I 36 Orang/Bulan x 11.000.000,00 = 396.000.000,00 Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) - Anggota Kategori II 24 Orang/Bulan x 8.000.000,00 = 192.000.000,00 Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) - Anggota Kategori III 24 Orang/Bulan x 5.000.000,00 = 120.000.000,00 Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) - Anggota Kategori IV 60 Orang/Bulan x 2.500.000,00 = 150.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	1.470.000.000,00	1.470.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 20.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	307.000.000,00	192.000.000,00	(115.000.000,00)	(37,46)	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 2,000 Dos/Kegiatan x 45.000,00 = 90.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 20.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 20.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.250.000,00	0,00	(29.250.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 20.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.250.000,00	0,00	(29.250.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 20.01 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	187.750.000,00	102.000.000,00	(85.750.000,00)	(45,67)	
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 Tahun x 29.250.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 20.01 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	28.000.000,00	18.000.000,00	(10.000.000,00)	(35,71)	Jasa Pemateri/Instruktur - Kegiatan Tepra Jasa Instruktur - Kegiatan Tepra 24 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 12.000.000,00 Jasa Pemateri - Kegiatan Tepra 12 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.01 . 5.2.2.27.15	Belanja Jasa Operator Aplikasi	159.750.000,00	84.000.000,00	(75.750.000,00)	(47,42)	Belanja Jasa Operator Aplikasi - Pelaporan Pelaksanaan APBD Operator / Pejabat Penghubung Tepra 12 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Pembantu Operator / Pejabat Penghubung Tepra 12 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Koordinator Operator Sirup/SPSE 36 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 54.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.02	Kegiatan Pemenuhan Kewajiban Pelaporan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat	63.237.500,00	43.237.500,00	(20.000.000,00)	(31,63)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.04 . 4.04.05 . 20.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63.237.500,00	43.237.500,00	(20.000.000,00)	(31,63)	
4.04 . 4.04.05 . 20.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.237.500,00	3.237.500,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 20.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.237.500,00	3.237.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 5 Rim x 57.500,00 = 287.500,00 Catridge Laser Jet 85 A 2 Buah x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 Flash Disk 4 GB 4 Buah x 137.500,00 = 550.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 20.02 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengiriman/Paket 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	55.000.000,00	35.000.000,00	(20.000.000,00)	(36,36)	
4.04 . 4.04.05 . 20.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.000.000,00	35.000.000,00	(20.000.000,00)	(36,36)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.03	Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan SKPD	60.609.690,00	60.609.690,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.04 . 4.04.05 . 20.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	37.525.000,00	37.525.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 20.03 . 5.2.1.03	Uang Lembur	37.525.000,00	37.525.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 20.03 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	37.525.000,00	37.525.000,00	0,00	0,00	Uang lembur PNS Lainnya Uang Lembur PNS Golongan III 1,501 org/jam x 25.000,00 = 37.525.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.084.690,00	23.084.690,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 20.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.834.000,00	6.834.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 20.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.834.000,00	6.834.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Habis Pakai Kertas HVS Folio - 70 gram 18 Rim x 57.500,00 = 1.035.000,00 Spidol Sign Pen 12 Warna 5 Buah x 195.800,00 = 979.000,00 Bolpoint Baliner 1 Buah x 20.000,00 = 20.000,00 Catridge Laser Jet 17 A 4 Buah x 1.200.000,00 = 4.800.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 20.03 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Mobilitas Darat Sewa Mobil Harian 5 Hari x 500.000,00 = 2.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 20.03 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Makan Kegiatan 200 Buah x 45.000,00 = 9.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.750.690,00	4.750.690,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 20.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.750.690,00	4.750.690,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 4.750.690,00 = 4.750.690,00
4.04 . 4.04.05 . 20.04	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	423.127.000,00	423.127.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.04 . 4.04.05 . 20.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	103.250.000,00	103.250.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 20.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 20.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	Sekretariat Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sekretariat Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 20.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Sekretariat Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah - Anggota 6 Orang/Kegiatan x 5.000.000,00 = 30.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.04 . 5.2.1.02.03	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 20.04 . 5.2.1.03	Uang Lembur	31.250.000,00	31.250.000,00	0,00	0,00	Sekretariat Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sekretariat Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah - Anggota 10 Orang/Kegiatan x 3.500.000,00 = 35.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.04 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	31.250.000,00	31.250.000,00	0,00	0,00	Uang lembur PNS Lainnya Uang Lembur PNS Golongan III 1,250 orang/Jam x 25.000,00 = 31.250.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	319.877.000,00	319.877.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 20.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.096.800,00	3.096.800,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 20.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.096.800,00	3.096.800,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 10 Rim x 57.500,00 = 575.000,00 Kertas HVS (A4) - 80 gram 15 Rim x 60.000,00 = 900.000,00 Kertas HVS folio berwarna - 70 gram 2 Rim x 88.000,00 = 176.000,00 Isi Ulang Tinta Printer Laserjet 2 Buh x 150.000,00 = 300.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Hitam 2 Buah x 45.000,00 = 90.000,00 Flash Disk 8 GB 2 Buah x 250.000,00 = 500.000,00 Mistar Besi No. 100 cm 1 Buah x 60.000,00 = 60.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 2 Buah x 10.000,00 = 20.000,00 Map Plastik Jepit/Snelhecter 2 Buah x 17.500,00 = 35.000,00 Map Biasa 2 buah x 3.000,00 = 6.000,00 Map Batik Kertas 2 Buah x 8.500,00 = 17.000,00 Amplop Coklat 1 Lembar x 4.400,00 = 4.400,00 Staples Standard max no.10 -Joyko 2 buah x 25.800,00 = 51.600,00 Staples Sedang max HD 50 - Joyko

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 20.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	2 buah x 33.000,00 = 66.000,00 Pelubang Kertas, Pervorator 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 Spidol Sign Pen 12 Warna 1 Set x 195.800,00 = 195.800,00
4.04 . 4.04.05 . 20.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan/Fotocopi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peggandaan Fotocopy A4/F4 50,000 Lembar x 400,00 = 20.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.04 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 20.04 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil Bulanan - Eselon II & Dokter 3 Bulan x 6.500.000,00 = 19.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 20.04 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 800 dos x 45.000,00 = 36.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	241.280.200,00	241.280.200,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 20.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	241.280.200,00	241.280.200,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 241.280.200,00 = 241.280.200,00
4.04 . 4.04.05 . 20.05	Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban APBD	100.000.000,00	74.750.000,00	(25.250.000,00)	(25,25)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.04 . 4.04.05 . 20.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 20.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 20.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Tim Penyusun Perbup Pertanggungjawaban Penjabaran APBD Tim Penyusun Perbup Pertanggungjawaban Penjabaran APBD - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Tim Penyusun Perbup Pertanggungjawaban Penjabaran APBD - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Tim Penyusun Perbup Pertanggungjawaban Penjabaran APBD - Anggota 3 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 4.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 20.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 20.05 . 5.2.1.02.03	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Tim Penyusun Perbup Pertanggungjawaban Penjabaran APBD Tim Penyusun Perbup Pertanggungjawaban Penjabaran APBD - Anggota 4 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.05 . 5.2.1.03	Uang Lembur	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 20.05 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur PNS Uang Lembur PNS Golongan III 600 Orang/Jam x 25.000,00 = 15.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	46.750.000,00	(25.250.000,00)	(35,07)	
4.04 . 4.04.05 . 20.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 20.05 . 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 Kertas HVS Folio - 70 gram 6 Rim x 57.500,00 = 345.000,00 Kertas HVS (A4) - 80 gram 6 Rim x 60.000,00 = 360.000,00 Kertas HVS folio berwarna - 70 gram 1 Rim x 88.000,00 = 88.000,00 Isi Ulang Tinta Printer Laserjet 3 Buah x 150.000,00 = 450.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Hitam 1 Botol x 45.000,00 = 45.000,00 Pelubang Kertas Besar, Pervorator 85 1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00 Penjilidan Buku Biasa - Sedang 4 Buah x 10.000,00 = 40.000,00 Isi Staples Kecil no.10 1 Buah x 13.500,00 = 13.500,00 Map Batik Kertas 1 Buah x 8.500,00 = 8.500,00
4.04 . 4.04.05 . 20.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 20.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy A4/F4 50,000 Lembar x 400,00 = 20.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
4.04 . 4.04.05 . 20.05 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 75 Dos x 45.000,00 = 3.375.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 20.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.500.000,00	20.250.000,00	(20.250.000,00)	(50,00)	Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 65 Dos x 25.000,00 = 1.625.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.500.000,00	20.250.000,00	(20.250.000,00)	(50,00)	
4.04 . 4.04.05 . 20.06	Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban APBD	172.205.000,00	172.205.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 20.250.000,00 = 20.250.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.04 . 4.04.05 . 20.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 20.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 20.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Tim Penyusun Perda Pertanggungjawaban APBD Tim Penyusun Perda Pertanggungjawaban APBD - Ketua 1 Orang x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Tim Penyusun Perda Pertanggungjawaban APBD - Sekretaris 1 Orang x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Tim Penyusun Perda Pertanggungjawaban APBD - Anggota 3 Orang x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.06 . 5.2.1.02.03	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 20.06 . 5.2.1.03	Uang Lembur	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Tim Penyusun Perda Pertanggungjawaban APBD Tim Penyusun Perda Pertanggungjawaban APBD - Anggota 10 Orang x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.06 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 20.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	143.205.000,00	143.205.000,00	0,00	0,00	Uang lembur PNS Lainnya Uang Lembur PNS Golongan III 400 Orang/Jam x 25.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 20.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 10 Rim x 57.500,00 = 575.000,00 Kertas HVS (A4) - 80 gram

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						17 Rim x 60.000,00 = 1.020.000,00 Kertas HVS folio berwarna - 70 gram 1 Rim x 88.000,00 = 88.000,00 Isi Ulang Tinta Printer Laserjet 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Hitam 2 Botol x 45.000,00 = 90.000,00 Flash Disk 4 GB 2 Buah x 137.500,00 = 275.000,00 Flash Disk 8 GB 1 Buah x 250.000,00 = 250.000,00 Mistar Besi No. 100 cm 1 Buah x 60.000,00 = 60.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 2 Buah x 10.000,00 = 20.000,00 Map Plastik Jepit/Snelhecter 3 Buah x 17.500,00 = 52.500,00 Map Biasa 5 Buah x 3.000,00 = 15.000,00 Map Batik Kertas 5 Buah x 8.500,00 = 42.500,00 Map Dokumen Keper 5 Buah x 32.000,00 = 160.000,00 Amplop Coklat 30 Lembar x 4.400,00 = 132.000,00 Staples Standard max no.10 - Joyko 5 Buah x 25.800,00 = 129.000,00 Staples Sedang max HD 50 - Joyko 2 Buah x 33.000,00 = 66.000,00 Pelubang Kertas, Pervorator 2 Buah x 50.000,00 = 100.000,00 Isi Staples no.3 1 Buah x 25.000,00 = 25.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 20.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 20.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan/Fotocopi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak 1 Paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Peggandaan Fotocopy A4/F4 75,000 Lembar x 400,00 = 30.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.06 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 250 Dos/Orang x 45.000,00 = 11.250.000,00 Jamuan Snack Rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 20.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	84.805.000,00	84.805.000,00	0,00	0,00	250 Dos/Orang x 25.000,00 = 6.250.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	84.805.000,00	84.805.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 84.805.000,00 = 84.805.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.07	Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	152.000.000,00	147.450.000,00	(4.550.000,00)	(2,99)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.04 . 4.04.05 . 20.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 20.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 20.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Penyusunan PERDA APBD 2020 Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan PERDA APBD 2020 - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan PERDA APBD 2020 - Anggota 3 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Penyusunan PERDA APBD 2020 Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan PERDA APBD 2020 - Anggota 10 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 20.07 . 5.2.1.02.03	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Penyusunan PERDA APBD 2020 Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan PERDA APBD 2020 - Anggota 10 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	120.450.000,00	(4.550.000,00)	(3,64)	
4.04 . 4.04.05 . 20.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 20.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Dokumen 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.07 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 20.07 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	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
4.04 . 4.04.05 . 20.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80.000.000,00	75.450.000,00	(4.550.000,00)	(5,69)	Belanja Sewa Mobilitas Darat Sewa Mobil Harian 20 Hari x 500.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.000.000,00	55.450.000,00	(4.550.000,00)	(7,58)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 55.450.000,00 = 55.450.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.07 . 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 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.07 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 20.07 . 5.2.2.27.13	Belanja Jasa Fasilitator/Pendamping	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 20.08	Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	77.000.000,00	72.000.000,00	(5.000.000,00)	(6,49)	Belanja Jasa Pendamping - Penyusunan RKA SKPD Jasa Pendamping Penyusunan RKA SKPD 60 SKPD/Orang x 500.000,00 = 30.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.04 . 4.04.05 . 20.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 20.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 20.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Penyusunan PERBUP Penjabaran APBD 2020 Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan PERDA APBD 2020 - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan PERDA APBD 2020 - Anggota 3 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Penyusunan PERBUP Penjabaran APBD 2020 Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan PERDA APBD 2020 - Anggota 10 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 20.08 . 5.2.1.02.03	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Penyusunan PERDA APBD 2020

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 20.08 . 5.2.1.03	Uang Lembur	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan PERDA APBD 2020 - Anggota 10 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.08 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur PNS Uang Lembur PNS Golongan III 200 Orang/Jam x 25.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	40.000.000,00	(5.000.000,00)	(11,11)	
4.04 . 4.04.05 . 20.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.500.000,00	35.500.000,00	(5.000.000,00)	(12,35)	
4.04 . 4.04.05 . 20.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	40.500.000,00	35.500.000,00	(5.000.000,00)	(12,35)	Belanja Cetak Cetak Dokumen Perbup Penjabaran APBD 2020 (Termasuk Perbup Pergeseran) 1 Paket x 35.500.000,00 = 35.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 20.08 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 100 Hari/Dos/Orang x 45.000,00 = 4.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.12	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi LPJ Dana BOS, BOK, Jampersal dan BLUD	351.849.850,00	181.849.850,00	(170.000.000,00)	(48,32)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.04 . 4.04.05 . 20.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	351.849.850,00	181.849.850,00	(170.000.000,00)	(48,32)	
4.04 . 4.04.05 . 20.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.359.690,00	6.359.690,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 20.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.359.690,00	6.359.690,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 10 Rim x 57.500,00 = 575.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 10 Rim x 55.000,00 = 550.000,00 Kertas HVS folio berwarna - 70 gram 5 Rim x 88.000,00 = 440.000,00 Isi Ulang Tinta Printer Laserjet 8 Buah x 150.000,00 = 1.200.000,00 Catridge Laser Jet 85 A 2 Buah x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 Penjilidan Buku Biasa - Sedang 20 Buah x 10.000,00 = 200.000,00 Map Batik Kertas 50 Buah x 8.500,00 = 425.000,00 Map Biasa 10 Buah x 3.000,00 = 30.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 20.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Amplop Putih Kecil 10 Dos x 17.469,00 = 174.690,00 Spidol White Board 10 Buah x 14.500,00 = 145.000,00 Amplop Coklat 50 Buah x 4.400,00 = 220.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy A4/F4 12,000 Lembar x 400,00 = 4.800.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	340.690.160,00	170.690.160,00	(170.000.000,00)	(49,90)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 170.690.160,00 = 170.690.160,00
4.04 . 4.04.05 . 20.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	340.690.160,00	170.690.160,00	(170.000.000,00)	(49,90)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 170.690.160,00 = 170.690.160,00
4.04 . 4.04.05 . 20.14	Kegiatan Penyusunan dan Rekonsiliasi Laporan Aset SKPD	196.410.000,00	144.480.000,00	(51.930.000,00)	(26,44)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor BPKAD
4.04 . 4.04.05 . 20.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai	69.750.000,00	69.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 20.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	57.750.000,00	57.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 20.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	57.750.000,00	57.750.000,00	0,00	0,00	Sekretariat Pelaksana Kegiatan - Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Neraca Aset SKPD Sekretariat Pelaksana Kegiatan Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Neraca Aset SKPD - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretariat Pelaksana Kegiatan Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Neraca Aset SKPD - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretariat Pelaksana Kegiatan Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Neraca Aset SKPD - Anggota 11 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 11.000.000,00 Honorarium Tim Tenaga Keahlian (Pendampingan dari BPKP) Ketua 2 Orang/Kegiatan x 7.000.000,00 = 14.000.000,00 Anggota 6 Orang/kegiatan x 5.000.000,00 = 30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 20.14 . 5.2.1.03	Uang Lembur	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur PNS Kegiatan Penyusunan dan Rekonsiliasi laporan Aset SKPD Uang Lembur PNS Golongan III 200 Orang/Jam/Hari x 25.000,00 = 5.000.000,00 Uang Lembur PNS Golongan II 400 Orang/Jam/hari x 17.500,00 = 7.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.14 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 20.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	126.660.000,00	74.730.000,00	(51.930.000,00)	(41,00)	
4.04 . 4.04.05 . 20.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 20.14 . 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 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 80 Rim x 55.000,00 = 4.400.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 70 Buah x 10.000,00 = 700.000,00 Map Batik Kertas 60 Buah x 8.500,00 = 510.000,00 Bolpoint Baliner 29 Buah x 20.000,00 = 580.000,00 Bolpoint Biasa 33 Buah x 10.000,00 = 330.000,00 Amplop Coklat 50 Buah x 4.400,00 = 220.000,00 Catridge Canon Pixma 4 Buah x 315.000,00 = 1.260.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.14 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 6000 400 Buah x 8.000,00 = 3.200.000,00 Materai 3000 360 Buah x 5.000,00 = 1.800.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 20.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Kegiatan x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan/ Fotocopi Fotocopy A4/F4 12,500 Lembar x 400,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.14 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(50,00)	
4.04 . 4.04.05 . 20.14 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(50,00)	Belanja Sewa Mobil pada Kegiatan Penyusunan dan rekonsiliasi Laporan Aset SKPD Sewa Mobil Harian

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 20.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.500.000,00	11.250.000,00	(11.250.000,00)	(50,00)	5 Unit/Hari/Kegiatan x 500.000,00 = 2.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.14 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	22.500.000,00	11.250.000,00	(11.250.000,00)	(50,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Penyusunan dan Rekonsiliasi Laporan Aset SKPD Jamuan Makan Kegiatan 200 Dos x 45.000,00 = 9.000.000,00 Jamuan Makan Tamu - Prasmanan 30 Orang/Kegiatan x 75.000,00 = 2.250.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	76.360.000,00	38.180.000,00	(38.180.000,00)	(50,00)	
4.04 . 4.04.05 . 20.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.360.000,00	23.180.000,00	(23.180.000,00)	(50,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 23.180.000,00 = 23.180.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(50,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.15	Kegiatan Revisi Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan	250.000.000,00	192.475.000,00	(57.525.000,00)	(23,01)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.04 . 4.04.05 . 20.15 . 5.2.1	Belanja Pegawai	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 20.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 20.15 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Revisi Peraturan Pengelolaan Keuangan Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Revisi Peraturan Pengelolaan Keuangan - Ketua 1 O/k x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Revisi Peraturan Pengelolaan Keuangan - Sekretaris 1 O/k x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Revisi Peraturan Pengelolaan Keuangan - Anggota 3 O/k x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.15 . 5.2.1.03	Uang Lembur	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 20.15 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur PNS Uang Lembur PNS Golongan III 750 Org/Jam x 25.000,00 = 18.750.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	222.250.000,00	164.725.000,00	(57.525.000,00)	(25,88)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 20.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 20.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 10 Rim x 57.500,00 = 575.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 10 Rim x 55.000,00 = 550.000,00 Catridge Laser Jet 85 A 3 Buah x 1.200.000,00 = 3.600.000,00 Bolpoint Baliner 10 Buah x 20.000,00 = 200.000,00 Flash Disk 4 GB 2 Buah x 137.500,00 = 275.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 20.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan/Fotocopi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak dan Peggandaan Fotocopy A4/F4 50,000 Lembar x 400,00 = 20.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	97.050.000,00	39.525.000,00	(57.525.000,00)	(59,27)	
4.04 . 4.04.05 . 20.15 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	97.050.000,00	39.525.000,00	(57.525.000,00)	(59,27)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 39.525.000,00 = 39.525.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.15 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 20.15 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Penyusunan Naskah Akademik	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penyusunan Naskah Akademik Penyusunan Naskah Akademik 1 Dokumen x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.16	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semester	86.815.000,00	68.565.000,00	(18.250.000,00)	(21,02)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.04 . 4.04.05 . 20.16 . 5.2.1	Belanja Pegawai	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 20.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 20.16 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Tim/Panitia Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semester Panitia Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semester - Ketua 1 Orang/Kegi x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Panitia Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semester - Sekretaris 1 Orang/Kegi 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
						Panitia Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semester - Anggota 3 Orang/Kegi x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Sekretariat Tim/Panitia Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semester Sekretariat Tim/Panitia Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semester - Anggota 8 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 8.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.16 . 5.2.1.03	Uang Lembur	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 20.16 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur PNS Uang Lembur PNS Golongan III 680 Kegiatan x 25.000,00 = 17.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	52.815.000,00	34.565.000,00	(18.250.000,00)	(34,55)	
4.04 . 4.04.05 . 20.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.988.000,00	3.988.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 20.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.988.000,00	3.988.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS (A4) - 80 gram 5 Rim x 60.000,00 = 300.000,00 Catridge Laser Jet 17 A 3 Buah x 1.200.000,00 = 3.600.000,00 Kertas HVS folio berwarna - 70 gram 1 Rim x 88.000,00 = 88.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	19.527.000,00	15.927.000,00	(3.600.000,00)	(18,44)	
4.04 . 4.04.05 . 20.16 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.327.000,00	12.327.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Laporan Semester 1 Kegiatan x 12.327.000,00 = 12.327.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan/Fotocopi	7.200.000,00	3.600.000,00	(3.600.000,00)	(50,00)	Belanja Peggandaan Fotocopy A4/F4 9,000 Lembar x 400,00 = 3.600.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.16 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(50,00)	
4.04 . 4.04.05 . 20.16 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(50,00)	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Sewa Mobil Harian 5 Hari x 500.000,00 = 2.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.300.000,00	12.150.000,00	(12.150.000,00)	(50,00)	
4.04 . 4.04.05 . 20.16 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	24.300.000,00	12.150.000,00	(12.150.000,00)	(50,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 270 Buah x 45.000,00 = 12.150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.04 . 4.04.05 . 20.17	Kegiatan Pelaporan/Rekonsiliasi Data Keuangan	150.000.000,00	78.000.000,00	(72.000.000,00)	(48,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	
4.04 . 4.04.05 . 20.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	78.000.000,00	(72.000.000,00)	(48,00)		
4.04 . 4.04.05 . 20.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.062.500,00	5.062.500,00	0,00	0,00		
4.04 . 4.04.05 . 20.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.062.500,00	5.062.500,00	0,00	0,00		
							Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 15 Rim x 57.500,00 = 862.500,00 Kertas HVS (A4) - 80 gram 10 Rim x 60.000,00 = 600.000,00 Catridge Laser Jet 17 A 3 Buah x 1.200.000,00 = 3.600.000,00
4.04 . 4.04.05 . 20.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	144.937.500,00	72.937.500,00	(72.000.000,00)	(49,68)		
4.04 . 4.04.05 . 20.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	144.937.500,00	72.937.500,00	(72.000.000,00)	(49,68)		
							Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 72.937.500,00 = 72.937.500,00
1.02 . 1.02.01 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	323.934.000,00	0,00	(323.934.000,00)	(100,00)		
1.02 . 1.02.01 . 20.10	Kegiatan Pelatihan Tatalaksana Gizi Buruk dan Intervensi Gizi Buruk	323.934.000,00	0,00	(323.934.000,00)	(100,00)		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 20.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.750.000,00	0,00	(4.750.000,00)	(100,00)		
1.02 . 1.02.01 . 20.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.750.000,00	0,00	(4.750.000,00)	(100,00)		
1.02 . 1.02.01 . 20.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	4.750.000,00	0,00	(4.750.000,00)	(100,00)		
						Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Pelatihan Tata Laksana Gizi Buruk dan Intervensi Gizi Buruk Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Tata Laksana Gizi Buruk dan Intervensi Gizi Buruk - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Tata Laksana Gizi Buruk dan Intervensi Gizi Buruk - Anggota 3 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	319.184.000,00	0,00	(319.184.000,00)	(100,00)		
1.02 . 1.02.01 . 20.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.919.200,00	0,00	(2.919.200,00)	(100,00)		
1.02 . 1.02.01 . 20.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.239.200,00	0,00	(2.239.200,00)	(100,00)		
						Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS (A4) - 80 gram 3 Rim x 0,00 = 0,00 Tinta Printer Hitam Epson 2 Botol x 0,00 = 0,00 Tinta Printer Warna Epson 2 Botol x 0,00 = 0,00 Bolpoint Biasa	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 20.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	680.000,00	0,00	(680.000,00)	(100,00)	96 Buah x 0,00 = 0,00 Buku Blok Note - Kwarto 96 Buah x 0,00 = 0,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 80 Lembar x 0,00 = 0,00 Materai 3000 8 Lembar x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 20.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.664.800,00	0,00	(18.664.800,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 20.10 . 5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	18.664.800,00	0,00	(18.664.800,00)	(100,00)	Belanja Persediaan Makanan Pokok Belanja Persediaan Makanan Pokok Untuk Pelatihan 1 Paket x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 20.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 20.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4 2,000 Lembar x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 20.10 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 20.10 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 3 Per Hari x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 20.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	39.000.000,00	0,00	(39.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 20.10 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	39.000.000,00	0,00	(39.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 310 Per Orang x 0,00 = 0,00 Jamuan Makan Kegiatan 692 Dos x 0,00 = 0,00 Air Minum Galon 1 Buah x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 20.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	240.800.000,00	0,00	(240.800.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 20.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	236.200.000,00	0,00	(236.200.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 20.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.600.000,00	0,00	(4.600.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 20.10 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.02 . 1.02.01 . 20.10 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur Jasa Narasumber Pejabat Eselon III Dari Propinsi 2 Orang x 2 Jam 4 Orang/Jam x 0,00 = 0,00 Jasa Narasumber Pejabat Eselon III dari Kabupaten 2 Orang x 2 Jam 4 Orang/Jam x 0,00 = 0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.10 . 5.2.2.27.03	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)		Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator Honor Jasa Moderator (2 Orang) 2 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 21	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pedesaan	200.000.000,00	179.872.400,00	(20.127.600,00)	(10,06)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	
2.07 . 2.07.01 . 21.01	Kegiatan Pendampingan Penyusunan, Pengendalian dan Pengelolaan APBDes	50.000.000,00	48.102.400,00	(1.897.600,00)	(3,80)		
2.07 . 2.07.01 . 21.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 21.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 21.01 . 5.2.1.02.03	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00		Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Orang x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Sekretaris 1 Orang x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Anggota 1 Orang x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
2.07 . 2.07.01 . 21.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.750.000,00	41.852.400,00	(1.897.600,00)	(4,34)		
2.07 . 2.07.01 . 21.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.792.000,00	1.792.000,00	0,00	0,00		
2.07 . 2.07.01 . 21.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.421.000,00	1.421.000,00	0,00	0,00		Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 2 Rim x 57.500,00 = 115.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 2 Rim x 55.000,00 = 110.000,00 Map Batik Kertas 5 Buah x 8.500,00 = 42.500,00 Map Plastik, Pakai Tali 40 Buah x 10.000,00 = 400.000,00 Buku Tulis - Kwarto 59 Buah x 5.000,00 = 295.000,00 Spidol kecil 11 Buah x 3.500,00 = 38.500,00 Bolpoint Biasa 15 Buah x 10.000,00 = 150.000,00 Pensil - HB 5 Buah x 10.000,00 = 50.000,00 Spidol White Board

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 21.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	371.000,00	371.000,00	0,00	0,00	5 Buah x 14.500,00 = 72.500,00 Paper Clips - Daito 10 Pak x 8.000,00 = 80.000,00 Isi Staples Kecil no.10 5 Dos x 13.500,00 = 67.500,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 37 Lembar x 8.000,00 = 296.000,00 Materai 3000 15 Buah x 5.000,00 = 75.000,00
2.07 . 2.07.01 . 21.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.750.400,00	2.250.400,00	(500.000,00)	(18,18)	
2.07 . 2.07.01 . 21.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
2.07 . 2.07.01 . 21.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	2.250.400,00	2.250.400,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak spanduk 0 Buah x 250.000,00 = 0,00 Belanja Penggandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4 5,626 Lembar x 400,00 = 2.250.400,00
2.07 . 2.07.01 . 21.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 21.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman rapat Jamuan Snack Rapat 150 Dos x 25.000,00 = 3.750.000,00 Jamuan Makan Rapat 150 Dos x 45.000,00 = 6.750.000,00
2.07 . 2.07.01 . 21.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.707.600,00	21.310.000,00	(1.397.600,00)	(6,15)	
2.07 . 2.07.01 . 21.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.707.600,00	21.310.000,00	(1.397.600,00)	(6,15)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 21.310.000,00 = 21.310.000,00
2.07 . 2.07.01 . 21.01 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 21.01 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur Honorarium Narasumber 9 orang x 500.000,00 = 4.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 21.01 . 5.2.2.27.03	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator Honorarium Moderator 5 orang x 300.000,00 = 1.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 21.03	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa	150.000.000,00	131.770.000,00	(18.230.000,00)	(12,15)	Sumber Dana :
2.07 . 2.07.01 . 21.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	131.770.000,00	(18.230.000,00)	(12,15)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 21.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 21.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 5 Rim x 57.500,00 = 287.500,00 Map Batik Kertas 5 Buah x 8.500,00 = 42.500,00
2.07 . 2.07.01 . 21.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 100 Lembar x 8.000,00 = 800.000,00
2.07 . 2.07.01 . 21.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.300.000,00	400.000,00	(3.900.000,00)	(90,70)	
2.07 . 2.07.01 . 21.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak - Belanja Cetak 0 Pkt x 1.500.000,00 = 0,00
2.07 . 2.07.01 . 21.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	2.800.000,00	400.000,00	(2.400.000,00)	(85,71)	Belanja Penggandaan Fotocopy A4/F4 1.000 lembar x 400,00 = 400.000,00
2.07 . 2.07.01 . 21.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	144.570.000,00	130.240.000,00	(14.330.000,00)	(9,91)	
2.07 . 2.07.01 . 21.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	127.570.000,00	130.240.000,00	2.670.000,00	2,09	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 130.240.000,00 = 130.240.000,00
2.07 . 2.07.01 . 21.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.000.000,00	0,00	(17.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 Kegiatan x 17.000.000,00 = 0,00
1.06 . 1.06.01 . 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	100.000.000,00	35.400.000,00	(64.600.000,00)	(64,60)	
1.06 . 1.06.01 . 21.02	Kegiatan Pemulangan Jenazah Bagi Masyarakat Tidak Mampu	100.000.000,00	35.400.000,00	(64.600.000,00)	(64,60)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 1.06.01 . 21.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	35.400.000,00	(64.600.000,00)	(64,60)	
1.06 . 1.06.01 . 21.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	25.600.000,00	21.000.000,00	(4.600.000,00)	(17,97)	
1.06 . 1.06.01 . 21.02 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	25.600.000,00	21.000.000,00	(4.600.000,00)	(17,97)	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air Sewa Mobilitas Laut 1 Unit x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.400.000,00	14.400.000,00	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
						Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 14.400.000,00 = 14.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.02 . 5.2.2.32	Belanja Bantuan KHS	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 21.02 . 5.2.2.32.01	Belanja Bantuan KHS	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	Belanja Bantuan KHS Transportasi PP (Untuk Jenazah Pasien Rujukan Tidak Mampu KHS) 4 Orang x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	480.000.000,00	229.852.575,00	(250.147.425,00)	(52,11)	
1.05 . 1.05.01 . 21.02	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.01 . 21.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	23.950.000,00	0,00	(23.950.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 21.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.200.000,00	0,00	(16.200.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 21.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	16.200.000,00	0,00	(16.200.000,00)	(100,00)	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tim Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) - Ketua 6 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00 Tim Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) - Sekretaris 6 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00 Tim Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) - Anggota 18 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 21.02 . 5.2.1.03	Uang Lembur	7.750.000,00	0,00	(7.750.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 21.02 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.750.000,00	0,00	(7.750.000,00)	(100,00)	Uang Lembur PNS Uang Lembur PNS Golongan IV 100 Orang/Hari/Jam x 0,00 = 0,00 Uang Lembur PNS Golongan III 100 Orang/Hari/Jam x 0,00 = 0,00 Uang Lembur PNS Golongan II 100 Orang/Hari/jam x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 21.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.050.000,00	0,00	(6.050.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 21.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	697.500,00	0,00	(697.500,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 21.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	697.500,00	0,00	(697.500,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 21.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.352.500,00	0,00	(5.352.500,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 21.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.352.500,00	0,00	(5.352.500,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 21.03	Kegiatan Pendataan dan Pelaporan Pemilu dan Pemilukada	400.000.000,00	200.000.000,00	(200.000.000,00)	(50,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Pendataan Dan Pelaporan Tim Pelaksana Kegiatan Pendataan Dan Pelaporan - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Tim Pelaksana Kegiatan Pendataan Dan Pelaporan - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Tim Pelaksana Kegiatan Pendataan Dan Pelaporan - Anggota 3 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 2.250.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 3 Rim x 57.500,00 = 172.500,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 1 Rim x 55.000,00 = 55.000,00 Catridge Canon Pixma 2 Buah x 315.000,00 = 630.000,00 Tinta Printer Warna Canon 2 Buah x 45.000,00 = 90.000,00 Bolpoint Baliner 10 Buah x 20.000,00 = 200.000,00 Staples Standard max no.10 -Joyko 2 Buah x 25.800,00 = 51.600,00 Isi Staples Kecil no.10 2 Dos x 13.500,00 = 27.000,00 Buku Blok Note - Kwarto 6 Buah x 5.200,00 = 31.200,00 Map Batik Kertas 20 Buah x 8.500,00 = 170.000,00 Belanja Materai Materai 6000 110 Lembar x 8.000,00 = 880.000,00 Belanja Cetak
1.05 . 1.05.01 . 21.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 21.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 21.03 . 5.2.1.02.03	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 21.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	395.000.000,00	195.000.000,00	(200.000.000,00)	(50,63)	
1.05 . 1.05.01 . 21.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.307.300,00	2.307.300,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 21.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.427.300,00	1.427.300,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 21.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 21.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.892.400,00	2.892.400,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 21.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.01 . 21.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	642.400,00	642.400,00	0,00	0,00	Cetak Spanduk 1 Buah x 750.000,00 = 750.000,00 Cetak Baliho 1 Buah x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.05 . 1.05.01 . 21.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	389.800.300,00	189.800.300,00	(200.000.000,00)	(51,31)	Belanja Penggandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4 1,606 Lembar x 400,00 = 642.400,00
1.05 . 1.05.01 . 21.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	316.900.300,00	116.900.300,00	(200.000.000,00)	(63,11)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 116.900.300,00 = 116.900.300,00
1.05 . 1.05.01 . 21.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	72.900.000,00	72.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 72.900.000,00 = 72.900.000,00
1.05 . 1.05.01 . 21.04	Kegiatan Bimtek Tata Cara Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Partai Politik	50.000.000,00	29.852.575,00	(20.147.425,00)	(40,29)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.01 . 21.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.700.000,00	0,00	(5.700.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 21.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.700.000,00	0,00	(5.700.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 21.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	0,00	(5.700.000,00)	(100,00)	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Bimtek Penyusunan LPJ Keuangan Partai Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Bimtek Penyusunan LPJ Keuangan Partai - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Bimtek Penyusunan LPJ Keuangan Partai - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Bimtek Penyusunan LPJ Keuangan Partai - Anggota 3 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 21.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.300.000,00	29.852.575,00	(14.447.425,00)	(32,61)	
1.05 . 1.05.01 . 21.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.673.500,00	0,00	(3.673.500,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 21.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.673.500,00	0,00	(3.673.500,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 21.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.766.400,00	0,00	(2.766.400,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 21.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Spanduk 1 Buah x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 21.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	2.016.400,00	0,00	(2.016.400,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4

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 . 21.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.760.000,00	0,00	(2.760.000,00)	(100,00)	5,041 Lembar x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 21.04 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.760.000,00	0,00	(2.760.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 38 Orang x 0,00 = 0,00 Jamuan Makan Kegiatan 38 Dos x 0,00 = 0,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 1 Botol x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 21.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.600.100,00	29.852.575,00	(2.747.525,00)	(8,43)	
1.05 . 1.05.01 . 21.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.600.100,00	29.852.575,00	(2.747.525,00)	(8,43)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 29.852.575,00 = 29.852.575,00
1.05 . 1.05.01 . 21.04 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.01 . 21.04 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur Jasa Narasumber 2 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.01 . 21.04 . 5.2.2.27.03	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator Jasa Moderator 1 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00
3.01 . 3.01.01 . 21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	3.740.000.000,00	219.089.000,00	(3.520.911.000,00)	(94,14)	
3.01 . 3.01.01 . 21.01	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap - DAK Fisik Perikanan	720.000.000,00	20.000.000,00	(700.000.000,00)	(97,22)	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
3.01 . 3.01.01 . 21.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	720.000.000,00	20.000.000,00	(700.000.000,00)	(97,22)	
3.01 . 3.01.01 . 21.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 21.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
3.01 . 3.01.01 . 21.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 21.01 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	700.000.000,00	0,00	(700.000.000,00)	(100,00)	
3.01 . 3.01.01 . 21.01 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	700.000.000,00	0,00	(700.000.000,00)	(100,00)	Barang Yang Akan Diserahkan Ke Masyarakat Pengadaan Armada Tuna Fiber Glass 2 GT - Desa 7 Unit x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 3.01.01 . 21.06	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	3.020.000.000,00	199.089.000,00	(2.820.911.000,00)	(93,41)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 0,00 = 0,00 Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - Hibah Rumpon Laut Dalam Hibah Rumpon Laut Dalam - Desa 2 Unit x 0,00 = 0,00 Hibah Rumpon Laut Dalam - Desa Suma 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Rumpon Laut Dalam 1 Paket x 199.089.000,00 = 199.089.000,00 Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - Hibah Armada Tangkap Hibah Armada Tangkap Fibre Glass 1,5GT - Desa 1 Paket x 0,00 = 0,00 Hibah Armada Tangkap Fibre Glass 1,5GT - Desa Wiring_ 1 Paket x 0,00 = 0,00 Hibah Armada Tangkap Fibre Glass 1,5GT - Desa Tawabi_ 1 Paket x 0,00 = 0,00 Hibah Armada Tangkap Fibre Glass 1,5GT - Desa Waigitang_ 1 Paket x 0,00 = 0,00 Hibah Armada Tangkap Fibre Glass 1,5GT - Desa Suma_ 1 Paket x 0,00 = 0,00 Hibah Armada Tangkap Fibre Glass 1,5GT - Desa Indong_ 1 Paket x 0,00 = 0,00 Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - Hibah Mesin Katinting Hibah Mesin Katinting - Desa Sum_ 1 Paket x 0,00 = 0,00 Hibah Mesin Katinting - Desa Bobo_ 1 Paket x 0,00 = 0,00 Hibah Mesin Katinting - Desa Wooi_ 1 Paket x 0,00 = 0,00 Jasa Perencanaan Dan Jasa Pengawasan Hibah Barang
3.01 . 3.01.01 . 21.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.020.000.000,00	199.089.000,00	(2.820.911.000,00)	(93,41)	
3.01 . 3.01.01 . 21.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)	
3.01 . 3.01.01 . 21.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)	
3.01 . 3.01.01 . 21.06 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.945.000.000,00	199.089.000,00	(2.745.911.000,00)	(93,24)	
3.01 . 3.01.01 . 21.06 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.945.000.000,00	199.089.000,00	(2.745.911.000,00)	(93,24)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 3.02.01 . 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Kegiatan Pembangunan Lapangan Olahraga Belanja Modal Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga					Jasa Perencanaan 1 Dokumen x 0,00 = 0,00 Jasa Perencanaan 1 Dokumen x 0,00 = 0,00
2.13 . 3.02.01 . 21.01		7.970.000.000,00	3.670.000.000,00	(4.300.000.000,00)	(53,95)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bibinoi
2.13 . 3.02.01 . 21.01 . 5.2.3		7.970.000.000,00	3.670.000.000,00	(4.300.000.000,00)	(53,95)	
2.13 . 3.02.01 . 21.01 . 5.2.3.49		7.970.000.000,00	3.670.000.000,00	(4.300.000.000,00)	(53,95)	
2.13 . 3.02.01 . 21.01 . 5.2.3.49.11		7.970.000.000,00	3.670.000.000,00	(4.300.000.000,00)	(53,95)	
						Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olahraga - Lapangan Sepakbola Bibinoi Pembangunan Lapangan Sepakbola Bibinoi 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Lapangan Sepakbola Bibinoi - Perencanaan 1 Dokumen x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pembangunan Lapangan Sepakbola Bibinoi - Pengawasan 1 Dokumen x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olahraga - Gelanggang Olahraga (GOR) Pekerjaan Lintasan Atletik GOR Pembangunan Tribun Dan Fasilitas Pendukung GOR 1 Paket x 3.050.000.000,00 = 3.050.000.000,00 Pekerjaan Sirkuit Balap GOR 1 Paket x 0,00 = 0,00 Jasa Perencanaan Pekerjaan Lintasan Atletik GOR 1 Dokumen x 0,00 = 0,00 Jasa Pengawasan Pekerjaan Lintasan Atletik GOR 1 Dokumen x 0,00 = 0,00 Jasa Perencanaan Pembangunan Tribun Dan Fasilitas Pendukung GOR 1 Dokumen x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Jasa Pengawasan Pembangunan Tribun Dan Fasilitas Pendukung GOR 1 Dokumen x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Jasa Perencanaan Pekerjaan Sirkuit Balap GOR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.04 . 4.04.05 . 21	Program Peningkatan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor					1 Dokumen x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Jasa Pengawasan Pekerjaan Sirkuit Balap GOR 1 Dokumen x 0,00 = 0,00	
		1.809.687.360,00	1.606.312.360,00	(203.375.000,00)	(11,24)		
4.04 . 4.04.05 . 21.01			243.594.000,00	243.594.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
							Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.04 . 4.04.05 . 21.01 . 5.2.1			12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 21.01 . 5.2.1.01			12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 21.01 . 5.2.1.01.01			12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Penyusun SOP Penanggungjawab 1 Orang/Kegiatan x 2.750.000,00 = 2.750.000,00 Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Ketua 1 Orang/Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Anggota 5 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 21.01 . 5.2.2			231.344.000,00	231.344.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 21.01 . 5.2.2.01			38.344.000,00	38.344.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 21.01 . 5.2.2.01.01			31.344.000,00	31.344.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Isi Ulang Tinta Printer Laserjet 10 Buah x 150.000,00 = 1.500.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Warna 10 Botol x 130.000,00 = 1.300.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Hitam 10 Botol x 45.000,00 = 450.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 30 Rim x 57.500,00 = 1.725.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 30 Rim x 55.000,00 = 1.650.000,00 Pensil - HB 6 Buah x 10.000,00 = 60.000,00 Karet Penghapus, isi 40 - Cadwell 5 Dos x 44.000,00 = 220.000,00 Mistar Besi No. 100 cm 3 Buah x 60.000,00 = 180.000,00 Map Plastik, Pakai Tali

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 21.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	10 Buah x 10.000,00 = 100.000,00 Map Plastik Jepit/Snelhecter 20 Buah x 17.500,00 = 350.000,00 Map Dokumen Keper 20 Buah x 32.000,00 = 640.000,00 Map Biasa 22 Buah x 3.000,00 = 66.000,00 Map Batik Kertas 10 Buah x 8.500,00 = 85.000,00 Amplop Coklat 10 Lembar x 4.400,00 = 44.000,00 Staples Standard max no.10 -Joyko 5 Buah x 25.800,00 = 129.000,00 Staples Sedang max HD 50 - Joyko 5 Buah x 33.000,00 = 165.000,00 Isi Staples 23/10 30 Dos x 82.500,00 = 2.475.000,00 Isi Staples no.3 51 Dos x 25.000,00 = 1.275.000,00 Kalkulator 2 Buah x 275.000,00 = 550.000,00 Pelubang Kertas, Pervorator 7 Buah x 50.000,00 = 350.000,00 Pisau cutter 5 Buah x 15.000,00 = 75.000,00 Lak Ban 11 Buah x 30.000,00 = 330.000,00 Flash Disk 8 GB 30 Buah x 250.000,00 = 7.500.000,00 Flash Disk 4 GB 30 Buah x 137.500,00 = 4.125.000,00 Catridge Laser Jet 17 A 5 Buah x 1.200.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Materai Materai 6000 650 Lembar x 8.000,00 = 5.200.000,00 Materai 3000 360 Lembar x 5.000,00 = 1.800.000,00
4.04 . 4.04.05 . 21.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 21.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 21.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliner 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 21.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4 57,500 Lembar x 400,00 = 23.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 21.01 . 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 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 21.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 21.01 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bimbingan Teknis Belanja Bimbingan Teknis - Kontribusi 10 Orang x 5.000.000,00 = 50.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 21.02	Kegiatan Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa	119.250.000,00	83.625.000,00	(35.625.000,00)	(29,87)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor BPKAD
4.04 . 4.04.05 . 21.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	25.750.000,00	25.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 21.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 21.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00	Sekretariat Tim/Pelaksana Kegiatan Penyusunan SSH Sekretariat Tim/Pelaksana Kegiatan Penyusunan SSH - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sekretariat Tim/Pelaksana Kegiatan Penyusunan SSH - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretariat Tim/Pelaksana Kegiatan Penyusunan SSH - Anggota 11 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 11.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 21.02 . 5.2.1.03	Uang Lembur	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 21.02 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur PNS Kegiatan Penyusunan SSH Uang Lembur PNS Golongan III 200 Orang/Jam/Hari x 25.000,00 = 5.000.000,00 Uang Lembur PNS Golongan II 400 Orang/Jam/Hari x 17.500,00 = 7.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 21.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	93.500.000,00	57.875.000,00	(35.625.000,00)	(38,10)	
4.04 . 4.04.05 . 21.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 21.02 . 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 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 80 Rim x 55.000,00 = 4.400.000,00 Map Plastik, Pakai Tali

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 21.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	70 Buah x 10.000,00 = 700.000,00 Map Batik Kertas 60 Buah x 8.500,00 = 510.000,00 Bolpoint Baliner 29 Buah x 20.000,00 = 580.000,00 Bolpoint Biasa 44 Buah x 10.000,00 = 440.000,00 Amplop Coklat 50 Buah x 4.400,00 = 220.000,00 Catridge Canon Pixma 10 Buah x 315.000,00 = 3.150.000,00
4.04 . 4.04.05 . 21.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	7.500.000,00	(2.500.000,00)	(25,00)	Belanja Materai Materai 6000 400 Buah x 8.000,00 = 3.200.000,00 Materai 3000 360 Buah x 5.000,00 = 1.800.000,00
4.04 . 4.04.05 . 21.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Buku SSH 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 21.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(50,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy A4/F4 6,250 Lembar x 400,00 = 2.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 21.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(50,00)	
4.04 . 4.04.05 . 21.02 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(50,00)	Belanja Sewa Mobil Kegiatan Survey pengambilan data Sewa Mobil Harian 5 Unit/Hari/Kegiatan x 500.000,00 = 2.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 21.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.500.000,00	7.875.000,00	(5.625.000,00)	(41,67)	
4.04 . 4.04.05 . 21.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.500.000,00	7.875.000,00	(5.625.000,00)	(41,67)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Penyusunan SSH Jamuan Makan Kegiatan 130 Dos x 45.000,00 = 5.850.000,00 Jamuan Makan Tamu - Prasmanan 27 Orang/Kegiatan x 75.000,00 = 2.025.000,00
4.04 . 4.04.05 . 21.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(50,00)	
4.04 . 4.04.05 . 21.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(50,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan 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
4.04 . 4.04.05 . 21.03	Kegiatan Pengawasan Dan Pembinaan Pemotongan Pajak Negara	200.024.900,00	157.274.900,00	(42.750.000,00)	(21,37)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD Lembur PNS Uang Lembur PNS Golongan III 625 Org/hari/j x 25.000,00 = 15.625.000,00 Uang Lembur PNS Golongan II 879 Org/Hari/J x 17.500,00 = 15.382.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 50 Rim x 57.500,00 = 2.875.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 50 Rim x 55.000,00 = 2.750.000,00 Lak Ban 20 Buah x 30.000,00 = 600.000,00 Catridge Laser Jet 17 A 2 Buah x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 Isi Ulang Tinta Printer Laserjet 20 Buah x 150.000,00 = 3.000.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Warna 20 Botol x 130.000,00 = 2.600.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Hitam 20 Buah x 45.000,00 = 900.000,00 Belanja Materai Materai 6000 250 Lembar x 8.000,00 = 2.000.000,00 Materai 3000 200 Lembar x 5.000,00 = 1.000.000,00 Penggandaan Fotocopy A4/F4 133,481 Lembar x 400,00 = 53.392.400,00 Belanja Makan Dan Minum tamu
4.04 . 4.04.05 . 21.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	31.007.500,00	31.007.500,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 21.03 . 5.2.1.03	Uang Lembur	31.007.500,00	31.007.500,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 21.03 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	31.007.500,00	31.007.500,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 21.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	169.017.400,00	126.267.400,00	(42.750.000,00)	(25,29)	
4.04 . 4.04.05 . 21.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.015.000,00	18.125.000,00	(12.890.000,00)	(41,56)	
4.04 . 4.04.05 . 21.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.125.000,00	15.125.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 21.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	15.890.000,00	3.000.000,00	(12.890.000,00)	(81,12)	
4.04 . 4.04.05 . 21.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.002.400,00	53.392.400,00	44.390.000,00	493,09	
4.04 . 4.04.05 . 21.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	9.002.400,00	53.392.400,00	44.390.000,00	493,09	
4.04 . 4.04.05 . 21.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 21.03 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 21.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	117.000.000,00	37.500.000,00	(79.500.000,00)	(67,95)	Jamuan Makan Tamu 70 Dos x 45.000,00 = 3.150.000,00
4.04 . 4.04.05 . 21.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	117.000.000,00	37.500.000,00	(79.500.000,00)	(67,95)	Jamuan Snack Tamu 84 Dos x 25.000,00 = 2.100.000,00
4.04 . 4.04.05 . 21.03 . 5.2.2.29	Belanja Honorarium Non Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 37.500.000,00 = 37.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 21.03 . 5.2.2.29.14	Belanja Honorarium Tenaga Fasilitator/Pendamping	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Tenaga Pendampingan Tenaga Pendamping Penghitungan Pajak 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 21.04	Kegiatan Sosialisasi Penerapan E Keuangan	630.355.960,00	630.355.960,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.04 . 4.04.05 . 21.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	59.220.000,00	59.220.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 21.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.500.000,00	34.500.000,00	15.000.000,00	76,92	
4.04 . 4.04.05 . 21.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	34.500.000,00	15.000.000,00	76,92	Honor Tim Pelaksana Kegiatan Ketua 2 Orang/Kegiatan x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Sekretaris 2 Orang/Kegiatan x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Anggota 6 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 9.000.000,00 Honor Tim Sekretariat Pelaksana Kegiatan Ketua 2 Orang/Kegiatan x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Wakil Ketua 2 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Anggota 10 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 21.04 . 5.2.1.03	Uang Lembur	39.720.000,00	24.720.000,00	(15.000.000,00)	(37,76)	
4.04 . 4.04.05 . 21.04 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	39.720.000,00	24.720.000,00	(15.000.000,00)	(37,76)	Lembur Kegiatan Uang Lembur PNS Golongan III 846 Org/Jam/Hari x 25.000,00 = 21.150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Uang Lembur PNS Golongan II 204 Org/Jam/Hari x 17.500,00 = 3.570.000,00
4.04 . 4.04.05 . 21.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	571.135.960,00	571.135.960,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 21.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.650.000,00	139.035.960,00	109.385.960,00	368,92	
4.04 . 4.04.05 . 21.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	29.650.000,00	139.035.960,00	109.385.960,00	368,92	Belanja Alat Tulis kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 20 Rim x 57.500,00 = 1.150.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 30 Rim x 55.000,00 = 1.650.000,00 Catridge Tinta Laser Jet 4 Buah x 1.600.000,00 = 6.400.000,00 Map Plastik Jepit 2 Buah x 17.980,00 = 35.960,00 Flash Disk 8 GB 4 Buah x 250.000,00 = 1.000.000,00 Flash Disk 4 GB 4 Buah x 137.500,00 = 550.000,00 Pena 900 Buah x 10.000,00 = 9.000.000,00 ID Card 900 Buah x 15.000,00 = 13.500.000,00 Note Book 900 Buah x 17.500,00 = 15.750.000,00 Tas Punggung 900 Buah x 100.000,00 = 90.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 21.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	54.500.000,00	73.800.000,00	19.300.000,00	35,41	
4.04 . 4.04.05 . 21.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	34.500.000,00	73.800.000,00	39.300.000,00	113,91	Belanja Cetak/Spanduk/Baliho/Baliner 2 Kegiatan x 1.700.000,00 = 3.400.000,00 Cetak Materi/Buku 880 Peserta x 80.000,00 = 70.400.000,00
4.04 . 4.04.05 . 21.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 21.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	45.000.000,00	7.500.000,00	(37.500.000,00)	(83,33)	
4.04 . 4.04.05 . 21.04 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	45.000.000,00	7.500.000,00	(37.500.000,00)	(83,33)	Sewa Ruang Pertemuan Sewa Ruangan 3 Hari/0 x 2.500.000,00 = 7.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 21.04 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.000.000,00	6.000.000,00	(12.000.000,00)	(66,67)	
4.04 . 4.04.05 . 21.04 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	18.000.000,00	6.000.000,00	(12.000.000,00)	(66,67)	Sewa Mobil 12 Mobil/Hari/Kali x 500.000,00 = 6.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 21.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	87.975.000,00	276.800.000,00	188.825.000,00	214,63	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 21.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	Makan Minum Rapat Jamuan Makan Rapat Jamuan Snack Rapat
4.04 . 4.04.05 . 21.04 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	77.175.000,00	276.800.000,00	199.625.000,00	258,67	Makan Minum Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 2,720 Dos/Hari/Kali x 45.000,00 = 122.400.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 5,468 Dos/Hari/Kali x 25.000,00 = 136.700.000,00 Jamuan Makan Tamu - Prasmanan 97 Orang/Hari/Kali x 100.000,00 = 9.700.000,00 Jamuan Snack Tamu - Prasmanan 160 Orang/Hari/Kali x 50.000,00 = 8.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 21.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	70.010.960,00	30.000.000,00	(40.010.960,00)	(57,15)	
4.04 . 4.04.05 . 21.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.010.960,00	30.000.000,00	(40.010.960,00)	(57,15)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 21.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 21.04 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 21.04 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	231.000.000,00	38.000.000,00	(193.000.000,00)	(83,55)	
4.04 . 4.04.05 . 21.04 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	225.000.000,00	36.000.000,00	(189.000.000,00)	(84,00)	Pemateri Pemateri Pusat Pemateri dari Propinsi 16 Orang/Jam/Hari x 750.000,00 = 12.000.000,00 Pemateri Kabupaten 32 Orang/Jam/Hari x 750.000,00 = 24.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 21.04 . 5.2.2.27.03	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator	4.500.000,00	2.000.000,00	(2.500.000,00)	(55,56)	Pembawa Acara/ Moderator/MC 4 Orang/Kegiatan/Hari x 500.000,00 = 2.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 21.04 . 5.2.2.27.04	Belanja Jasa Pembaca Doa	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Pembaca Doa
4.04 . 4.04.05 . 21.05	Kegiatan Penyusunan Analisa Standar Belanja	390.000.000,00	340.000.000,00	(50.000.000,00)	(12,82)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.04 . 4.04.05 . 21.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 21.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	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
4.04 . 4.04.05 . 21.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Penyusunan ASB Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan ASB - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan ASB - Anggota 3 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Honorarium Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Penyusunan ASB Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan ASB - Anggota 10 Orang x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 21.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 21.05 . 5.2.1.02.03	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Penyusunan ASB Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan ASB - Anggota 10 Orang x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 21.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	363.000.000,00	313.000.000,00	(50.000.000,00)	(13,77)	
4.04 . 4.04.05 . 21.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 21.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Peraturan Tentang ASB 20 Buku x 150.000,00 = 3.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 21.05 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 21.05 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Mobilitas Darat Sewa Mobil Harian 10 Hari x 500.000,00 = 5.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 21.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 21.05 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Kegiatan Jamuhan Makan Kegiatan 100 Orang/Dos/Kali x 45.000,00 = 4.500.000,00
4.04 . 4.04.05 . 21.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	300.500.000,00	300.500.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 21.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	180.500.000,00	180.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 30.500.000,00 = 30.500.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 21.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	1 Kegiatan x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
4.04 . 1.03.01 . 21.05 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
4.04 . 1.03.01 . 21.05 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.05 . 21.06	Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Oleh Pemerintah Pusat Dan Propinsi	226.462.500,00	151.462.500,00	(75.000.000,00)	(33,12)	Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan HSBGN Kab. Halmahera Selatan 1 Paket x 0,00 = 0,00
4.04 . 4.04.05 . 21.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	226.462.500,00	151.462.500,00	(75.000.000,00)	(33,12)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.04 . 4.04.05 . 21.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	226.462.500,00	151.462.500,00	(75.000.000,00)	(33,12)	
4.04 . 4.04.05 . 21.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	226.462.500,00	151.462.500,00	(75.000.000,00)	(33,12)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 151.462.500,00 = 151.462.500,00
4.03 . 4.03.01 . 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.340.000.000,00	830.248.400,00	(509.751.600,00)	(38,04)	
4.03 . 4.03.01 . 21.01	Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.03.01 . 21.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	37.600.000,00	37.600.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	37.600.000,00	37.600.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	37.600.000,00	37.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan RKPD - Ketua 4 Orang/Bulan x 1.250.000,00 = 5.000.000,00 Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan RKPD - Wakil Ketua 4 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan RKPD - Anggota 44 Orang/Bulan x 650.000,00 = 28.600.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Cetak Dokumen RKPD 2021 44 Buah x 200.000,00 = 8.800.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.02	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	580.000.000,00	343.112.400,00	(236.887.600,00)	(40,84)	Belanja Penggandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4 9,000 Lembar x 400,00 = 3.600.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.03.01 . 21.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	54.750.000,00	54.750.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	33.750.000,00	33.750.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	33.750.000,00	33.750.000,00	0,00	0,00	Tim Sekretariat Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang RKPD Tim Sekretariat Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang RKPD - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Tim Sekretariat Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang RKPD - Wakil Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Tim Sekretariat Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang RKPD - Anggota 31 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 31.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.02 . 5.2.1.02.03	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Tim Sekretariat Pelaksana Kegiatan Musrenbang RKPD Tim Sekretariat Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang RKPD - Anggota 21 Orang x 1.000.000,00 = 21.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	525.250.000,00	288.362.400,00	(236.887.600,00)	(45,10)	
4.03 . 4.03.01 . 21.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.242.600,00	0,00	(9.242.600,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.642.600,00	0,00	(7.642.600,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 0 Lembar x 8.000,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.092.400,00	5.092.400,00	(30.000.000,00)	(85,49)	
4.03 . 4.03.01 . 21.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	33.100.000,00	3.100.000,00	(30.000.000,00)	(90,63)	Cetak Cetak Baliho 2 Buah x 800.000,00 = 1.600.000,00 Cetak Spanduk 3 Buah x 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
4.03 . 4.03.01 . 21.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	1.992.400,00	1.992.400,00	0,00	0,00	Cetak Buku 0 Buah x 100.000,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Penggandaan/Foto Copy Fotocopy A4/F4 4,981 Lembar x 400,00 = 1.992.400,00
4.03 . 4.03.01 . 21.02 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Mobilitas darat Sewa Mobil Harian 8 Hari x 500.000,00 = 4.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	121.260.000,00	70.250.000,00	(51.010.000,00)	(42,07)	
4.03 . 4.03.01 . 21.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	121.260.000,00	70.250.000,00	(51.010.000,00)	(42,07)	Makan dan Minum Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 1,000 Dos x 45.000,00 = 45.000.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 1,010 Orang x 25.000,00 = 25.250.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.02 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Pakaian Batik Pengadaan Pakaian Batik 1 Kegiatan x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	333.655.000,00	191.020.000,00	(142.635.000,00)	(42,75)	
4.03 . 4.03.01 . 21.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.755.000,00	29.065.000,00	(1.690.000,00)	(5,50)	Perjalanan Dinas Dalam daerah 1 Kegiatan x 29.065.000,00 = 29.065.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	302.900.000,00	161.955.000,00	(140.945.000,00)	(46,53)	Perjalanan Dinas Luar daerah 1 Kegiatan x 161.955.000,00 = 161.955.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.02 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.02 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur Jasa Narasumber 0 Orang x 1.000.000,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21.03	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Pokok dan Perubahan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.03.01 . 21.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	60.300.000,00	60.300.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	60.300.000,00	60.300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	60.300.000,00	60.300.000,00	0,00	0,00	Tim Sekretariat Pelaksana Kegiatan Penyusunan KUA PPAS Tim Sekretariat Pelaksana Kegiatan Penyusunan KUA PPAS-Ketua 6 Orang/Bulan x 1.250.000,00 = 7.500.000,00 Tim Sekretariat Pelaksana Kegiatan Penyusunan KUA PPAS - Wakil Ketua 6 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Tim Sekretariat Pelaksana Kegiatan Penyusunan KUA PPAS - Anggota 72 Orang/Bulan x 650.000,00 = 46.800.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.700.000,00	39.700.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.440.000,00	5.440.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.440.000,00	5.440.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 10 Rim x 57.500,00 = 575.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 7 Rim x 55.000,00 = 385.000,00 Kertas HVS (A4) - 80 gram 8 Rim x 60.000,00 = 480.000,00 Isi Staples no.3 5 Buah x 25.000,00 = 125.000,00 Isi Staples Kecil no.10 4 Buah x 13.500,00 = 54.000,00 Catridge Canon Pixma 6 Buah x 315.000,00 = 1.890.000,00 Tinta Printer Warna Canon 11 Dos x 45.000,00 = 495.000,00 Tinta Printer Hitam Canon 10 Dos x 40.000,00 = 400.000,00 Pena Snowman 4 Dos x 60.000,00 = 240.000,00 Bolpoint Biasa 25 Buah x 10.000,00 = 250.000,00 Paper Clips - Daito 5 Pak x 8.000,00 = 40.000,00 Bantal Cap 6 Buah x 50.000,00 = 300.000,00 Map Batik Kertas 20 Buah x 8.500,00 = 170.000,00 Map Biasa 12 Buah x 3.000,00 = 36.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	Penggandaan/Fotocopy

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.980.000,00	33.980.000,00	0,00	0,00	Fotocopy A4/F4 700 Lembar x 400,00 = 280.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33.980.000,00	33.980.000,00	0,00	0,00	Makan Dan Minum Rapat Jamuan Makan Rapat 371 Dos x 45.000,00 = 16.695.000,00 Jamuan Snack Rapat 371 Dos x 25.000,00 = 9.275.000,00 Air Minum Kemasan Botol (600 ml) 60 Dos x 120.000,00 = 7.200.000,00 Air Minum Kemasan Gelas (240 ml) 18 Dos x 45.000,00 = 810.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.06	Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	65.000.000,00	0,00	(65.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	34.400.000,00	0,00	(34.400.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	30.500.000,00	0,00	(30.500.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	30.500.000,00	0,00	(30.500.000,00)	(100,00)	Tim Sekretariat Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tim Sekretariat Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan - Ketua 0 Orang/Bulan x 1.250.000,00 = 0,00 Tim Sekretariat Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan - Wakil Ketua 0 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 0,00 Tim Sekretariat Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan - Anggota 0 Orang/Bulan x 650.000,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.900.000,00	0,00	(3.900.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.1.02.03	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	0,00	(3.900.000,00)	(100,00)	Tim Sekretariat Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tim Sekretariat Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan - Anggota 0 Orang/Bulan x 650.000,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.600.000,00	0,00	(30.600.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.575.000,00	0,00	(4.575.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.415.000,00	0,00	(4.415.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	160.000,00	0,00	(160.000,00)	(100,00)	Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 0 Lembar x 8.000,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.300.000,00	0,00	(2.300.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Spanduk 0 Buah x 500.000,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy A4/F4 0 Lembar x 400,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Sewa Gedung Tempat Kegiatan Sewa Tempat Pertemuan 0 Hari x 2.000.000,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Sewa Sound System Sewa Sound System Kegiatan 0 Hari x 2.500.000,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.725.000,00	0,00	(14.725.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.725.000,00	0,00	(14.725.000,00)	(100,00)	Makan Minum Rapat Jamuan Makan Rapat 0 Dos x 45.000,00 = 0,00 Air Minum Kemasan Gelas (240 ml) 0 Dos x 45.000,00 = 0,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 0 Dos x 100.000,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21.07	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	46.900.000,00	46.900.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	41.700.000,00	41.700.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	41.700.000,00	41.700.000,00	0,00	0,00	Tim Inti Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Inti Panitia Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Desa - Ketua 2 Orang/Bulan x 1.750.000,00 = 3.500.000,00 Tim Inti Panitia Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Desa - Wakil Ketua 2 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Tim Inti Panitia Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Desa - Anggota 6 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Tim Sekretariat Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tim Sekretariat Panitia Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Desa - Ketua 2 Orang/Bulan x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Tim Sekretariat Panitia Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Desa - Wakil Ketua 2 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Tim Sekretariat Panitia Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Desa - Anggota 38 Orang/Bulan x 650.000,00 = 24.700.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.1.02.03	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
						Tim Sekretariat Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Sekretariat Panitia Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Desa - Anggota 8 Orang/Bulan x 650.000,00 = 5.200.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.743.200,00	2.743.200,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.518.200,00	2.518.200,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS Kwarto - 70 gram 20 Rim x 55.000,00 = 1.100.000,00 Tinta Printer Warna Epson 3 Botol x 150.000,00 = 450.000,00 Tinta Printer Hitam Epson 4 Botol x 150.000,00 = 600.000,00 Amplop (Executive) Bergaris, Pakai Tali 2 Buah x 5.600,00 = 11.200,00 Kertas Grafik 1 Pak x 32.000,00 = 32.000,00 Catridge Canon Pixma 1 Buah x 315.000,00 = 315.000,00 Buku Tulis - Kwarto 2 Buah x 5.000,00 = 10.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 20 Lembar x 8.000,00 = 160.000,00 Materai 3000 13 Lembar x 5.000,00 = 65.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	756.800,00	756.800,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	756.800,00	756.800,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy A4/F4

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	1,892 Lembar x 400,00 = 756.800,00
4.03 . 4.03.01 . 21.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Makan Dan Minum Rapat Jamuan Makan Rapat 200 Orang/Dos x 45.000,00 = 9.000.000,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 6 Dos x 100.000,00 = 600.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.13	Kegiatan Pengelola Aplikasi E-Planning	435.000.000,00	245.000.000,00	(190.000.000,00)	(43,68)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.03.01 . 21.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	28.750.000,00	28.750.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	28.750.000,00	28.750.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	28.750.000,00	28.750.000,00	0,00	0,00	Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - E Planning Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan E Planning - Ketua 1 Orang/Bulan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan E Planning - Sekretaris 1 Orang/Bulan x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan E Planning - Anggota 20 Orang/Bulan x 1.250.000,00 = 25.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	271.250.000,00	201.250.000,00	(70.000.000,00)	(25,81)	
4.03 . 4.03.01 . 21.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.13 . 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 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 20 Rim x 55.000,00 = 1.100.000,00 Tinta Printer Warna Canon 20 Dos x 45.000,00 = 900.000,00 Tinta Printer Hitam Canon 20 Dos x 40.000,00 = 800.000,00 Bolpoint Biasa 30 Buah x 10.000,00 = 300.000,00 Map Biasa 156 Buah x 3.000,00 = 468.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 35 Buah x 10.000,00 = 350.000,00 Staples besar max no.12/17 1 Buah x 200.000,00 = 200.000,00 Isi Staples no.3 7 Buah/Dos x 25.000,00 = 175.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Isi Staples Kecil no.10 10 Buah/Dos x 13.500,00 = 135.000,00 Gunting Plastik Besar 8 Buah x 25.000,00 = 200.000,00 Pisau cutter 10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00 Lak Ban 3 Buah x 30.000,00 = 90.000,00 Stabillo Boss 12 Buah x 11.000,00 = 132.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan/Fotocopy Fotocopy A4/F4 12,500 Lembar x 400,00 = 5.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00	14.000.000,00	(10.000.000,00)	(41,67)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Jamuan Makan Rapat 200 Dos x 45.000,00 = 9.000.000,00 Jamuan Snack Rapat 200 Dos x 25.000,00 = 5.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.13 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.000.000,00	14.000.000,00	(10.000.000,00)	(41,67)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Jamuan Makan Rapat 200 Dos x 45.000,00 = 9.000.000,00 Jamuan Snack Rapat 200 Dos x 25.000,00 = 5.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.13 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pemeliharaan Irigasi dan Jaringan Pemeliharaan Jaringan Server 0 Kegiatan x 20.000.000,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21.13 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Irigasi dan Jaringan	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pemeliharaan Irigasi dan Jaringan Pemeliharaan Jaringan Server 0 Kegiatan x 20.000.000,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21.13 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	97.250.000,00	57.250.000,00	(40.000.000,00)	(41,13)	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur Jasa Narasumber 0 Orang/Jam x 1.000.000,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21.13 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur Jasa Narasumber 0 Orang/Jam x 1.000.000,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21.13 . 5.2.2.27.14	Belanja Jasa Tenaga IT	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga IT Pembuatan Web Bappeda 1 Paket x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.13 . 5.2.2.27.15	Belanja Jasa Operator Aplikasi	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Operator Aplikasi Admin Aplikasi - Pengelola Server 3 Orang x 2.000.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.13 . 5.2.3	Belanja Modal	135.000.000,00	15.000.000,00	(120.000.000,00)	(88,89)	Admin Aplikasi - Operator 5 Orang x 1.250.000,00 = 6.250.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.13 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	135.000.000,00	15.000.000,00	(120.000.000,00)	(88,89)	
4.03 . 4.03.01 . 21.13 . 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	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Laptop 1 Unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.13 . 5.2.3.29.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	120.000.000,00	0,00	(120.000.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe Server 0 Paket x 120.000.000,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21.19	Kegiatan Rembuk Stunting	50.000.000,00	32.136.000,00	(17.864.000,00)	(35,73)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Sekretariat - Rembuk Stunting Tim Sekretariat Rembuk Stunting Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Tim Sekretariat Rembuk Stunting - Wakil Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Tim Sekretariat Rembuk Stunting - Anggota 6 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.1.02.03	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Sekretariat Rembuk Stunting Tim Sekretariat Rembuk Stunting - Anggota 3 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.250.000,00	20.386.000,00	(17.864.000,00)	(46,70)	
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.441.000,00	4.441.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.321.000,00	4.321.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 5 Rim x 57.500,00 = 287.500,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	9 Rim x 55.000,00 = 495.000,00 Isi Staples Kecil no.10 10 Buah/Dos x 13.500,00 = 135.000,00 Isi Staples no.3 5 Buah/Dos x 25.000,00 = 125.000,00 Catridge Canon Pixma Hitam 2 Buah x 275.000,00 = 550.000,00 Tinta Printer Warna Canon 1 Dos x 45.000,00 = 45.000,00 Tinta Printer Hitam Canon 2 Dos x 40.000,00 = 80.000,00 Tinta Printer Warna Epson 2 Botol x 150.000,00 = 300.000,00 Tinta Printer Hitam Epson 2 Botol x 150.000,00 = 300.000,00 Staples Standard max no.10 - Joyko 10 Buah x 25.800,00 = 258.000,00 Staples Sedang max HD 50 - Joyko 2 Buah x 33.000,00 = 66.000,00 Map Batik Kertas 17 Buah x 8.500,00 = 144.500,00 Map Plastik, Pakai Tali 100 Buah x 10.000,00 = 1.000.000,00 Buku Blok Note - Kwarto 100 Buah x 5.200,00 = 520.000,00 Lem 1 Buah x 15.000,00 = 15.000,00 Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 15 Lembar x 8.000,00 = 120.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.864.000,00	0,00	(2.864.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.219.200,00	0,00	(2.219.200,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	644.800,00	0,00	(644.800,00)	(100,00)	Biaya Cetak Cetak Baliho 0 Buah x 769.600,00 = 0,00 Cetak Undangan 0 Buah x 5.000,00 = 0,00 Penggandaan Fotocopy A4/F4 0 Lembar x 400,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.945.000,00	15.945.000,00	0,00	0,00	Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Gedung 0 Hari x 2.500.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.945.000,00	15.945.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 177 Dos x 45.000,00 = 7.965.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 266 Dos x 30.000,00 = 7.980.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur Narasumber Eselon II/Yang Disetarakan 0 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.2.27.03	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Pembawa Acara/MC/Moderator Pembawa Acara 0 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 0,00 Pembawa Acara 0 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 21.19 . 5.2.2.27.04	Belanja Jasa Pembaca Doa	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Pembaca Doa 0 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	3.340.000.000,00	2.810.000.000,00	(530.000.000,00)	(15,87)	
1.01 . 1.01.01 . 22.01	Kegiatan Peringatan Hari Pendidikan Nasional	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	36.000.000,00	0,00	(36.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	36.000.000,00	0,00	(36.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	0,00	(36.000.000,00)	(100,00)	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Peringatan Hari Pendidikan Nasional - Ketua 0 Orang/Kegiatan x 1.750.000,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Peringatan Hari Pendidikan Nasional - Sekretaris 0 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Peringatan Hari Pendidikan Nasional - Anggota 0 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Peringatan Hari Pendidikan Nasional - Tim Teknis 0 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	264.000.000,00	0,00	(264.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.052.400,00	0,00	(5.052.400,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.512.400,00	0,00	(3.512.400,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.540.000,00	0,00	(1.540.000,00)	(100,00)	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	Materai 6000 0 Lembar x 8.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Dekorasi	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	Materai 3000 0 Lembar x 5.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.697.600,00	0,00	(6.697.600,00)	(100,00)	Belanja Bahan Dekorasi Bahan Dekorasi Panggung Lomba 0 Paket x 10.000.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.250.000,00	0,00	(6.250.000,00)	(100,00)	Bahan Dekorasi Panggung Upacara 0 Paket x 15.000.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	447.600,00	0,00	(447.600,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Spanduk 0 Buah x 450.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)	Cetak Piagam Penghargaan Juara Lomba 0 Lembar x 25.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)	Cetak Baliho 0 Buah x 590.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan/Fotocopy Fotocopy A4/F4 0 Lembar x 400,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Panggung untuk Lomba Selama 7 Hari 0 Unit/Hari x 750.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	71.900.000,00	0,00	(71.900.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil Harian 0 Per Hari x 500.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	11.900.000,00	0,00	(11.900.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Meja Juri Lomba 3 unit selama 7 hari 0 Unit/Hari x 150.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	39.500.000,00	0,00	(39.500.000,00)	(100,00)	Sewa Kursi Peserta Lomba 0 Unit/Hari x 5.000,00 = 0,00
						Sewa Kursi Peserta Upacara 0 Unit/Hari x 5.000,00 = 0,00
						Belanja Sewa Tenda Sewa Tenda Lomba 7 Unit selama 7 hari

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	20.500.000,00	0,00	(20.500.000,00)	(100,00)	0 Unit/Hari x 500.000,00 = 0,00 Sewa Tenda Upacara 20 Unit (tenda plafon) 0 Unit/Hari x 750.000,00 = 0,00 Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System Lomba selama 7 hari 0 Set/Hari x 1.500.000,00 = 0,00 Sewa Sound System Upacara 0 Set/Hari x 10.000.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.600.000,00	0,00	(12.600.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.600.000,00	0,00	(12.600.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	32.750.000,00	0,00	(32.750.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 0 Dos x 45.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.27.03	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.27.05	Belanja Jasa Tenaga Penilai/Juri	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator Belanja Jasa MC Lomba 0 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 0,00 Belanja Jasa MC Upacara 0 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.27.20	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Upacara	12.750.000,00	0,00	(12.750.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Tenaga Penilai/Juri Honorarium Juri Lomba Gendang Sahur Tradisional 0 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 0,00 Honorarium Juri Akustik Religi 0 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 0,00 Honorarium Juri Lomba Dai Cilik 0 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 0,00 Honorarium Juri Lomba Qasidah Modern 0 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.28	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	85.500.000,00	0,00	(85.500.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Upacara Jasa Petugas Upacara 0 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 22.01 . 5.2.2.28.02	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	85.500.000,00	0,00	(85.500.000,00)	(100,00)	Belanja Hadiah Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat Hadiah/Bonus Pemenang Lomba Gendang Sahur Tradisional 0 Paket x 22.500.000,00 = 0,00 Hadiah/Bonus Pemenang Lomba Akustik Religi 0 Paket x 22.500.000,00 = 0,00 Hadiah/Bonus Pemenang Lomba Da'i Cilik 0 Paket x 9.000.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.09	Kegiatan Penyelenggaraan Percepatan Akreditasi Sekolah	230.000.000,00	0,00	(230.000.000,00)	(100,00)	Hadiah/Bonus Pemenang Lomba Qasidah modern 0 Paket x 22.500.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	14.750.000,00	0,00	(14.750.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Penyelenggaraan Percepatan Akreditasi Sekolah Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Percepatan Akreditasi Sekolah - Ketua 0 Orang/Kegiatan x 2.500.000,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Percepatan Akreditasi Sekolah - Sekretaris 0 Orang/Kegiatan x 2.000.000,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Percepatan Akreditasi Sekolah - Anggota 0 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.750.000,00	0,00	(5.750.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.1.02.03	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	5.750.000,00	0,00	(5.750.000,00)	(100,00)	Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Penyelenggaraan Percepatan Akreditasi Sekolah Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Penyelenggaraan Percepatan Akreditasi Sekolah - Ketua 0 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 0,00 Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Penyelenggaraan Percepatan Akreditasi Sekolah - Sekretaris 0 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 0,00 Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Penyelenggaraan Percepatan Akreditasi Sekolah - Anggota 0 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	215.250.000,00	0,00	(215.250.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.600.000,00	0,00	(7.600.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.120.000,00	0,00	(7.120.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	0,00	(480.000,00)	(100,00)	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 0 Lembar x 8.000,00 = 0,00 Materai 3000 0 Lembar x 5.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.950.000,00	0,00	(5.950.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Baliho 0 Buah x 250.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	5.700.000,00	0,00	(5.700.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4 0 Lembar x 400,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 0 Hari x 3.000.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System 0 Hari x 500.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.400.000,00	0,00	(11.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.400.000,00	0,00	(11.400.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 0 Dos x 45.000,00 = 0,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 0 Per Orang x 25.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	126.800.000,00	0,00	(126.800.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48.600.000,00	0,00	(48.600.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 Kegiatan x 48.600.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	78.200.000,00	0,00	(78.200.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 Kegiatan x 78.200.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	49.250.000,00	0,00	(49.250.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	44.250.000,00	0,00	(44.250.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur Jasa Narasumber - Pejabat Eselon I 0 Orang/Jam x 2.000.000,00 = 0,00 Jasa Narasumber - Pejabat Eselon II 0 Orang/Jam x 1.250.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.27.17	Belanja Jasa Tenaga Pemeriksa	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Tenaga Pemeriksa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.29	Belanja Honorarium Non Pegawai	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	Jasa Tenaga Pemeriksa - Evaluasi dan verifikasi Hasil Penilaian Oleh BAN Provinsi 0 Orang/Kegiatan x 2.500.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 22.09 . 5.2.2.29.16	Belanja Honorarium Tenaga Operator Aplikasi	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	Belanja Honorarium Tenaga Operator Aplikasi Honorarium Tenaga Operator Aplikasi 0 Orang/Bulan x 1.250.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 22.13	Kegiatan Operasional Pengawasan Pendidikan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 4 Rim x 60.000,00 = 240.000,00 Tinta Printer - Hitam 1 Botol x 45.000,00 = 45.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	Belanja Prangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya Meterai 6000 30 Lembar x 7.500,00 = 225.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	499.490.000,00	499.490.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	499.490.000,00	499.490.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 499.490.000,00 = 499.490.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.14	Kegiatan Operasional Koordinator Pendidikan 30 Kecamatan	2.310.000.000,00	2.310.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.310.000.000,00	2.310.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	124.499.800,00	124.499.800,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	124.499.800,00	124.499.800,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Kwarto - 70 gram 1,050 Rim x 55.000,00 = 57.750.000,00 Tinta Printer Warna Canon 240 Dos x 45.000,00 = 10.800.000,00 Bolpoint Baliner 375 Buah x 20.000,00 = 7.500.000,00 Catridge Canon Pixma 57 Buah x 315.000,00 = 17.955.000,00 Staples Standard max no.10 -Joyko 116 Buah x 25.800,00 = 2.992.800,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Map Plastik Jepit/Snelhecter 600 Buah x 17.500,00 = 10.500.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 660 Buah x 10.000,00 = 6.600.000,00 Map Batik Kain 375 Buah x 16.000,00 = 6.000.000,00 Lem 40 Buah x 15.000,00 = 600.000,00 Isi Staples no.3 150 Dos x 25.000,00 = 3.750.000,00 Buku Blok Note - Kwarto 10 Buah x 5.200,00 = 52.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.105.500.200,00	1.105.500.200,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.105.500.200,00	1.105.500.200,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.29	Belanja Honorarium Non Pegawai	1.080.000.000,00	1.080.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 1.105.500.200,00 = 1.105.500.200,00
1.01 . 1.01.01 . 22.14 . 5.2.2.29.11	Belanja Honorarium Tenaga Pendidikan	1.080.000.000,00	1.080.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	930.000.000,00	230.000.000,00	(700.000.000,00)	(75,27)	Belanja Honorarium Tenaga Pendidikan Honorarium Tenaga Pendidikan 1,800 Orang/Kecamatan/Bulan x 600.000,00 = 1.080.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.05	Kegiatan Pertemuan Toma, Toga, dan LSM Peduli Kesehatan	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.800.000,00	0,00	(9.800.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.800.000,00	0,00	(9.800.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.800.000,00	0,00	(37.800.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.800.000,00	0,00	(37.800.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.06	Kegiatan Kolaborasi TB/HIV	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	690.000,00	0,00	(690.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	690.000,00	0,00	(690.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)		
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	0,00	(2.310.000,00)	(100,00)		
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.310.000,00	0,00	(2.310.000,00)	(100,00)		
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.500.000,00	0,00	(35.500.000,00)	(100,00)		
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.500.000,00	0,00	(35.500.000,00)	(100,00)		
1.02 . 1.02.01 . 22.11	Kegiatan Sistem Pelaporan Cepat Kasus Malaria berbasis Online	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.11 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.15	Kegiatan Pelatihan Tata Laksana ISPA (Pneumonia)	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Sewa Server Untuk Sistim Lapor Cepat Online Sewa Server Untuk Sistem Lapor Cepat Online 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)		
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	380.000,00	0,00	(380.000,00)	(100,00)		
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	380.000,00	0,00	(380.000,00)	(100,00)		
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.310.000,00	0,00	(1.310.000,00)	(100,00)		
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	870.000,00	0,00	(870.000,00)	(100,00)		
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	440.000,00	0,00	(440.000,00)	(100,00)		
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)		
							Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 35 Lembar x 8.000,00 = 280.000,00 Materai 3000 20 Lembar x 5.000,00 = 100.000,00 1 x (380.000,00) = (380.000,00)
							Belanja Cetak Cetak Spanduk 2 Buah x 435.000,00 = 870.000,00 1 x (870.000,00) = (870.000,00)
						Belanja Penggandaan/ Fotocopy Fotocopy A4/F4 1,100 Lembar x 400,00 = 440.000,00 1 x (440.000,00) = (440.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Ruang Rapat 3 Per Hari x 600.000,00 = 1.800.000,00 1 x (1.800.000,00) = (1.800.000,00)
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	56.510.000,00	0,00	(56.510.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.590.000,00	0,00	(50.590.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 50.590.000,00 = 50.590.000,00 1 x (50.590.000,00) = (50.590.000,00)
1.02 . 1.02.01 . 22.15 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.920.000,00	0,00	(5.920.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 5.920.000,00 = 5.920.000,00 1 x (5.920.000,00) = (5.920.000,00)
1.02 . 1.02.01 . 22.16	Kegiatan Pelatihan Kader Program Diare	50.000.000,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(50,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(50,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	580.000,00	0,00	(580.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	580.000,00	0,00	(580.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Spanduk 1 Buah x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Ruang Rapat 3 Per Hari x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.720.000,00	2.865.000,00	(3.855.000,00)	(57,37)	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.720.000,00	2.865.000,00	(3.855.000,00)	(57,37)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 42 Orang/Hari x 45.000,00 = 1.890.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 39 Per Orang x 25.000,00 = 975.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.900.000,00	22.135.000,00	(18.765.000,00)	(45,88)	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.000.000,00	22.135.000,00	(13.865.000,00)	(38,51)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 22.135.000,00 = 22.135.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.900.000,00	0,00	(4.900.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.19	Kegiatan Supervisi Program Kusta	60.000.000,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)	(50,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 22.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)	(50,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	638.000,00	0,00	(638.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	360.000,00	0,00	(360.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS (A4) - 80 gram 6 Rim x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	278.000,00	0,00	(278.000,00)	(100,00)	Belanja Perangko Materai Dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 31 Lembar x 0,00 = 0,00 Materai 3000 6 Lembar x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	612.000,00	0,00	(612.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	612.000,00	0,00	(612.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan/Fotocopy Fotocopy A4/F4 1,530 Lembar x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	58.750.000,00	30.000.000,00	(28.750.000,00)	(48,94)	
1.02 . 1.02.01 . 22.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	58.750.000,00	30.000.000,00	(28.750.000,00)	(48,94)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.20	Kegiatan Study Kasus Kusta	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 22.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	220.000,00	0,00	(220.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	60.000,00	0,00	(60.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.20 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	160.000,00	0,00	(160.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	104.000,00	0,00	(104.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	104.000,00	0,00	(104.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.676.000,00	0,00	(49.676.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.801.000,00	0,00	(2.801.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.875.000,00	0,00	(46.875.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.25	Kegiatan Orientasi Tim Advokasi Program HIV	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 22.25 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.25 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	470.000,00	0,00	(470.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.25 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	470.000,00	0,00	(470.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	680.000,00	0,00	(680.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.25 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	680.000,00	0,00	(680.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.25 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.25 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.25 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.25 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.550.000,00	0,00	(39.550.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.25 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.800.000,00	0,00	(32.800.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.25 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.750.000,00	0,00	(6.750.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.26	Kegiatan Pertemuan Pengendalian Ispa bagi Tenaga Non Kesehatan	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 22.26 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.26 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.950.000,00	0,00	(1.950.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.26 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.150.000,00	0,00	(1.150.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.26 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.26 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.800.000,00	0,00	(29.800.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.26 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.100.000,00	0,00	(23.100.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.26 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.700.000,00	0,00	(6.700.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.28	Kegiatan Pengembangan Sistem Quality Assurance/ Penjaminan Mutu Mikroskopik Malaria	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 22.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.28 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.28 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Ruang Pertemuan 3 Per Hari x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22.28 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.650.000,00	0,00	(7.650.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.28 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.650.000,00	0,00	(7.650.000,00)	(100,00)	

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 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 118 Per Orang x 0,00 = 0,00 Jamuan Makan Kegiatan 102 Dos x 0,00 = 0,00 Air Minum Galon 1 Buah x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22.28 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	77.500.000,00	0,00	(77.500.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.28 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	77.500.000,00	0,00	(77.500.000,00)	(100,00)	
						Belanja Perjalan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22.28 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	12.600.000,00	0,00	(12.600.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.28 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	12.600.000,00	0,00	(12.600.000,00)	(100,00)	
						Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur Jasa Narasumber Pejabat esalon III 12 Orang/Jam x 0,00 = 0,00 Jasa Narasumber Non Esalon 9 Orang/Jam x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22.33	Kegiatan Pelatihan Tata Laksana Hepatitis	65.000.000,00	0,00	(65.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 22.33 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	0,00	(65.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.33 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	940.000,00	0,00	(940.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.33 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.33 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	440.000,00	0,00	(440.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.33 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.33 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.33 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.460.000,00	0,00	(5.460.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.33 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.460.000,00	0,00	(5.460.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.33 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	56.350.000,00	0,00	(56.350.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.33 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	54.000.000,00	0,00	(54.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.33 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.350.000,00	0,00	(2.350.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.40	Kegiatan Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk DBD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 22.40 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.40 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.40 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Solar (non subsidi) 260 Liter x 11.200,00 = 2.912.000,00 Pertalite

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.40 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	46.200.000,00	46.200.000,00	0,00	0,00	111 Liter x 8.000,00 = 888.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.40 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.200.000,00	46.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 46.200.000,00 = 46.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.42	Kegiatan Whorkshop Petugas Pengelola Program TB	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 22.42 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.42 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	341.000,00	0,00	(341.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.42 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	341.000,00	0,00	(341.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.42 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	908.800,00	0,00	(908.800,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.42 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.42 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	408.800,00	0,00	(408.800,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.42 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.42 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.42 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.42 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.42 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.42 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	48.550.200,00	0,00	(48.550.200,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.42 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.500.000,00	0,00	(45.500.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.42 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.050.200,00	0,00	(3.050.200,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.45	Kegiatan Pertemuan Program Diare	50.000.000,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(50,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 22.45 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(50,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.45 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(50,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.45 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(50,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.50	Kegiatan Pelatihan Tenaga Konselor	110.000.000,00	0,00	(110.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 22.50 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	0,00	(110.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.50 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	22.600.000,00	0,00	(22.600.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.50 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	17.600.000,00	0,00	(17.600.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.50 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.50 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.500.000,00	0,00	(17.500.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.50 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	17.500.000,00	0,00	(17.500.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.50 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	57.900.000,00	0,00	(57.900.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.50 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	54.150.000,00	0,00	(54.150.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.50 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.50 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.50 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 22	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	8.531.551.000,00	7.616.990.800,00	(914.560.200,00)	(10,72)	
1.04 . 1.04.01 . 22.01	Kegiatan Penunjang Program Rumah Tak Layak Huni bagi MBR	461.000.000,00	461.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 1.04.01 . 22.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	461.000.000,00	461.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.01 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.01 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	Barang Yang Akan Diserahkan Ke Masyarakat - Pembangunan Rumah Baru_Bagi MBR Pembangunan Rumah Baru - Desa Samad Kecamatan Gane Barat Utara 15 Rumah x 30.000.000,00 = 450.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.03	Kegiatan Pembangunan Drainase Lingkungan/Pemukiman (Drainase Tersier)	1.211.000.000,00	347.500.000,00	(863.500.000,00)	(71,30)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 1.04.01 . 22.03 . 5.2.3	Belanja Modal	1.211.000.000,00	347.500.000,00	(863.500.000,00)	(71,30)	
1.04 . 1.04.01 . 22.03 . 5.2.3.70	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	1.211.000.000,00	347.500.000,00	(863.500.000,00)	(71,30)	
1.04 . 1.04.01 . 22.03 . 5.2.3.70.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	1.211.000.000,00	347.500.000,00	(863.500.000,00)	(71,30)	Pembangunan Saluran Drainase - Hotel Palm Tomori Sampai Pasar Buana Seki Saluran Drainase Hotel Palm Tomori Sampai Pasar Buana Seki 250 Meter x 990.000,00 = 247.500.000,00 Saluran Drainase Hotel Palm Tomori Sampai Pasar Buana Seki - Jasa Perencanaan 1 Dokumen x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pembangunan Saluran Drainase - Dalam Wilayah Pulau Bacan Saluran Drainase Lingkungan Rumah Desa Tomori 1 Paket x 0,00 = 0,00 Saluran Drainase Lingkungan Rumah Desa Tomori - Jasa Perencanaan 1 Dokumen x 0,00 = 0,00 Saluran Drainase Belakang BNI Labuha 1 Paket x 0,00 = 0,00 Saluran Drainase Belakang BNI Labuha - Jasa Perencanaan 1 Paket x 0,00 = 0,00 Saluran Drainase Perumahan Lokasi Tugu Ikan Desa Tomori 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Saluran Drainase Perumahan Lokasi Tugu Ikan Desa Tomori - Jasa Perencanaan 1 Dokumen x 0,00 = 0,00 Saluran Drainase Lingkungan Rumah Desa Nondang 1 Paket x 0,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 22.04	Kegiatan Pembangunan Fasilitas Infrastruktur Pedesaan Dukungan TMD	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
1.04 . 1.04.01 . 22.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.04 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.04 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jasa Pembuatan Gambar Rencana dan RAB TMMD 1 Dokumen x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.04 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.04 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Pembangunan Fasilitas Infrastruktur Pedesaan Dukungan TMMD 1 Paket x 1.100.000.000,00 = 1.100.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 22.06	Kegiatan Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni bagi MBR	224.000.000,00	172.939.800,00	(51.060.200,00)	(22,79)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 124.000.000,00 = 124.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 48.939.800,00 = 48.939.800,00
1.04 . 1.04.01 . 22.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	224.000.000,00	172.939.800,00	(51.060.200,00)	(22,79)	
1.04 . 1.04.01 . 22.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	224.000.000,00	172.939.800,00	(51.060.200,00)	(22,79)	
1.04 . 1.04.01 . 22.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	124.000.000,00	124.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	48.939.800,00	(51.060.200,00)	(51,06)	
1.04 . 1.04.01 . 22.25	Kegiatan Pembangunan Baru Rumah Layak Huni - DAK Fisik Perkim	875.000.000,00	875.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.25 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	875.000.000,00	875.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.25 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	875.000.000,00	875.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.25 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	875.000.000,00	875.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.26	Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni - DAK Fisik Perkim	4.510.551.000,00	4.510.551.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.26 . 5.2.1	Belanja Pegawai	194.000.000,00	0,00	(194.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 22.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	194.000.000,00	0,00	(194.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 22.26 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	194.000.000,00	0,00	(194.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 22.26 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.316.551.000,00	4.510.551.000,00	194.000.000,00	4,49	
1.04 . 1.04.01 . 22.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	64.051.000,00	142.851.000,00	78.800.000,00	123,03	
1.04 . 1.04.01 . 22.26 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	64.051.000,00	142.851.000,00	78.800.000,00	123,03	
1.04 . 1.04.01 . 22.26 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.252.500.000,00	4.252.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.26 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.252.500.000,00	4.252.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Peningkatan Kualitas Rumah (Swadaya) Termasuk Upah Tukang Peningkatan Kualitas Rumah - Desa Wayaua 40 Unit x 17.500.000,00 = 700.000.000,00 Peningkatan Kualitas Rumah - Desa Pigaraja 25 Unit x 17.500.000,00 = 437.500.000,00 Peningkatan Kualitas Rumah - Desa Tutupa 25 Unit x 17.500.000,00 = 437.500.000,00 Peningkatan Kualitas Rumah - Desa Lemo Lemo 28 Unit x 17.500.000,00 = 490.000.000,00 Peningkatan Kualitas Rumah - Desa Balitata 40 Unit x 17.500.000,00 = 700.000.000,00 Peningkatan Kualitas Rumah - Desa Nurjihah 25 Unit x 17.500.000,00 = 437.500.000,00 Peningkatan Kualitas Rumah - Desa Posi Posi 30 Unit x 17.500.000,00 = 525.000.000,00 Peningkatan Kualitas Rumah - Desa Batulak 30 Unit x 17.500.000,00 = 525.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 22.26 . 5.2.2.29	Belanja Honorarium Non Pegawai	0,00	115.200.000,00	115.200.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 22.26 . 5.2.2.29.14	Belanja Honorarium Tenaga Fasilitator/Pendamping	0,00	115.200.000,00	115.200.000,00	0,00	
						Belanja Honorarium Tenaga Fasilitator/Pendamping - DAK Perumahan Afirmasi Honorarium Tenaga Koordinator Fasilitator 8 Orang/Bulan x 1.800.000,00 = 14.400.000,00 Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan 56 Orang/Bulan x 1.800.000,00 = 100.800.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22	Program Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	1.058.491.400,00	722.830.400,00	(335.661.000,00)	(31,71)	
4.03 . 4.03.01 . 22.01	Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	70.000.000,00	66.284.700,00	(3.715.300,00)	(5,31)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
4.03 . 4.03.01 . 22.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	27.900.000,00	27.900.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	27.900.000,00	27.900.000,00	0,00	0,00	Tim Sekretariat Kegiatan Koordinasi Penyusunan LKPJ Tahun 2019 Tim Sekretariat Koordinasi Penyusunan LKPJ Tahun 2019 - Ketua 2 Orang/Bulan x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Tim Sekretariat Koordinasi Penyusunan LKPJ Tahun 2019 - Wakil Ketua 2 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Tim Sekretariat Koordinasi Penyusunan LKPJ Tahun 2019 - Ketua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 22.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	36 Orang/Bulan x 650.000,00 = 23.400.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.01 . 5.2.1.02.03	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	Tim Sekretariat Koordinasi Penyusunan LKPJ Tahun 2019 Tim Sekretariat Koordinasi Penyusunan LKPJ Tahun 2019 - Anggota 6 Orang/Bulan x 650.000,00 = 3.900.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.200.000,00	34.484.700,00	(3.715.300,00)	(9,73)	
4.03 . 4.03.01 . 22.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.263.800,00	7.548.500,00	(3.715.300,00)	(32,98)	
4.03 . 4.03.01 . 22.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.125.800,00	7.410.500,00	(3.715.300,00)	(33,39)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 5 Rim x 57.500,00 = 287.500,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 10 Rim x 55.000,00 = 550.000,00 Tinta Printer Warna Epson 5 Botol x 150.000,00 = 750.000,00 Tinta Printer Hitam Epson 4 Botol x 150.000,00 = 600.000,00 Kertas Telex Play 5 Roi x 78.000,00 = 390.000,00 Map Batik Kertas 30 Buah x 8.500,00 = 255.000,00 Isi Staples Kecil no.10 3 Buah/Dos x 13.500,00 = 40.500,00 Isi Staples no.3 5 Buah/Dos x 25.000,00 = 125.000,00 Catridge Canon Pixma 5 Buah x 315.000,00 = 1.575.000,00 Catridge Canon Pixma Hitam 8 Buah x 275.000,00 = 2.200.000,00 Staples besar max no.12/17 2 Buah x 200.000,00 = 400.000,00 Staples Sedang max HD 50 - Joyko 2 Buah x 33.000,00 = 66.000,00 Map Batik Kertas 5 Buah x 8.500,00 = 42.500,00 Staples Standard max no.10 -Joyko 5 Buah x 25.800,00 = 129.000,00 Map Biasa 0 Buah x 3.000,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 22.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 11 Lembar x 8.000,00 = 88.000,00 Materai 3000

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 22.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.551.200,00	15.551.200,00	0,00	0,00	10 Lembar x 5.000,00 = 50.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00	Cetak LKPJ 2019 Cetak LKPJ Tahun 2019 47 Buah x 250.000,00 = 11.750.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	3.801.200,00	3.801.200,00	0,00	0,00	Penggandaan/ Fotocopy Fotocopy A4/F4 9,503 Lembar x 400,00 = 3.801.200,00
4.03 . 4.03.01 . 22.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.385.000,00	11.385.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.385.000,00	11.385.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 241 Dos x 45.000,00 = 10.845.000,00 Air Minum Kemasan Botol (600 ml) 2 Dos x 120.000,00 = 240.000,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 3 Dos x 100.000,00 = 300.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.02	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	440.000.000,00	440.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.03.01 . 22.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	440.000.000,00	440.000.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.607.247,00	8.607.247,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.807.247,00	5.807.247,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS (A4) - 80 gram 10 Rim x 60.000,00 = 600.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 10 Rim x 55.000,00 = 550.000,00 Catridge Canon Pixma 2 Buah x 315.000,00 = 630.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 30 Buah x 10.000,00 = 300.000,00 Map Batik Kertas 31 Buah x 8.500,00 = 263.500,00 Isi Ulang Tinta Printer - Warna 3 Botol x 130.000,00 = 390.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Hitam 4 Botol x 45.000,00 = 180.000,00 Map Biasa 50 Buah x 3.000,00 = 150.000,00 Buku Kwitansi 30 Buah x 15.125,00 = 453.750,00 Lak Ban 5 Buah x 30.000,00 = 150.000,00 Isi Staples Kecil no.10 20 Buah/Dos x 13.500,00 = 270.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 22.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Pisau cutter 5 Buah x 15.000,00 = 75.000,00 Bolpoint Baliner 20 Buah x 20.000,00 = 400.000,00 Amplop Coklat 30 Lembar x 4.400,00 = 132.000,00 Amplop Jaya Biru Panjang 6 Dos x 37.812,00 = 226.872,00 Isi cutter 5 Kotak x 10.500,00 = 52.500,00 Buku Blok Note - Kwarto 50 Buah x 5.200,00 = 260.000,00 Lem Glue 2 Buah x 24.000,00 = 48.000,00 Bantal Cap 2 Buah x 50.000,00 = 100.000,00 Buku Expedisi 5 Buah x 15.125,00 = 75.625,00 Bolpoint Biasa 50 Buah x 10.000,00 = 500.000,00 Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 350 Lembar x 8.000,00 = 2.800.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.042.400,00	14.042.400,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Cetak Cetak jilid Dokumen Evaluasi 100 Buah x 100.000,00 = 10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	4.042.400,00	4.042.400,00	0,00	0,00	Penggandaan/Fotocopy Fotocopy A4/F4 10,106 Lembar x 400,00 = 4.042.400,00
4.03 . 4.03.01 . 22.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.350.000,00	12.350.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.350.000,00	12.350.000,00	0,00	0,00	Makan Dan Minum Rapat Jamuan Makan Rapat 130 Dos x 45.000,00 = 5.850.000,00 Jamuan Snack Rapat 260 Dos x 25.000,00 = 6.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	405.000.353,00	405.000.353,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	405.000.353,00	405.000.353,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam daerah- Kecamatan dan/Desa 1 Kegiatan x 405.000.353,00 = 405.000.353,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.01.03 . 22.03	Kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi Kegiatan Pembangunan	339.320.000,00	139.460.000,00	(199.860.000,00)	(58,90)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Lembur Pegawai Penyusunan Laporan Realisasi Pembangunan Uang Lembur PNS Golongan III 378 Jam/Orang x 0,00 = 0,00 Uang Lembur PNS Golongan II 155 Jam/Orang x 0,00 = 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 7 Rim x 57.500,00 = 402.500,00 Tinta Printer Warna Canon 13 Buah x 45.000,00 = 585.000,00 Tinta Printer Hitam Canon 14 Buah x 40.000,00 = 560.000,00 Catridge Canon Pixma 3 Buah x 315.000,00 = 945.000,00 Catridge Canon Pixma Hitam 4 Buah x 275.000,00 = 1.100.000,00 Belanja Cetak Biaya Percetakan Laporan 11 Buah x 145.000,00 = 1.595.000,00 Biaya Cetak Dokumentasi 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy A4/F4 25,500 Lembar x 400,00 = 10.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 123.572.500,00 = 123.572.500,00
4.03 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.162.500,00	0,00	(12.162.500,00)	(100,00)	
4.03 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.1.03	Uang Lembur	12.162.500,00	0,00	(12.162.500,00)	(100,00)	
4.03 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.162.500,00	0,00	(12.162.500,00)	(100,00)	
4.03 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	327.157.500,00	139.460.000,00	(187.697.500,00)	(57,37)	
4.03 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.592.500,00	3.592.500,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.592.500,00	3.592.500,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.495.000,00	12.295.000,00	(200.000,00)	(1,60)	
4.03 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.095.000,00	2.095.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	10.400.000,00	10.200.000,00	(200.000,00)	(1,92)	
4.03 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	260.670.000,00	123.572.500,00	(137.097.500,00)	(52,59)	
4.03 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	260.670.000,00	123.572.500,00	(137.097.500,00)	(52,59)	
4.03 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50.400.000,00	0,00	(50.400.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.01.03 . 22.03 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Penyusunan Naskah Akademik	50.400.000,00	0,00	(50.400.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 22.04	Kegiatan Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD	55.000.000,00	0,00	(55.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Tim Penyusun Laporan Realisasi Pembangunan Ketua 12 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00 Sekretaris 12 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00 Anggota 36 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.03.01 . 22.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	36.000.000,00	0,00	(36.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	36.000.000,00	0,00	(36.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	0,00	(36.000.000,00)	(100,00)	Tim Sekretariat-Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Tim Sekretariat Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD-Ketua 0 Orang/Bulan x 1.250.000,00 = 0,00 Tim Sekretariat Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD-Wakil Ketua 0 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 0,00 Tim Sekretariat Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD-Anggota 0 Orang/Bulan x 650.000,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 22.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	0,00	(19.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.896.000,00	0,00	(1.896.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.896.000,00	0,00	(1.896.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.404.000,00	0,00	(9.404.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	(100,00)	Cetak Cerak Spanduk 0 Buah x 400.000,00 = 0,00 Cetak Dokumen 0 Eksampelar x 100.000,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 22.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	1.004.000,00	0,00	(1.004.000,00)	(100,00)	Penggandaan/Fotocopy Fotocopy A4/F4 0 Lembar x 400,00 = 0,00
4.03 . 4.03.01 . 22.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.700.000,00	0,00	(7.700.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.700.000,00	0,00	(7.700.000,00)	(100,00)	Makan Dan Minum Rapat Jamuan Makan Rapat 0 Dos x 45.000,00 = 0,00 Jamuan Snack Rapat 0 Dos x 25.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.01.03 . 22.05	Kegiatan Bimbingan Teknis Monev Kegiatan Pembangunan	154.171.400,00	77.085.700,00	(77.085.700,00)	(50,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Anggota 3 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor Buku Blok Note - Kwarto 80 Buah x 5.200,00 = 416.000,00 Bolpoint Baliner 80 Buah x 20.000,00 = 1.600.000,00 Map Plastik Jepit/Snelhecter 70 Buah x 17.500,00 = 1.225.000,00 Tipe x 74 Buah x 11.000,00 = 814.000,00 Amplop Putih Sedang 15 Dos x 15.087,00 = 226.305,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 3 Rim x 57.500,00 = 172.500,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 4 Rim x 55.000,00 = 220.000,00 Staples Standard max no.10 -Joyko 10 Buah x 25.800,00 = 258.000,00 Isi Staples Kecil no.10 3 Dos x 13.500,00 = 40.500,00 Spidol White Board 75 Buah x 14.500,00 = 1.087.500,00 Map Batik Kain 74 Buah x 16.000,00 = 1.184.000,00 Tinta Printer Hitam Epson 4 Buah x 150.000,00 = 600.000,00 Belanja Meterai Biaya Meterai 210 Lembar x 0,00 = 0,00 Belanja Cetak
4.03 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	109.571.400,00	77.085.700,00	(32.485.700,00)	(29,65)	
4.03 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.523.805,00	7.843.805,00	(1.680.000,00)	(17,64)	
4.03 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.843.805,00	7.843.805,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.680.000,00	0,00	(1.680.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.287.595,00	5.681.595,00	1.394.000,00	32,51	
4.03 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.687.595,00	3.687.595,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	600.000,00	1.994.000,00	1.394.000,00	232,33	Biaya Cetak Laporan Kegiatan 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Cetak Dokumen Kegiatan 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Cuci/cetak Foto Dokumentasi 1 Paket x 627.595,00 = 627.595,00 Biaya Pembuatan Spanduk 2 Paket x 280.000,00 = 560.000,00
4.03 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy A4/F4 4,985 Lembar x 400,00 = 1.994.000,00
4.03 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Biaya Sewa Gedung 3 Hari x 0,00 = 0,00
4.03 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System Biaya Sewa Sound System 3 Hari x 500.000,00 = 1.500.000,00
4.03 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Peserta Jamuan Makan Kegiatan 213 Dos/Orang x 45.000,00 = 9.585.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 426 Per/Orang x 25.000,00 = 10.650.000,00
4.03 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.460.000,00	24.460.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Panitia Jamuan Makan Kegiatan 15 Dos/Orang x 45.000,00 = 675.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 42 Per/Orang x 25.000,00 = 1.050.000,00
4.03 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	24.460.000,00	24.460.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pembuka Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 100 Per Orang x 25.000,00 = 2.500.000,00
4.03 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	53.050.000,00	37.600.300,00	(15.449.700,00)	(29,12)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 37.600.300,00 = 37.600.300,00
4.03 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.050.000,00	37.600.300,00	(15.449.700,00)	(29,12)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.03 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	13.750.000,00	0,00	(13.750.000,00)	(100,00)	Belanja Honor Narasumber Honor Pemateri Pusat 10 Orang/Jam x 0,00 = 0,00 Honor Pemateri Provinsi 5 Orang/Jam x 0,00 = 0,00	
4.03 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	13.750.000,00	0,00	(13.750.000,00)	(100,00)		
4.03 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.3	Belanja Modal	35.600.000,00	0,00	(35.600.000,00)	(100,00)	Pengadaan Personal Komputer Pengadaan Leptop 1 Unit x 0,00 = 0,00 Pengadaan Printer 1 Unit x 0,00 = 0,00	
4.03 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	17.250.000,00	0,00	(17.250.000,00)	(100,00)		
4.03 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	17.250.000,00	0,00	(17.250.000,00)	(100,00)		
4.03 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	18.350.000,00	0,00	(18.350.000,00)	(100,00)		
4.03 . 4.01.03 . 22.05 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	18.350.000,00	0,00	(18.350.000,00)	(100,00)		
1.06 . 1.06.01 . 22	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial dan Pengembangan Jaminan Sosial	2.220.000.000,00	1.866.000.000,00	(354.000.000,00)	(15,95)		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 1.06.01 . 22.04	Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tak Layak Huni (RTLH)	2.000.000.000,00	1.646.000.000,00	(354.000.000,00)	(17,70)		
1.06 . 1.06.01 . 22.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000.000,00	1.646.000.000,00	(354.000.000,00)	(17,70)		
1.06 . 1.06.01 . 22.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	146.000.000,00	146.000.000,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 22.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	146.000.000,00	146.000.000,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 22.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.06 . 1.06.01 . 22.04 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.000.000.000,00	1.500.000.000,00	(500.000.000,00)	(25,00)		
1.06 . 1.06.01 . 22.04 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.000.000.000,00	1.500.000.000,00	(500.000.000,00)	(25,00)		
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 146.000.000,00 = 146.000.000,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 4.01.03 . 22.10	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Masjid	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 1 Paket x 1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 22.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 4.01.03 . 22.10 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 4.01.03 . 22.10 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Hibah - Bantuan Sound System untuk Masjid Kesultanan Bacan 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 22.11	Kegiatan Pembangunan Rumah Pastori	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 4.01.03 . 22.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 4.01.03 . 22.11 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 4.01.03 . 22.11 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Hibah - Pembangunan Rumah Pastori Tomori 1 Paket x 115.000.000,00 = 115.000.000,00 Pengawasan Pembangunan Rumah Pastori Tomori 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	325.000.000,00	0,00	(325.000.000,00)	(100,00)	
3.01 . 3.01.01 . 23.01	Kegiatan Usaha dan Promosi Hasil Perikanan	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.01 . 3.01.01 . 23.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
3.01 . 3.01.01 . 23.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
3.01 . 3.01.01 . 23.01 . 5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	Belanja Persediaan makanan Pokok Bahan Makanan untuk Kegiatan Gemar makan Ikan 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
3.01 . 3.01.01 . 23.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
3.01 . 3.01.01 . 23.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 3.01.01 . 23.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	120.000.000,00	0,00	(120.000.000,00)	(100,00)	Sewa Rumah/Tempat 1 Unit x 0,00 = 0,00
3.01 . 3.01.01 . 23.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
3.01 . 3.01.01 . 23.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.000.000,00	0,00	(70.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
3.01 . 3.01.01 . 23.02	Kegiatan Pengadaan, Pembangunan dan Rehab Sistem Rantai Dingin	175.000.000,00	0,00	(175.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
3.01 . 3.01.01 . 23.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	0,00	(175.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.01 . 3.01.01 . 23.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)	
3.01 . 3.01.01 . 23.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
3.01 . 3.01.01 . 23.02 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
3.01 . 3.01.01 . 23.02 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Pengadaan Cool Boks Kaps. 200 Liter 25 Unit x 0,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 23	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	27.513.232.000,00	22.431.995.951,00	(5.081.236.049,00)	(18,47)	
1.04 . 1.04.01 . 23.03	Kegiatan Perencanaan/Data Base Pembangunan Jaringan Air Minum	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 1.04.01 . 23.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 23.03 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 23.03 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan Perencanaan Jaringan Air Bersih DAK Tahun 2021 1 Dokumen x 0,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 23.06	Kegiatan BOP Pamsimas	900.000.000,00	700.000.000,00	(200.000.000,00)	(22,22)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 1.04.01 . 23.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	900.000.000,00	700.000.000,00	(200.000.000,00)	(22,22)	
1.04 . 1.04.01 . 23.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 23.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 23.06 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan 1 Kegiatan x 110.000.000,00 = 110.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.06 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 23.06 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	900.000.000,00	490.000.000,00	(410.000.000,00)	(45,56)	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Jasa Konsultasi Perencanaan HAMP (hibah Air Minum Pedesaan) 5 Dokumen x 20.000.000,00 = 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.06 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	900.000.000,00	490.000.000,00	(410.000.000,00)	(45,56)	
1.04 . 1.04.01 . 23.07	Kegiatan Faslitas Program Hibah Air Minum (HAM) Pedesaan	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	(100,00)	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - Hibah Pembangunan Air Bersih (Sharing APBD Pamsimas 2020) Hibah - Belanja Bantuan Langsung Masyarakat Lokasi I Hibah - Belanja Bantuan Langsung Masyarakat Lokasi II Hibah - Belanja Bantuan Langsung Masyarakat Desa Sawadai Kecamatan Bacan Selatan 1 Paket x 215.000.000,00 = 215.000.000,00 Hibah - Belanja Bantuan Langsung Masyarakat Desa Baru Kecamatan Obi 1 Paket x 275.000.000,00 = 275.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 1.04.01 . 23.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 23.07 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 23.07 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	(100,00)	
						Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - Hibah Air Minum (HAM) Pedesaan Hibah Air Minum (HAM) Pedesaan Desa Nang 112 SR x 0,00 = 0,00 Hibah Air Minum (HAM) Pedesaan Desa Gilalang 78 SR x 0,00 = 0,00 Hibah Air Minum (HAM) Pedesaan Desa Loloragurua 141 SR x 0,00 = 0,00 Hibah Air Minum (HAM) Pedesaan Desa Geti Lama 71 SR x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 23.08	Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan IPAL/SPALD	575.000.000,00	85.000.000,00	(490.000.000,00)	(85,22)	Hibah Air Minum (HAM) Pedesaan Desa Geti Baru 98 SR x 0,00 = 0,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
1.04 . 1.04.01 . 23.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	575.000.000,00	85.000.000,00	(490.000.000,00)	(85,22)	
1.04 . 1.04.01 . 23.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	120.000.000,00	60.000.000,00	(60.000.000,00)	(50,00)	
1.04 . 1.04.01 . 23.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	120.000.000,00	60.000.000,00	(60.000.000,00)	(50,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.08 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 23.08 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan - Pembangunan dan Peningkatan IPAL/SPALD Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan IPAL/SPALD (Penunjang DAK 2021) 1 Dokumen x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.08 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	430.000.000,00	0,00	(430.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 23.08 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	430.000.000,00	0,00	(430.000.000,00)	(100,00)	Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat Pembangunan Tengki Septik Individual Desa Tokaka Kec Gane Barat Utara 20 Unit x 0,00 = 0,00 Pembangunan Tengki Septik Individual Desa Suka Damai Kec. Gane Barat 26 Unit x 0,00 = 0,00 Pembangunan Tengki Septik Individual Desa Indari Kec. Bacan Barat 20 Unit x 0,00 = 0,00 Pembangunan Tengki Septik Individual Desa Loloragurua 20 Unit x 0,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 23.09	Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Air bersih	1.900.000.000,00	1.250.000.000,00	(650.000.000,00)	(34,21)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
1.04 . 1.04.01 . 23.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.825.000.000,00	1.175.000.000,00	(650.000.000,00)	(35,62)	
1.04 . 1.04.01 . 23.09 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.825.000.000,00	1.175.000.000,00	(650.000.000,00)	(35,62)	
1.04 . 1.04.01 . 23.09 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.825.000.000,00	1.175.000.000,00	(650.000.000,00)	(35,62)	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pembangunan jaringan Air Bersih Rusunawa dan Rumah Nelayan Desa Tuwokona Kec. Bacan Selatan 1 Paket x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 Pembangunan jaringan Air Bersih Desa Ploly Kec. Pulau Makian 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan jaringan Air Bersih Desa Luim Kec. Gane Timur Tengah 1 Paket x 350.000.000,00 = 350.000.000,00 Pembangunan jaringan Air Bersih Desa Kusubibi Kec. Bacan Barat 1 Paket x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Pembangunan jaringan Air Bersih Desa Nusa Jaya 1 Paket x 0,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 23.09 . 5.2.3	Belanja Modal	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 23.09 . 5.2.3.66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 23.09 . 5.2.3.66.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 23.25	Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat - DAK Fisik Sanitasi	2.580.000.000,00	2.580.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku Pembangunan Jaringan Air Bersih Lokasi GOR GBK Desa Tuwokona Kec. Bacan Selatan (Lanjutan) 1 Paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.04 . 1.04.01 . 23.25 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.580.000.000,00	2.580.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 23.25 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.580.000.000,00	2.580.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 23.25 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.580.000.000,00	2.580.000.000,00	0,00	0,00	Barang Yang Akan Diserahkan Ke Masyarakat - Pembangunan IPAL & Kombinasi MCK_50 KK_Reguler Sanitasi Pembangunan IPAL & Kombinasi MCK_50 KK - Desa Tawa 1 Unit x 600.000.000,00 = 600.000.000,00 Pembangunan IPAL & Kombinasi MCK_50 KK - Desa Samat 1 Unit x 600.000.000,00 = 600.000.000,00 Barang Yang Akan Diserahkan Ke Masyarakat - Pembangunan IPAL & Kombinasi MCK_25 KK_Afirmasi Sanitasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pembangunan IPAL & Kombinasi MCK_25 KK - Desa Guruapin 1 Unit x 450.000.000,00 = 450.000.000,00 Pembangunan IPAL & Kombinasi MCK_25 KK - Desa Bajo 1 Unit x 450.000.000,00 = 450.000.000,00 Pembangunan IPAL & Kombinasi MCK_25 KK - Desa Laromabati 1 Unit x 450.000.000,00 = 450.000.000,00 Jasa Konsultasi Perencanaan - Pembangunan dan Peningkatan IPAL/SPALD (DAU) Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan IPAL/SPALD (Penunjang DAK) 1 Dokumen x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.26	Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat - DAK Fisik Sanitasi	10.253.071.000,00	9.603.071.000,00	(650.000.000,00)	(6,34)	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.04 . 1.04.01 . 23.26 . 5.2.1	Belanja Pegawai	428.000.000,00	0,00	(428.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 23.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	428.000.000,00	0,00	(428.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 23.26 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	428.000.000,00	0,00	(428.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 23.26 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.175.071.000,00	9.603.071.000,00	428.000.000,00	4,66	
1.04 . 1.04.01 . 23.26 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	95.471.000,00	95.471.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 23.26 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	95.471.000,00	95.471.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat_Afirmasi Sanitasi Jamuan Makan Rapat 899 Dos/Orang/Kegiatan x 45.000,00 = 40.455.000,00 Air Minum Galon (Isi Ulang) 2 Buah x 8.000,00 = 16.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat_Reguler Sanitasi Jamuan Makan Rapat 220 Dos/Orang x 45.000,00 = 9.900.000,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 1 Dos x 100.000,00 = 100.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat_Penugasan Sanitasi Jamuan Makan Rapat 1,000 Dos/Orang x 45.000,00 = 45.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	99.600.000,00	236.000.000,00	136.400.000,00	136,95	
1.04 . 1.04.01 . 23.26 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	99.600.000,00	236.000.000,00	136.400.000,00	136,95	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah_Afirmasi Sanitasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Kegiatan x 91.400.000,00 = 91.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah_Reguler Sanitasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 83.600.000,00 = 83.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah_Penugasan Sanitasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 61.000.000,00 = 61.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.26 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.980.000.000,00	8.980.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 23.26 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	8.480.000.000,00	8.480.000.000,00	0,00	0,00	Barang Yang Akan Diserahkan Ke Masyarakat - Pembangunan Tangki Septik Komunal_10KK_Afirmasi Sanitasi Pembangunan Tangki Septik Komunal_10KK - Desa Cango 7 Unit x 40.000.000,00 = 280.000.000,00 Pembangunan Tangki Septik Komunal_10KK - Desa Bumi Rahmat 6 Unit x 40.000.000,00 = 240.000.000,00 Pembangunan Tangki Septik Komunal_10KK - Desa Jibubu 6 Unit x 40.000.000,00 = 240.000.000,00 Pembangunan Tangki Septik Komunal_10KK - Desa Pasipalele 7 Unit x 40.000.000,00 = 280.000.000,00 Pembangunan Tangki Septik Komunal_10KK - Desa Kota Loow 6 Unit x 40.000.000,00 = 240.000.000,00 Barang Yang Akan Diserahkan Ke Masyarakat - Pembangunan Tangki Septik Individual_50KK_Afirmasi Sanitasi Pembangunan Tangki Septik Individual_50KK - Desa Galala 60 Unit x 5.000.000,00 = 300.000.000,00 Pembangunan Tangki Septik Individual_50KK - Desa Pelita Jaya 55 Unit x 5.000.000,00 = 275.000.000,00 Pembangunan Tangki Septik Individual_50KK - Desa Akedabo 60 Unit x 5.000.000,00 = 300.000.000,00 Pembangunan Tangki Septik Individual_50KK - Desa Loleongusu 55 Unit x 5.000.000,00 = 275.000.000,00 Pembangunan Tangki Septik Individual_50KK - Desa Kusubibi 55 Unit x 5.000.000,00 = 275.000.000,00 Pembangunan Tangki Septik Individual_50KK - Desa Kokotu 50 Unit x 5.000.000,00 = 250.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pembangunan Tangki Septik Individual_50KK - Desa Kotunang 55 Unit x 5.000.000,00 = 275.000.000,00 Pembangunan Tangki Septik Individual_50KK - Desa Yaba 50 Unit x 5.000.000,00 = 250.000.000,00 Pembangunan Tangki Septik Individual_50KK - Desa Dolik 73 Unit x 5.000.000,00 = 365.000.000,00 Pembangunan Tangki Septik Individual_50KK - Desa Samo 65 Unit x 5.000.000,00 = 325.000.000,00 Barang Yang Akan Diserahkan Ke Masyarakat - Pembangunan Tangki Septik Komunal_10KK_Reguler Sanitasi Pembangunan Tangki Septik Komunal_10KK - Desa Cap 1 Paket x 290.000.000,00 = 290.000.000,00 Pembangunan Tangki Septik Komunal_10KK - Desa Waringi 6 Unit x 40.000.000,00 = 240.000.000,00 Pembangunan Tangki Septik Komunal_10KK - Desa Yoyok 6 Unit x 40.000.000,00 = 240.000.000,00 Pembangunan Tangki Septik Komunal_10KK - Desa Tabalema 6 Unit x 40.000.000,00 = 240.000.000,00 Pembangunan Tangki Septik Komunal_10KK - Desa Timlonga 6 Unit x 40.000.000,00 = 240.000.000,00 Pembangunan Tangki Septik Komunal_10KK - Desa Kaireu 5 Unit x 40.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Tangki Septik Komunal_10KK - Desa Nondang 5 Unit x 40.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Tangki Septik Komunal_10KK - Desa Loleo Jaya 6 Unit x 40.000.000,00 = 240.000.000,00 Pembangunan Tangki Septik Komunal_10KK - Desa Kuobalabala 6 Unit x 40.000.000,00 = 240.000.000,00 Pembangunan Tangki Septik Komunal_10KK - Desa Oha 1 Paket x 290.000.000,00 = 290.000.000,00 Barang Yang Akan Diserahkan Ke Masyarakat - Pembangunan Tangki Septik Komunal_10KK_Penugasan Sanitasi Pembangunan Tangki Septik Komunal_10KK - Desa Marituso 6 Unit x 40.000.000,00 = 240.000.000,00 Barang Yang Akan Diserahkan Ke Masyarakat - Pembangunan Tangki Septik Individual_50KK_Penugasan Sanitasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 23.26 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Pembangunan Tangki Septik Individual_50KK - Desa Baru 75 Unit x 5.000.000,00 = 375.000.000,00 Pembangunan Tangki Septik Individual_50KK - Desa Geti Baru 50 Unit x 5.000.000,00 = 250.000.000,00 Pembangunan Tangki Septik Individual_50KK - Desa Maffa 60 Unit x 5.000.000,00 = 300.000.000,00 Pembangunan Tangki Septik Individual_50KK - Desa Bisui 75 Unit x 5.000.000,00 = 375.000.000,00 Pembangunan Tangki Septik Individual_50KK - Desa Matuting 70 Unit x 5.000.000,00 = 350.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.26 . 5.2.2.29	Belanja Honorarium Non Pegawai	0,00	291.600.000,00	291.600.000,00	0,00	Barang Yang Akan Diserahkan Ke Pihak Ketiga - Pembangunan MCK Dan Jaringan Perpipaan_Penugasan Sanitasi Pembangunan MCK Dan Jaringan Perpipaan - Sekolah Agama Di Labuha 1 Paket x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.26 . 5.2.2.29.14	Belanja Honorarium Tenaga Fasilitator/Pendamping	0,00	291.600.000,00	291.600.000,00	0,00	Belanja Honorarium Tenaga Fasilitator/Pendamping - DAK Sanitasi Reguler Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan 48 Orang/Bulan x 1.800.000,00 = 86.400.000,00 Belanja Honorarium Tenaga Fasilitator/Pendamping - DAK Sanitasi Penugasan Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan 30 Orang/Bulan x 1.800.000,00 = 54.000.000,00 Belanja Honorarium Tenaga Fasilitator/Pendamping - DAK Sanitasi Afiriasi Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan 84 Orang/Bulan x 1.800.000,00 = 151.200.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.26 . 5.2.3	Belanja Modal	650.000.000,00	0,00	(650.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 23.26 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	650.000.000,00	0,00	(650.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 23.26 . 5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	650.000.000,00	0,00	(650.000.000,00)	(100,00)	Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus - Truk Tinja_Penugasan Sanitasi Truk Tinja 1 Unit x 650.000.000,00 = 650.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 23.27	Kegiatan Pembangunan SPAM JP - DAK Fisik Air Minum	10.205.161.000,00	8.213.924.951,00	(1.991.236.049,00)	(19,51)	1 x (650.000.000,00) = (650.000.000,00) Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.04 . 1.04.01 . 23.27 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 23.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 23.27 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Tenaga Fasilitator_Reguler Air Minum Tenaga Fasilitator_Reguler Air Minum 1 Orang/Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.27 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	455.224.000,00	455.224.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 23.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.366.000,00	17.292.111,00	(4.073.889,00)	(19,07)	
1.04 . 1.04.01 . 23.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	4.942.111,00	4.942.111,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 12 Rim x 57.500,00 = 690.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 12 Rim x 55.000,00 = 660.000,00 Tinta Printer Hitam Epson 6 Botol x 150.000,00 = 900.000,00 Tinta Printer Warna Epson 6 Botol x 150.000,00 = 900.000,00 Catridge Canon Pixma 1 Buah x 315.000,00 = 315.000,00 Catridge Canon Pixma Hitam 1 Buah x 275.000,00 = 275.000,00 Amplop Coklat Sedang 3 Dos x 90.750,00 = 272.250,00 Amplop Putih Sedang 3 Dos x 15.087,00 = 45.261,00 Bolpoint Baliner 12 Buah x 20.000,00 = 240.000,00 Pena Snowman 2 Dos x 60.000,00 = 120.000,00 Staples Sedang max HD 50 - Joyko 1 Buah x 33.000,00 = 33.000,00 Isi Staples no.3 5 Dos x 25.000,00 = 125.000,00 Staples Standard max no.10 -Joyko 2 Buah x 25.800,00 = 51.600,00 Isi Staples Kecil no.10 5 Dos x 13.500,00 = 67.500,00 Map Plastik, Pakai Tali 12 Buah x 10.000,00 = 120.000,00 Map Batik Kertas 15 Buah x 8.500,00 = 127.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 23.27 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	21.366.000,00	0,00	(21.366.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 23.27 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	12.350.000,00	12.350.000,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 3000 950 Lembar x 5.000,00 = 4.750.000,00 Materai 6000 950 Lembar x 8.000,00 = 7.600.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	4.073.889,00	4.073.889,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 23.27 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	793.889,00	793.889,00	0,00	Belanja Cetak 1 Paket x 793.889,00 = 793.889,00
1.04 . 1.04.01 . 23.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	0,00	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	Belanja Penggandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4 8,200 Lembar x 400,00 = 3.280.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.27 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	258.858.000,00	258.858.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 23.27 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	258.858.000,00	258.858.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah_Afirmasi Air Minum Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 75.492.000,00 = 75.492.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah_Reguler Air Minum Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 183.366.000,00 = 183.366.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.27 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 23.27 . 5.2.2.27.18	Belanja Jasa Tenaga Pengawas	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	Jasa Tenaga Pengawas - SPAM JP_Afirmasi Air Minum Jasa Tenaga Pengawas - SPAM JP 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Jasa Tenaga Pengawas - Perluasan SPAM Perpipaan_Reguler Air Minum Jasa Tenaga Pengawas - Perluasan SPAM Perpipaan 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 23.27 . 5.2.3	Belanja Modal	9.737.937.000,00	7.746.700.951,00	(1.991.236.049,00)	(20,45)	
1.04 . 1.04.01 . 23.27 . 5.2.3.66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	9.737.937.000,00	7.746.700.951,00	(1.991.236.049,00)	(20,45)	
1.04 . 1.04.01 . 23.27 . 5.2.3.66.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Bersih	9.737.937.000,00	7.746.700.951,00	(1.991.236.049,00)	(20,45)	Pengadaan SPAM JP & Broncaptering_Afirmasi Air Minum SPAM JP & Broncaptering - Desa Cap_213SR

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	Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kegiatan Peningkatan Operasional bagi Pendamping Keluarga Harapan (PKH)	846.084.200,00	327.024.200,00	(519.060.000,00)	(61,35)	1 Paket x 1.870.386.000,00 = 1.870.386.000,00 SPAM JP & Broncaptering - Desa Silang_184SR 1 Paket x 911.967.000,00 = 911.967.000,00 SPAM JP & Broncaptering - Desa Balitata_168SR 1 Paket x 917.373.000,00 = 917.373.000,00 Pengadaan SPAM JP Melalui Pembangunan Sumur Pompa_Reguler Air Minum SPAM JP Melalui Pembangunan Sumur Pompa Desa Pulau Gala_288SR 1 Paket x 1.451.504.000,00 = 1.451.504.000,00 Pengembangan SPAM JP_Reguler Air Minum Pengembangan SPAM JP Desa Mano_569SR 1 Paket x 2.382.768.000,00 = 2.382.768.000,00 Pengembangan SPAM JP Desa Goro Goro_140SR 1 Paket x 629.042.000,00 = 629.042.000,00 Pengembangan SPAM JP Desa Wayaua_354SR 1 Paket x 1.374.897.000,00 = 1.374.897.000,00 Jasa Konsultasi Perencanaan - Pembangunan Jaringan Air Bersih DAK Zona I dan Zona II_DAU Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih DAK 2020 Zona I (Desa Tapa Kec. Obi Barat, Desa Cap Kec. Obi Utara, Desa Galala Kec. Obi Utara, Desa Suma dan Desa Ploly Kec. Pulau Makian) 1 Dokumen x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih DAK 2020 Zona II (Desa Air mangga Kec. Obi, Desa Gambaru Kec. Obi Selatan, Desa Kelo Kec. Obi Timur, Desa Manu Kec. Obi Utara, Desa Kakupang Kec. Kasiruta Barat) 1 Dokumen x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 1 x (1.991.236.049,00) = (1.991.236.049,00)	
1.06 . 1.06.01 . 23.01			408.774.200,00	158.774.200,00	(250.000.000,00)	(61,16)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial

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	Belanja Barang dan Jasa	265.024.200,00	158.774.200,00	(106.250.000,00)	(40,09)	
1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.541.000,00	7.541.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.541.000,00	7.541.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Kwarto - 70 gram 24 Rim x 55.000,00 = 1.320.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 26 Rim x 57.500,00 = 1.495.000,00 Tinta Printer Hitam Canon 10 Dos x 40.000,00 = 400.000,00 Tinta Printer Warna Canon 10 Dos x 45.000,00 = 450.000,00 Catridge Canon Pixma Hitam 6 Buah x 275.000,00 = 1.650.000,00 Catridge Canon Pixma 5 Buah x 315.000,00 = 1.575.000,00 Map Duduk Besar 15 Buah x 32.000,00 = 480.000,00 Map Biasa 35 Buah x 3.000,00 = 105.000,00 Staples Sedang max HD 50 - Joyko 2 Buah x 33.000,00 = 66.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.683.200,00	5.683.200,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	5.683.200,00	5.683.200,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4 14,208 Lembar x 400,00 = 5.683.200,00
1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Tempat - Sekretariat PKH 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	169.800.000,00	63.550.000,00	(106.250.000,00)	(62,57)	
1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	169.800.000,00	63.550.000,00	(106.250.000,00)	(62,57)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 63.550.000,00 = 63.550.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2.29	Belanja Honorarium Non Pegawai	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.2.29.14	Belanja Honorarium Tenaga Fasilitator/Pendamping	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Honorarium Tenaga Fasilitator/Pendamping Koordinator Kabupaten PKH 6 Orang/Bulan x 500.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.3	Belanja Modal	143.750.000,00	0,00	(143.750.000,00)	(100,00)	Operator PKH 12 Orang/Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 Pendamping Kecamatan 252 Orang/Bulan x 200.000,00 = 50.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	140.000.000,00	0,00	(140.000.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	132.000.000,00	0,00	(132.000.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Komputer PC 1 Unit x 0,00 = 0,00 Laptop 12 Unit x 0,00 = 0,00
1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer Printer Epson 2 Unit x 0,00 = 0,00
1.06 . 1.06.01 . 23.01 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 23.02	Kegiatan Peningkatan Operasional bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	437.310.000,00	168.250.000,00	(269.060.000,00)	(61,53)	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin -Pengadaan Peralatan Studio Visual Infokus 1 Unit x 0,00 = 0,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	293.310.000,00	168.250.000,00	(125.060.000,00)	(42,64)	
1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.210.000,00	0,00	(9.210.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.210.000,00	0,00	(9.210.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 20 Rim x 0,00 = 0,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 20 Rim x 0,00 = 0,00 Tinta Printer Warna Canon 10 Dos x 0,00 = 0,00 Tinta Printer Hitam Canon 10 Dos x 0,00 = 0,00 Catridge Canon Pixma Hitam 5 Buah x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Catridge Canon Pixma 5 Buah x 0,00 = 0,00 Map Plastik, Pakai Tali 29 Buah x 0,00 = 0,00 Map Biasa 30 Buah x 0,00 = 0,00 Staples Sedang max HD 50 - Joyko 5 Buah x 0,00 = 0,00 Isi Staples no.3 6 Dos x 0,00 = 0,00 Isi Staples 23/10 10 Dos x 0,00 = 0,00 Staples besar max no.12/17 5 Buah x 0,00 = 0,00 Bolpoint Baliner 32 Buah x 0,00 = 0,00
1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Tempat - Sekretariat TSKK 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Pakaian Kerja Lapangan 45 Buah x 300.000,00 = 13.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	201.800.000,00	92.550.000,00	(109.250.000,00)	(54,14)	
1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	59.300.000,00	92.550.000,00	33.250.000,00	56,07	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 92.550.000,00 = 92.550.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	142.500.000,00	0,00	(142.500.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.2.29	Belanja Honorarium Non Pegawai	43.800.000,00	37.200.000,00	(6.600.000,00)	(15,07)	
1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.2.29.14	Belanja Honorarium Tenaga Fasilitator/Pendamping	43.800.000,00	37.200.000,00	(6.600.000,00)	(15,07)	Belanja Honorarium Tenaga Fasilitator/Pendamping Koordinator TSKK 6 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00 Pendamping TSKK dan KUBE 210 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00 Honorarium Tenaga Fasilitator / Pendamping 1 Kegiatan x 37.200.000,00 = 37.200.000,00

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 . 23.02 . 5.2.3	Belanja Modal	144.000.000,00	0,00	(144.000.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	144.000.000,00	0,00	(144.000.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 23.02 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	144.000.000,00	0,00	(144.000.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Komputer PC 2 Unit x 0,00 = 0,00 Laptop 12 Unit x 0,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 24	Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)	45.676.167.943,00	42.613.512.127,00	(3.062.655.816,00)	(6,71)	
1.01 . 1.01.01 . 24.03	Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dari Propinsi	36.151.167.943,00	33.088.512.127,00	(3.062.655.816,00)	(8,47)	Sumber Dana : Pendapatan Dana BOS
1.01 . 1.01.01 . 24.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.151.167.943,00	33.088.512.127,00	(3.062.655.816,00)	(8,47)	
1.01 . 1.01.01 . 24.03 . 5.2.2.22	Belanja Barang Dana BOS	36.151.167.943,00	33.088.512.127,00	(3.062.655.816,00)	(8,47)	
1.01 . 1.01.01 . 24.03 . 5.2.2.22.01	Belanja Barang Dana BOS	36.151.167.943,00	33.088.512.127,00	(3.062.655.816,00)	(8,47)	Belanja Barang Dana BOS - SD Belanja Barang Dana BOS 1 Tahun x 28.642.403.669,00 = 28.642.403.669,00 Belanja Barang Dana BOS - SMP Belanja Barang Dana BOS 1 Tahun x 4.446.108.458,00 = 4.446.108.458,00
1.01 . 1.01.01 . 24.04	Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi	8.372.000.000,00	8.372.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Dana BOS
1.01 . 1.01.01 . 24.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.372.000.000,00	8.372.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.04 . 5.2.2.22	Belanja Barang Dana BOS	8.372.000.000,00	8.372.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.04 . 5.2.2.22.01	Belanja Barang Dana BOS	8.372.000.000,00	8.372.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang Dana BOS - Afirmasi 1 Tahun x 8.372.000.000,00 = 8.372.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 24.05	Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja	1.153.000.000,00	1.153.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Dana BOS
1.01 . 1.01.01 . 24.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.153.000.000,00	1.153.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.05 . 5.2.2.22	Belanja Barang Dana BOS	1.153.000.000,00	1.153.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 24.05 . 5.2.2.22.01	Belanja Barang Dana BOS	1.153.000.000,00	1.153.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang Dana BOS - Kinerja 1 Tahun x 1.153.000.000,00 = 1.153.000.000,00
2.05 . 1.04.01 . 24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.430.000.000,00	900.000.000,00	(530.000.000,00)	(37,06)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 1.04.01 . 24.01	Kegiatan Penataan RTH	1.430.000.000,00	900.000.000,00	(530.000.000,00)	(37,06)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pemeliharaan dan Pengendalian Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Ruang Terbuka Publik/Alun Alun Ruang Terbuka Publik/Alun Alun 1 Paket x 665.000.000,00 = 665.000.000,00 Jasa Perencanaan Ruang Terbuka Publik/Alun Alun 1 Dokumen x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Pengadaan Median Jalan Penimbunan Median Jalan Tembal - Tuokona 1 Paket x 0,00 = 0,00 Jasa Perencanaan RTH 1 Paket x 0,00 = 0,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias Penanaman Tanaman RTH Median Jalan Tembal - Tuokona 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
2.05 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	0,00	(120.000.000,00)	(100,00)	
2.05 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	120.000.000,00	0,00	(120.000.000,00)	(100,00)	
2.05 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	120.000.000,00	0,00	(120.000.000,00)	(100,00)	
2.05 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.3	Belanja Modal	1.310.000.000,00	900.000.000,00	(410.000.000,00)	(31,30)	
2.05 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.3.56	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	410.000.000,00	0,00	(410.000.000,00)	(100,00)	
2.05 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.3.56.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas	410.000.000,00	0,00	(410.000.000,00)	(100,00)	
2.05 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.3.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.3.88.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	7.884.739.000,00	7.688.604.585,00	(196.134.415,00)	(2,49)	
1.03 . 1.03.01 . 24.01	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	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
1.03 . 1.03.01 . 24.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.01 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.01 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Jasa Perencanaan Irigasi 1 Dokumen x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24.02	Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi - DAK Fisik Irigasi	7.784.739.000,00	7.588.604.585,00	(196.134.415,00)	(2,52)	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.03 . 1.03.01 . 24.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	86.000.000,00	86.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	86.000.000,00	86.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	86.000.000,00	86.000.000,00	0,00	Honorarium Tim Teknis/Sekretariat Koordinasi Kegiatan DAK Tim Teknis/Sekretariat Koordinasi Kegiatan DAK Irigasi - Ketua 10 Orang/Bulan x 1.100.000,00 = 11.000.000,00 Tim Teknis/Sekretariat Koordinasi Kegiatan DAK Irigasi - Wakil Ketua 10 Orang/Bulan x 900.000,00 = 9.000.000,00 Tim Teknis/Sekretariat Koordinasi Kegiatan DAK Irigasi - Anggota 50 Orang/Bulan x 600.000,00 = 30.000.000,00 Honorarium Fasilitator Kegiatan DAK Fisik Secara Swakelola Operator Aplikasi E-MON DAK 20 Orang/Bulan x 1.200.000,00 = 24.000.000,00 Operator Aplikasi Krisna DAK 10 Orang/Bulan x 1.200.000,00 = 12.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	88.236.950,00	88.236.950,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	88.236.950,00	88.236.950,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	88.236.950,00	88.236.950,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Ke dan Dari Lokasi Untuk Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 88.236.950,00 = 88.236.950,00
1.03 . 1.03.01 . 24.02 . 5.2.3	Belanja Modal	7.784.739.000,00	7.414.367.635,00	(370.371.365,00)	(4,76)	
1.03 . 1.03.01 . 24.02 . 5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	0,00	7.414.367.635,00	7.414.367.635,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 24.02 . 5.2.3.61.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Irigasi	0,00	7.414.367.635,00	7.414.367.635,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Bukit Raya Saluran Sekunder 1 Paket x 2.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00 Pengawasan Jaringan Irigasi D.I Bukit Raya 1 Dok x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 1 x (195.332.365,00) = (195.332.365,00) Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Tunggul Wulung Saluran Primer 1 Paket x 2.861.133.341,00 = 2.861.133.341,00 Saluran Sekunder 1 Paket x 2.387.387.709,00 = 2.387.387.709,00 Pekerjaan Bangunan Pembagi 1 Paket x 146.981.000,00 = 146.981.000,00 Pengawasan Jaringan Irigasi D.I Tunggul Wulung 1 Dok x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 1 x (802.050,00) = (802.050,00)
1.03 . 1.03.01 . 24.02 . 5.2.3.65	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	7.784.739.000,00	0,00	(7.784.739.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 24.02 . 5.2.3.65.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	7.784.739.000,00	0,00	(7.784.739.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 24	Program Pengembangan Tata Kota dan Pengendalian Tata Bangunan	53.545.614.000,00	18.920.614.000,00	(34.625.000.000,00)	(64,66)	
1.04 . 1.04.01 . 24.01	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan	2.380.000.000,00	1.500.000.000,00	(880.000.000,00)	(36,97)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	Hibah Barang Kepada Pihak Ketiga Pembangunan Kantor Satlantas Polres Halsel 1 Paket x 760.000.000,00 = 760.000.000,00 Pembangunan Ruang Kantor Satreskrim Polres Halsel 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan Kantor Satlantas Polres & Ruang Kantor Satreskrim Halsel - Jasa Perencanaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Dokumen x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Pembangunan Kantor BAWASLU 1 Paket x 475.000.000,00 = 475.000.000,00 Pembangunan Kantor BAWASLU - Jasa Pengawasan 1 Dokumen x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.3	Belanja Modal	880.000.000,00	0,00	(880.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	880.000.000,00	0,00	(880.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 24.01 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	880.000.000,00	0,00	(880.000.000,00)	(100,00)	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor - Kantor Kecamatan Pembangunan Kantor Camat Kayoa Barat 1 Paket x 0,00 = 0,00 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pembangunan Gedung Kantor Dinas PTSP - Jasa Perencanaan 1 Dokumen x 0,00 = 0,00 Pembangunan Gedung Kantor Dinas PTSP - Jasa Pengawasan 1 Dokumen x 0,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 24.02	Kegiatan Pembangunan Gedung Fasilitas Publik/Umum	50.215.614.000,00	17.370.614.000,00	(32.845.000.000,00)	(65,41)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 1.04.01 . 24.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.879.000.000,00	3.884.000.000,00	(4.995.000.000,00)	(56,26)	
1.04 . 1.04.01 . 24.02 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.879.000.000,00	3.884.000.000,00	(4.995.000.000,00)	(56,26)	
1.04 . 1.04.01 . 24.02 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	7.650.000.000,00	2.655.000.000,00	(4.995.000.000,00)	(65,29)	Hibah Barang Kepada Masyarakat Pembangunan Masjid Almuhajirin Desa Pelita Kec. Mandioli Utara 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pembangunan Masjid Papaceda Kec. Gane Barat 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pembangunan Masjid Desa Marabose (Lanjutan) 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pembangunan Masjid At-Tawwabini Pulau Gala Kec. Kepulauan Jorong 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pembangunan Masjid Ussisah Desa Rabutdaiyo (Lanjutan) 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pembangunan Masjid Desa Nang Kec Bacan Barat 1 Paket x 95.000.000,00 = 95.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pembangunan Masjid Desa Marituso Kec Kasiruta Timur 1 Paket x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 Pembangunan Masjid KKSS Desa Labuha Kec Bacan 1 Paket x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 Pembangunan Masjid Tagono 1 Paket x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 Pembangunan Masjid Belang-Belang 1 Paket x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 Pembangunan Masjid Alkautsar Desa Tomori Kec Bacan 1 Paket x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 Pembangunan Gedung Gereja GPM Desa Bobo (Lanjutan) 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pembangunan Gedung Gereja GPM Desa Woi (Lanjutan) 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pembangunan Masjid Raya Kec Mandioli Desa Indong (Lanjutan) 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pembangunan Masjid Nurul Iman Desa Amasing Kota Utara 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pembangunan Masjid Nurul Akhirat Desa Suma (Lanjutan) 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pembangunan Masjid Kida 1 Paket x 185.000.000,00 = 185.000.000,00 Pembangunan Masjid Raya Bibinoi 1 Paket x 1.900.000.000,00 = 1.900.000.000,00 Hibah Barang Kepada Masyarakat - Jasa Pengawasan Jasa Pengawasan - Pembangunan Masjid Almuhajirin Desa Pelita 1 Dokumen x 0,00 = 0,00 Hibah Barang Kepada Masyarakat - Jasa Perencanaan Jasa Perencanaan - Pembangunan Masjid Ussisah Desa Rabutdaiyo (Lanjutan) 1 Dokumen x 0,00 = 0,00 Jasa Perencanaan - Pembangunan 6 Masjid Tersebar 1 Dokumen x 0,00 = 0,00 Jasa Perencanaan - Pembangunan 2 Gereja 1 Dokumen x 0,00 = 0,00 Jasa Perencanaan - Pembangunan Masjid Nurul Iman Desa Amasing Kota Utara 1 Dokumen x 0,00 = 0,00 Jasa Perencanaan - Pembangunan Masjid Kida 1 Dokumen x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 24.02 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	1.229.000.000,00	1.229.000.000,00	0,00	0,00	Jasa Perencanaan - Pembangunan Masjid Raya Bibinói 1 Dokumen x 0,00 = 0,00 Hibah Barang Kepada Pihak Ketiga - Kepolisian Pembangunan Mushola Polsek Bacan 1 Paket x 170.000.000,00 = 170.000.000,00 Pembangunan Mushola Polsek Bacan Timur 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pembangunan Mushola Polsek - Jasa Perencanaan 1 Dokumen x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Pembangunan Aula Polres Halsel 1 Paket x 380.000.000,00 = 380.000.000,00 Pembangunan Aula Polres Halsel - Jasa Perencanaan 1 Dokumen x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Hibah Barang Kepada Pihak Ketiga - Kejaksaan Pembangunan Musolah Kejaksaan 1 Paket x 192.500.000,00 = 192.500.000,00 Pembangunan Musolah Kejaksaan - Jasa Perencanaan 1 Dokumen x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Pembangunan Pagar Kejaksaan 1 Paket x 290.000.000,00 = 290.000.000,00 Pembangunan Pagar Kejaksaan - Jasa Perencanaan 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 24.02 . 5.2.3	Belanja Modal	41.336.614.000,00	13.486.614.000,00	(27.850.000.000,00)	(67,37)	
1.04 . 1.04.01 . 24.02 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 24.02 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 24.02 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	41.086.614.000,00	13.486.614.000,00	(27.600.000.000,00)	(67,18)	
1.04 . 1.04.01 . 24.02 . 5.2.3.49.08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	20.000.000.000,00	0,00	(20.000.000.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair Pengadaan Accessories dan Meubelair Rumah Adat Papua 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah Pembangunan Masjid Raya Pemda Tahap V 1 Paket x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 24.02 . 5.2.3.49.11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	2.100.000.000,00	1.340.000.000,00	(760.000.000,00)	(36,19)	Manajemen Konstruksi Pembangunan Mesjid Raya Pemda Tahap V 1 Dokumen x 0,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 24.02 . 5.2.3.49.12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	18.986.614.000,00	12.146.614.000,00	(6.840.000.000,00)	(36,03)	Pembangunan Gedung Tempat Olahraga - Gelanggang Olahraga (GOR) Pagar Keliling GOR 1 Paket x 1.200.000.000,00 = 1.200.000.000,00 Pagar Keliling GOR - Jasa Perencanaan 1 Dokumen x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan Kolam Renang GOR 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pembangunan Kolam Renang GOR - Jasa Perencanaan 1 Dokumen x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 24.02 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	Pengadaan Bangunan Gedung Pasar - SMI Pembangunan Pasar Tuakona - SMI 1 Paket x 10.146.614.000,00 = 10.146.614.000,00
1.04 . 1.04.01 . 24.02 . 5.2.3.50.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	Pengadaan Bangunan Gedung Pasar Pekerjaan Saluran Drainase Pasar Tuakona 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pekerjaan Landscape dan Areal Parkir 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Gardu dan Jaringannya 1 Paket x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00 Pekerjaan Renovasi Kios Eksisting Pasar Tuokona 1 Paket x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00 Manajemen Konstruksi Pembangunan Pasar Modern SMI 1 Dokumen x 0,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 24.07	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	Pengadaan Bangunan Wisma/Tempat Pembangunan Rumah Adat Papua 1 Paket x 0,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 24.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 24.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 24.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.04 . 1.04.01 . 24.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 24.08	Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Gedung Bangunan Liar atau Tanpa Memiliki IMB	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 1.04.01 . 24.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 24.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 24.08 . 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 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 24.08 . 5.2.3	Belanja Modal	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 24.08 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 24.08 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya Pengadaan Alat Penunjang Pengawasan dan Penertiban - Pengadaan Meter Laser 200 Meter 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Alat Penunjang Pengawasan dan Penertiban - Pengadaan Alat GPS 1 Paket x 0,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 24.08 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	36.000.000,00	0,00	(36.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 24.08 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	36.000.000,00	0,00	(36.000.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Pengadaan Alat Penunjang Pengawasan dan Penertiban - Pengadaan PC All in One 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pengadaan Alat Penunjang Pengawasan dan Penertiban - Pengadaan Laptop 2 Unit x 0,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 24.15	Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan	750.000.000,00	0,00	(750.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 1.04.01 . 24.15 . 5.2.3	Belanja Modal	750.000.000,00	0,00	(750.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 24.15 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	750.000.000,00	0,00	(750.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 24.15 . 5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	750.000.000,00	0,00	(750.000.000,00)	(100,00)	Pengadaan Jalan Desa - Setapak & Platdeker Desa Tomori Setapak Desa Tomori 1 Paket x 0,00 = 0,00 Platdeker Desa Tomori 2 Paket x 0,00 = 0,00 Setapak & Platdeker Tomori - Jasa Perencanaan 1 Dokumen x 0,00 = 0,00 Pengadaan Jalan Desa - Jalan Rabat Beton Ngokomaloko ke Wayasipang Jalan Rabat Beton Ngokomaloko ke Wayasipang 1 Paket x 0,00 = 0,00 Jalan Rabat Beton Ngokomaloko ke Wayasipang - Jasa Perencanaan 1 Dokumen x 0,00 = 0,00
1.06 . 1.06.01 . 24	Program Validasi Data Penduduk Penerima Bantuan Sosial	694.221.900,00	531.955.300,00	(162.266.600,00)	(23,37)	
1.06 . 1.06.01 . 24.01	Kegiatan Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu	595.595.900,00	433.329.300,00	(162.266.600,00)	(27,24)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial
1.06 . 1.06.01 . 24.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	595.595.900,00	433.329.300,00	(162.266.600,00)	(27,24)	
1.06 . 1.06.01 . 24.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.154.500,00	12.154.500,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 24.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.754.500,00	9.754.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 5 Rim x 57.500,00 = 287.500,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 25 Rim x 55.000,00 = 1.375.000,00 Tinta Printer Hitam Canon 20 Dos x 40.000,00 = 800.000,00 Tinta Printer Warna Canon 10 Dos x 45.000,00 = 450.000,00 Catridge Canon Pixma Hitam 3 Buah x 275.000,00 = 825.000,00 Catridge Canon Pixma 2 Buah x 315.000,00 = 630.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 300 Buah x 10.000,00 = 3.000.000,00 Bolpoint Baliner 50 Buah x 20.000,00 = 1.000.000,00 Pensil - HB 61 Buah x 10.000,00 = 610.000,00 Staples Standard max no.10 -Joyko 20 Buah x 25.800,00 = 516.000,00

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 . 24.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Staples Sedang max HD 50 - Joyko 5 Buah x 33.000,00 = 165.000,00 Isi Staples Kecil no.10 1 Dos x 13.500,00 = 13.500,00 Isi Staples 23/10 1 Dos x 82.500,00 = 82.500,00
1.06 . 1.06.01 . 24.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.366.400,00	16.124.800,00	(2.241.600,00)	(12,20)	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 300 Buah x 8.000,00 = 2.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	18.366.400,00	16.124.800,00	(2.241.600,00)	(12,20)	Belanja Penggandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4 1 pkt x 16.124.800,00 = 16.124.800,00
1.06 . 1.06.01 . 24.01 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	11.025.000,00	11.025.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 24.01 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	11.025.000,00	11.025.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Rompi Lapangan 45 Orang x 245.000,00 = 11.025.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	530.050.000,00	394.025.000,00	(136.025.000,00)	(25,66)	
1.06 . 1.06.01 . 24.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	370.300.000,00	370.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Ke Kecamatan 1 Kegiatan x 370.300.000,00 = 370.300.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	159.750.000,00	23.725.000,00	(136.025.000,00)	(85,15)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 23.725.000,00 = 23.725.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24.01 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 24.01 . 5.2.2.27.15	Belanja Jasa Operator Aplikasi	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Operator Aplikasi Petugas Entry Data (Verifikasi) 32 Orang x 0,00 = 0,00
1.06 . 1.06.01 . 24.05	Kegiatan Revitalisasi dan Pengadaan Perangkat Pengelolah Data untuk Mendukung Pusat Layanan Data Sosial di Kabupaten/Kota - DAK Fisik Sosial	98.626.000,00	98.626.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.06 . 1.06.01 . 24.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 24.05 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 24.05 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Renovasi Ruang Pusat Layanan Data 16 M2 x 1.800.000,00 = 28.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24.05 . 5.2.3	Belanja Modal	69.826.000,00	69.826.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 24.05 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	13.499.000,00	13.499.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 24.05 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin -Pengadaan Meubelair Meubelair (Meja Kerja, Kursi Kerja dan Lemari Arsip) 1 Paket x 8.900.000,00 = 8.900.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24.05 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	4.599.000,00	4.599.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin -Pengadaan Alat Pendingin Alat Pendingin Ruangan Data (AC) 1 Unit x 4.599.000,00 = 4.599.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24.05 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	56.327.000,00	56.327.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 24.05 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	56.327.000,00	56.327.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Pengadaan Personal Komputer dan Printer 1 Paket x 27.392.000,00 = 27.392.000,00 Pengadaan Personal Komputer Laptop 2 Unit x 14.467.500,00 = 28.935.000,00
1.06 . 4.01.03 . 25	Program Fasilitas Kegiatan Sosial Keagamaan	2.660.590.000,00	1.879.500.000,00	(781.090.000,00)	(29,36)	
1.06 . 4.01.03 . 25.02	Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji	1.500.000.000,00	750.000.000,00	(750.000.000,00)	(50,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000.000,00	750.000.000,00	(750.000.000,00)	(50,00)	
1.06 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
1.06 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Belanja Cetak Spanduk 2 Buah x 0,00 = 0,00 Belanja Cetak Baliho 2 Buah x 0,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	112.500.000,00	112.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	112.500.000,00	112.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa gedung/Kantor/Tempat Sewa Hotel Jama'ah Haji 250 Orang x 450.000,00 = 112.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	145.000.000,00	100.000.000,00	(45.000.000,00)	(31,03)	
1.06 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil Harian 90 Hari x 0,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Laut Sewa Kapal Laut 2 Unit/Kegiatan x 50.000.000,00 = 100.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.750.000,00	0,00	(11.750.000,00)	(100,00)	
1.06 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi 350 Unit x 0,00 = 0,00 Sewa Kursi Sofa 5 Unit x 0,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Tenda Sewa Tenda 10 Unit x 0,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System 2 Unit x 0,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	95.430.000,00	95.430.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	95.430.000,00	95.430.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 1,359 Dos x 45.000,00 = 61.155.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 1,371 Dos x 25.000,00 = 34.275.000,00
1.06 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.500.000,00	6.250.000,00	(6.250.000,00)	(50,00)	
1.06 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	12.500.000,00	6.250.000,00	(6.250.000,00)	(50,00)	Belanja Pakaian Batik Tradisional Belanja Pakaian Batik Tradisional dan Jaket 25 Orang x 250.000,00 = 6.250.000,00
1.06 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	331.800.000,00	165.900.000,00	(165.900.000,00)	(50,00)	
1.06 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	331.800.000,00	165.900.000,00	(165.900.000,00)	(50,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 165.900.000,00 = 165.900.000,00
1.06 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	8.320.000,00	0,00	(8.320.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.27.03	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator Honor Pembawa Acara/MC 2 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.27.04	Belanja Jasa Pembaca Doa	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.06 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.27.08	Belanja Jasa Buruh	5.320.000,00	0,00	(5.320.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Buruh Upah Buruh 8 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.27.13	Belanja Jasa Fasilitator/Pendamping	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.28	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	780.300.000,00	0,00	(780.300.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Fasilitator/Pendamping Pendamping Jamaah Haji - Ketua Kloter 1 Orang x 0,00 = 0,00 Pendamping Jamaah Haji - Ketua Rombongan 4 Orang x 0,00 = 0,00 Pendamping Jamaah Haji - Ketua Regu 10 Orang x 0,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.28.02	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	780.300.000,00	0,00	(780.300.000,00)	(100,00)	
1.06 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.32	Belanja Bantuan KHS	0,00	269.920.000,00	269.920.000,00	0,00	Hadiah Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat Biaya Emberkasih Insentif Ketua Rombongan Insentif Ketua Regu Insentif Pendamping Transportasi dan Akomodasi Bimtek Ketua Rombongan dan regu (Labuha-tte)
1.06 . 4.01.03 . 25.02 . 5.2.2.32.01	Belanja Bantuan KHS	0,00	269.920.000,00	269.920.000,00	0,00	
1.06 . 4.01.03 . 25.05	Kegiatan Penyelenggaraan Pesparawi	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 4.01.03 . 25.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)	
1.06 . 4.01.03 . 25.05 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)	
1.06 . 4.01.03 . 25.05 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)	
						Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil Harian 4 Hari x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 4.01.03 . 25.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.235.000,00	17.235.000,00	0,00	0,00	Sewa Mobil Perjam 12 Jam x 0,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 25.05 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	17.235.000,00	17.235.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 283 Dos x 45.000,00 = 12.735.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 180 Dos x 25.000,00 = 4.500.000,00
1.06 . 4.01.03 . 25.05 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.500.000,00	0,00	(12.500.000,00)	(100,00)	
1.06 . 4.01.03 . 25.05 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	12.500.000,00	0,00	(12.500.000,00)	(100,00)	Belanja Pakaian Batik Kontingen Pakaian Batik Kontingen Halmahera Selatan 100 Buah x 0,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 25.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.415.000,00	27.265.000,00	(33.150.000,00)	(54,87)	
1.06 . 4.01.03 . 25.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.415.000,00	27.265.000,00	(33.150.000,00)	(54,87)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 27.265.000,00 = 27.265.000,00
1.06 . 4.01.03 . 25.05 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	
1.06 . 4.01.03 . 25.05 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Biaya Latihan 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.06 . 4.01.03 . 25.05 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 4.01.03 . 25.05 . 5.2.2.27.06	Belanja Jasa Tenaga Kesenian	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 4.01.03 . 25.05 . 5.2.2.27.09	Belanja Jasa Pelatih	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Kesenian Pengiring Musik /Pianis 1 Orang x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.06 . 4.01.03 . 25.06	Kegiatan Penyelenggaraan MTQ	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pelatih Pelatih 2 Orang x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 25.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 4.01.03 . 25.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 4.01.03 . 25.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Tim Pelaksana Kegiatan MTQ Kabupaten Halmahera Selatan Tim Pelaksana Kegiatan MTQ Kabupaten Halmahera Selatan - Pengarah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Orang/Kegiatan x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Tim Pelaksana Kegiatan MTQ Kabupaten Halmahera Selatan - Wakil Pengarah 1 Orang/Kegiatan x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Tim Pelaksana Kegiatan MTQ Kabupaten Halmahera Selatan - Koordinator 1 Orang/Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Tim Pelaksana Kegiatan MTQ Kabupaten Halmahera Selatan - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Tim Pelaksana Kegiatan MTQ Kabupaten Halmahera Selatan - Anggota 5 Orang/Kegiatan x 4.000.000,00 = 20.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 25.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	955.000.000,00	955.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 4.01.03 . 25.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.000.000,00	13.000.000,00	(1.000.000,00)	(7,14)	
1.06 . 4.01.03 . 25.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.06 . 4.01.03 . 25.06 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik Lampu 15 Buah x 300.000,00 = 4.500.000,00 Lampu Bell 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sirine 1 Buah x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Lampu Partled 5 Buah x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 25.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	53.000.000,00	88.700.000,00	35.700.000,00	67,36	
1.06 . 4.01.03 . 25.06 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.06 . 4.01.03 . 25.06 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Dekorasi	47.000.000,00	88.700.000,00	41.700.000,00	88,72	Belanja Bahan Dekorasi Kaligrafi 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Lampu Hias 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Bendera Utama 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Bendera Pelangi 50 Buah x 100.000,00 = 5.000.000,00 Tiang Bendera Pelangi 50 Buah x 100.000,00 = 5.000.000,00 Kembang Api 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Karpek Beludru 2 Roll x 2.500.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 4.01.03 . 25.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.080.000,00	15.300.000,00	3.220.000,00	26,66	Kain Hijau Dewan Hakim 2 Pack x 750.000,00 = 1.500.000,00 Kain Untuk Dekorasi Panggung 1 Set x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Tiang Bendera Kafilah 16 Tiang x 1.500.000,00 = 24.000.000,00 Kain Layar Tancap 2 Unit x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Tiang Bendera Utama Merah Putih 1 Tiang x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Tiang Bendera LPTQ 1 Tiang x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 File Bag Dewan Hakim 10 Buah x 150.000,00 = 1.500.000,00 Papan Kafilah 30 Buah x 100.000,00 = 3.000.000,00 Cat 10 Kg x 150.000,00 = 1.500.000,00 Kayu 2 Kubik x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Paku 8 Kg x 25.000,00 = 200.000,00
1.06 . 4.01.03 . 25.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.800.000,00	15.300.000,00	4.500.000,00	41,67	Belanja Cetak Undangan 500 Lembar x 5.000,00 = 2.500.000,00 Tanda Pengenal 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Piagam 250 Lembar x 15.000,00 = 3.750.000,00 Sterefoam 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Spanduk 4 Buah x 450.000,00 = 1.800.000,00 Baliho 7 Buah x 750.000,00 = 5.250.000,00
1.06 . 4.01.03 . 25.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	1.280.000,00	0,00	(1.280.000,00)	(100,00)	
1.06 . 4.01.03 . 25.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.750.000,00	41.750.000,00	33.000.000,00	377,14	
1.06 . 4.01.03 . 25.06 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	8.750.000,00	41.750.000,00	33.000.000,00	377,14	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Tempat Tinggal Kafilah 25 Rumah x 350.000,00 = 8.750.000,00 Sewa Tempat Dewan Hakim 66 Hari/Kamar x 500.000,00 = 33.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 25.06 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.500.000,00	13.000.000,00	500.000,00	4,00	
1.06 . 4.01.03 . 25.06 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.500.000,00	13.000.000,00	500.000,00	4,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 4.01.03 . 25.06 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	30.600.000,00	56.130.000,00	25.530.000,00	83,43	Sewa Mobil Harian 26 Hari x 500.000,00 = 13.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 25.06 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.500.000,00	11.630.000,00	10.130.000,00	675,33	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi 2,326 Buah x 5.000,00 = 11.630.000,00
1.06 . 4.01.03 . 25.06 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.600.000,00	17.600.000,00	14.000.000,00	388,89	Belanja Sewa Tenda Sewa Tenda 22 Unit x 800.000,00 = 17.600.000,00
1.06 . 4.01.03 . 25.06 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	25.500.000,00	26.900.000,00	1.400.000,00	5,49	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System 7 Hari x 2.500.000,00 = 17.500.000,00 Lampu Sorot 4 Buah x 2.000.000,00 = 8.000.000,00 Panggung Sound Sistem 2 Unit/Hari x 700.000,00 = 1.400.000,00
1.06 . 4.01.03 . 25.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	209.050.000,00	209.050.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 4.01.03 . 25.06 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	209.050.000,00	209.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 3,000 Dos x 45.000,00 = 135.000.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 2,962 Dos x 25.000,00 = 74.050.000,00
1.06 . 4.01.03 . 25.06 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	80.450.000,00	0,00	(80.450.000,00)	(100,00)	
1.06 . 4.01.03 . 25.06 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	80.450.000,00	0,00	(80.450.000,00)	(100,00)	
1.06 . 4.01.03 . 25.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	89.250.000,00	0,00	(89.250.000,00)	(100,00)	
1.06 . 4.01.03 . 25.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.200.000,00	0,00	(23.200.000,00)	(100,00)	
1.06 . 4.01.03 . 25.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	66.050.000,00	0,00	(66.050.000,00)	(100,00)	
1.06 . 4.01.03 . 25.06 . 5.2.2.26	Belanja BMD di bawah Nilai Satuan Minimum	65.470.000,00	78.470.000,00	13.000.000,00	19,86	
1.06 . 4.01.03 . 25.06 . 5.2.2.26.01	Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap	65.470.000,00	78.470.000,00	13.000.000,00	19,86	Peralatan dan Mesin di Bawah Nilai Satuan Kapitalisasi Aset Tetap Papan With Board 1 Buah x 470.000,00 = 470.000,00 Kasur 60 Buah x 1.000.000,00 = 60.000.000,00 Seprei 60 Buah x 150.000,00 = 9.000.000,00 Bantal 120 Buah x 50.000,00 = 6.000.000,00 Guling

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 4.01.03 . 25.06 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	216.850.000,00	133.350.000,00	(83.500.000,00)	(38,51)	60 Buah x 50.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 25.06 . 5.2.2.27.03	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator MC Pembukaan/Penutupan 2 Orang x 500.000,00 = 1.000.000,00 MC Perlombaan 14 Orang x 500.000,00 = 7.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 25.06 . 5.2.2.27.04	Belanja Jasa Pembaca Doa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pembaca Doa Pembaca Doa 2 Orang x 400.000,00 = 800.000,00 Pembaca Ayat Suci Alquran 2 Orang x 400.000,00 = 800.000,00
1.06 . 4.01.03 . 25.06 . 5.2.2.27.05	Belanja Jasa Tenaga Penilai/Juri	43.500.000,00	0,00	(43.500.000,00)	(100,00)	
1.06 . 4.01.03 . 25.06 . 5.2.2.27.06	Belanja Jasa Tenaga Kesenian	91.250.000,00	89.250.000,00	(2.000.000,00)	(2,19)	Belanja Jasa Tenaga Kesenian Paduan Suara 40 Orang x 350.000,00 = 14.000.000,00 Korsik 25 Orang x 750.000,00 = 18.750.000,00 Marching Band 50 Orang x 350.000,00 = 17.500.000,00 Penari 150 Orang x 200.000,00 = 30.000.000,00 Pemain Musik 8 Orang x 500.000,00 = 4.000.000,00 Laski 5 Orang x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 25.06 . 5.2.2.27.09	Belanja Jasa Pelatih	36.000.000,00	3.000.000,00	(33.000.000,00)	(91,67)	Belanja Jasa Pelatih Pelatih Penari 4 Orang x 750.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 25.06 . 5.2.2.27.10	Belanja Jasa Keamanan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Keamanan Keamanan 5 Orang x 500.000,00 = 2.500.000,00
1.06 . 4.01.03 . 25.06 . 5.2.2.27.12	Belanja Jasa Even Organiser	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.06 . 4.01.03 . 25.06 . 5.2.2.27.19	Belanja Jasa Tenaga Mekanik & Elektrikal	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Mekanik Elektrikal Jasa Penambahan Daya 1 Kegiatan x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.06 . 4.01.03 . 25.06 . 5.2.2.27.20	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Upacara	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa Tenaga Pendukung Upacara Jasa Publikasi dan Dokumentasi 10 Orang x 750.000,00 = 7.500.000,00 Pramuka 20 Orang x 200.000,00 = 4.000.000,00 Paskibraka

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 4.01.03 . 25.06 . 5.2.2.28	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	163.000.000,00	306.250.000,00	143.250.000,00	87,88	28 Orang x 500.000,00 = 14.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 25.06 . 5.2.2.28.02	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	163.000.000,00	306.250.000,00	143.250.000,00	87,88	Hadiah Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat Hadiah Juara Lomba/Kasidah 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Hadiah Juara Umum 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Hadiah Lomba Mata Tunggal 1 Paket x 191.250.000,00 = 191.250.000,00 Hadiah Mata Lomba Grup 1 Paket x 85.000.000,00 = 85.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 25.07	Kegiatan Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Keagamaan	60.590.000,00	79.500.000,00	18.910.000,00	31,21	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 4.01.03 . 25.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.590.000,00	79.500.000,00	18.910.000,00	31,21	
1.06 . 4.01.03 . 25.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	740.500,00	750.500,00	10.000,00	1,35	
1.06 . 4.01.03 . 25.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	740.500,00	750.500,00	10.000,00	1,35	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 2 Rim x 57.500,00 = 115.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 2 Rim x 55.000,00 = 110.000,00 Bolpoint Baliner 5 Buah x 20.000,00 = 100.000,00 Bolpoint Biasa 6 Buah x 10.000,00 = 60.000,00 Map Batik Kertas 5 Buah x 8.500,00 = 42.500,00 Map Plastik, Pakai Tali 5 Buah x 10.000,00 = 50.000,00 Map Biasa 20 Buah x 3.000,00 = 60.000,00 Buku Tulis - Kwarto 25 Buah x 5.000,00 = 125.000,00 Amplop Coklat 20 Lembar x 4.400,00 = 88.000,00
1.06 . 4.01.03 . 25.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 4.01.03 . 25.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak 3 Buah x 450.000,00 = 1.350.000,00
1.06 . 4.01.03 . 25.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 4.01.03 . 25.07 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 4.01.03 . 25.07 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.499.500,00	1.499.500,00	0,00	0,00	Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat 3 Hari/Kegiatan x 750.000,00 = 2.250.000,00
1.06 . 4.01.03 . 25.07 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.499.500,00	1.499.500,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System 1 Kegiatan x 1.499.500,00 = 1.499.500,00
1.06 . 4.01.03 . 25.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	39.750.000,00	58.650.000,00	18.900.000,00	47,55	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 850 Dos x 45.000,00 = 38.250.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 816 Dos x 25.000,00 = 20.400.000,00
1.06 . 4.01.03 . 25.07 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	39.750.000,00	58.650.000,00	18.900.000,00	47,55	
1.06 . 4.01.03 . 25.07 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 3 Orang/Kegiatan x 5.000.000,00 = 15.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 25.07 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 25	Program Penataan Taman Kota dan Pemakaman Umum	1.625.000.000,00	720.000.000,00	(905.000.000,00)	(55,69)	
1.04 . 1.04.01 . 25.03	Kegiatan Pembangunan Taman Kota	905.000.000,00	720.000.000,00	(185.000.000,00)	(20,44)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 1.04.01 . 25.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	0,00	(125.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 25.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 25.03 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Pengadaan Alat-Alat Pertamanan 1 Paket x 0,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 25.03 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 25.03 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Perawatan Pemeliharaan Taman Kota 1 Tahun x 0,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 25.03 . 5.2.3	Belanja Modal	780.000.000,00	720.000.000,00	(60.000.000,00)	(7,69)	
1.04 . 1.04.01 . 25.03 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	780.000.000,00	720.000.000,00	(60.000.000,00)	(7,69)	
1.04 . 1.04.01 . 25.03 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	780.000.000,00	720.000.000,00	(60.000.000,00)	(7,69)	
						Pembangunan Taman Pertigaan/Taman Ecobrik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Taman Pertigaan Tomori (Taman Ecobrik) 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pembangunan Miniatur Pembangunan Miniatur Gedung DPR (Lanjutan) 1 Paket x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Pembangunan Miniatur Gereja Cathedral 1 Paket x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Pembangunan Miniatur Tempat Keajaiban Dunia 1 Paket x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 Pembangunan 3 Miniatur - Jasa Perencanaan 1 Dokumen x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pembangunan Miniatur Bundaran HI 1 Paket x 220.000.000,00 = 220.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 25.04	Kegiatan Pembangunan dan Penataan Pemakaman	720.000.000,00	0,00	(720.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 1.04.01 . 25.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	720.000.000,00	0,00	(720.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 25.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 25.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 25.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 25.04 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	620.000.000,00	0,00	(620.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 25.04 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	620.000.000,00	0,00	(620.000.000,00)	(100,00)	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Pembangunan Pagar TPU Desa Mandaong Kec. Bacan Selatan 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pembangunan Pagar TPU Desa Marabose Kec Bacan 1 Paket x 0,00 = 0,00 Pembangunan Pagar TPU Desa Amasing Kali Kec Bacan 1 Paket x 0,00 = 0,00 Perencanaan Pembangunan Pagar TPU Desa Mandaong Kec Bacan Selatan 1 Dokumen x 0,00 = 0,00 Perencanaan Pembangunan Pagar TPU Desa Marabose Kec Bacan 1 Dokumen x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya	56.757.148.392,00	54.168.955.334,00	(2.588.193.058,00)	(4,56)	
1.02 . 1.02.01 . 25.04	Kegiatan Pengadaan Perangkat Komputer di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk SIKNAS/SIKDA - DAK Fisik Kesehatan	900.000.000,00	0,00	(900.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 25.04 . 5.2.3	Belanja Modal	900.000.000,00	0,00	(900.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.04 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	900.000.000,00	0,00	(900.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.04 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	900.000.000,00	0,00	(900.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.05	Kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling (Pusling) Single Gardan - DAK Fisik Kesehatan	400.000.000,00	0,00	(400.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 25.05 . 5.2.3	Belanja Modal	400.000.000,00	0,00	(400.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.05 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	400.000.000,00	0,00	(400.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.05 . 5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	400.000.000,00	0,00	(400.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.08	Kegiatan Pembangunan Gedung Baru Puskesmas Rawat Inap (Relokasi) - DAK Fisik Kesehatan	30.000.000.000,00	0,00	(30.000.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 25.08 . 5.2.3	Belanja Modal	30.000.000.000,00	0,00	(30.000.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.08 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	30.000.000.000,00	0,00	(30.000.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.08 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	30.000.000.000,00	0,00	(30.000.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.10	Kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling (Pusling) Air - DAK Fisik Kesehatan	1.200.000.000,00	0,00	(1.200.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 25.10 . 5.2.3	Belanja Modal	1.200.000.000,00	0,00	(1.200.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.10 . 5.2.3.19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	1.200.000.000,00	0,00	(1.200.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.10 . 5.2.3.19.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus	1.200.000.000,00	0,00	(1.200.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.12	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sarana Prasarana Kesehatan	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 25.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)	
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan 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
1.02 . 1.02.01 . 25.19	Kegiatan Prasarana Listrik untuk Puskesmas (Generator Set/Energi Terbarukan) - DAK Fisik Kesehatan	600.000.000,00	0,00	(600.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 25.19 . 5.2.3	Belanja Modal	600.000.000,00	0,00	(600.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.19 . 5.2.3.73	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	600.000.000,00	0,00	(600.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.19 . 5.2.3.73.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel	600.000.000,00	0,00	(600.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 25.20	Kegiatan Prasarana Air Bersih untuk Puskesmas - DAK Fisik Kesehatan	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.20 . 5.2.3	Belanja Modal	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.20 . 5.2.3.66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 25.20 . 5.2.3.66.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.21	Kegiatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) - DAK Fisik Kesehatan	2.880.000.000,00	0,00	(2.880.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.21 . 5.2.3	Belanja Modal	2.880.000.000,00	0,00	(2.880.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 25.21 . 5.2.3.70	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	2.880.000.000,00	0,00	(2.880.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.21 . 5.2.3.70.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	2.880.000.000,00	0,00	(2.880.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.22	Kegiatan Kendaraan Khusus Roda 2 untuk Program Kesehatan di Puskesmas - DAK Fisik Kesehatan	315.000.000,00	0,00	(315.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 25.22 . 5.2.3	Belanja Modal	315.000.000,00	0,00	(315.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.22 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	315.000.000,00	0,00	(315.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.22 . 5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	315.000.000,00	0,00	(315.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 25.26	Kegiatan Set Laboratorium - DAK Fisik Kesehatan	1.200.000.000,00	0,00	(1.200.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.26 . 5.2.3	Belanja Modal	1.200.000.000,00	0,00	(1.200.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.26 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	1.200.000.000,00	0,00	(1.200.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 25.26 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	1.200.000.000,00	0,00	(1.200.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.27	Kegiatan Set Kesehatan Gigi dan Mulut - DAK Fisik Kesehatan	896.271.000,00	0,00	(896.271.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.27 . 5.2.3	Belanja Modal	896.271.000,00	0,00	(896.271.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.02 . 1.02.01 . 25.27 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	896.271.000,00	0,00	(896.271.000,00)	(100,00)	<i>Sumber Dana :</i>	
1.02 . 1.02.01 . 25.27 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	896.271.000,00	0,00	(896.271.000,00)	(100,00)		
1.02 . 1.02.01 . 25.29	Kegiatan Promkes Kit - DAK Fisik Kesehatan	360.000.000,00	0,00	(360.000.000,00)	(100,00)		
1.02 . 1.02.01 . 25.29 . 5.2.3	Belanja Modal	360.000.000,00	0,00	(360.000.000,00)	(100,00)		
1.02 . 1.02.01 . 25.29 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	360.000.000,00	0,00	(360.000.000,00)	(100,00)		
1.02 . 1.02.01 . 25.29 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	360.000.000,00	0,00	(360.000.000,00)	(100,00)		
1.02 . 1.02.01 . 25.33	Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas - DAK Fisik Kesehatan	697.198.392,00	0,00	(697.198.392,00)	(100,00)		<i>Sumber Dana :</i>
1.02 . 1.02.01 . 25.33 . 5.2.3	Belanja Modal	697.198.392,00	0,00	(697.198.392,00)	(100,00)		
1.02 . 1.02.01 . 25.33 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	697.198.392,00	0,00	(697.198.392,00)	(100,00)		
1.02 . 1.02.01 . 25.33 . 5.2.3.50.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II	697.198.392,00	0,00	(697.198.392,00)	(100,00)		
1.02 . 1.02.01 . 25.38	Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas - DAK Fisik Kesehatan	150.000.000,00	9.015.634.601,00	8.865.634.601,00	5.910,42	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>	
1.02 . 1.02.01 . 25.38 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	192.360.000,00	192.360.000,00	0,00	Penunjang Pengendalian Penyakit - Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Sanitarian Kit (penugasan) 1 Keg x 62.150.000,00 = 62.150.000,00 Penunjang Penguatan Intervensi Stunting - Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Alat Antropometri (penugasan) 1 Keg x 67.210.000,00 = 67.210.000,00 Penunjang Alkes Afirmasi- Monitoring dan Evaluasi Alkes DAK Fisik 1 Keg x 63.000.000,00 = 63.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.38 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	192.360.000,00	192.360.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 25.38 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	129.360.000,00	129.360.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 25.38 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 25.38 . 5.2.3	Belanja Modal	150.000.000,00	8.823.274.601,00	8.673.274.601,00	5.782,18		
1.02 . 1.02.01 . 25.38 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	0,00	4.783.426.490,00	4.783.426.490,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 25.38 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	0,00	1.642.561.106,00	1.642.561.106,00	0,00		
							Pengadaan Alat Kedokteran Umum - Set Umum (Afirmasi) Pengadaan Alat Kedokteran Umum - Set Umum (Afirmasi) Puskesmas Laiwui

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Paket x 117.923.053,00 = 117.923.053,00 Pengadaan Alat Kedokteran Umum - Set Umum (Afirmasi) Puskesmas Kayoa 1 Paket x 117.923.053,00 = 117.923.053,00 Pengadaan Alat Antropometri Puskesmas - Penugasan Pengadaan Alat Antropometri Puskesmas Wayaloar 8 Paket x 9.378.100,00 = 75.024.800,00 Pengadaan Alat Antropometri Puskesmas Laiwui 7 Paket x 9.378.100,00 = 65.646.700,00 Pengadaan Alat Antropometri Puskesmas Jikohay 1 Paket x 9.378.100,00 = 9.378.100,00 Pengadaan Alat Antropometri Puskesmas Madopolo 6 Paket x 9.378.100,00 = 56.268.600,00 Pengadaan Alat Antropometri Puskesmas Labuha 8 Paket x 9.378.100,00 = 75.024.800,00 Pengadaan Alat Antropometri Puskesmas Jiko 2 Paket x 9.378.100,00 = 18.756.200,00 Pengadaan Alat Antropometri Puskesmas Indong 6 Paket x 9.378.100,00 = 56.268.600,00 Pengadaan Alat Antropometri Puskesmas Gandasuli 8 Paket x 9.378.100,00 = 75.024.800,00 Pengadaan Alat Antropometri Puskesmas Bajo 4 Paket x 9.378.100,00 = 37.512.400,00 Pengadaan Alat Antropometri Puskesmas Babang 8 Paket x 9.378.100,00 = 75.024.800,00 Pengadaan Alat Antropometri Puskesmas Wayaua 4 Paket x 9.378.100,00 = 37.512.400,00 Pengadaan Alat Antropometri Puskesmas Bibinai 5 Paket x 9.378.100,00 = 46.890.500,00 Pengadaan Alat Antropometri Puskesmas Indari 3 Paket x 9.378.100,00 = 28.134.300,00 Pengadaan Alat Antropometri Puskesmas Palamea 8 Paket x 9.378.100,00 = 75.024.800,00 Pengadaan Alat Antropometri Puskesmas Loleojaya 5 Paket x 9.378.100,00 = 46.890.500,00 Pengadaan Alat Antropometri Puskesmas Yaba 3 Paket x 9.378.100,00 = 28.134.300,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 25.38 . 5.2.3.34.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	0,00	900.011.427,00	900.011.427,00	0,00	Pengadaan Alat Antropometri Puskesmas Kayoa 7 paket x 9.378.100,00 = 65.646.700,00 Pengadaan Alat Antropometri Puskesmas Lelei 3 Paket x 9.378.100,00 = 28.134.300,00 Pengadaan Alat Antropometri Puskesmas Laluin 6 Paket x 9.378.100,00 = 56.268.600,00 Pengadaan Alat Antropometri Puskesmas Laromabati 1 Paket x 9.378.100,00 = 9.378.100,00 Pengadaan Alat Antropometri Puskesmas Makian 5 Paket x 9.378.100,00 = 46.890.500,00 Pengadaan Alat Antropometri Puskesmas Mateketen 3 Paket x 9.378.100,00 = 28.134.300,00 Pengadaan Alat Antropometri Puskesmas Saketa 5 Paket x 9.378.100,00 = 46.890.500,00 Pengadaan Alat Antropometri Puskesmas Gane Dalam 6 Paket x 9.378.100,00 = 56.268.600,00 Pengadaan Alat Antropometri Puskesmas Dolik 8 Paket x 9.378.100,00 = 75.024.800,00 Pengadaan Alat Antropometri Puskesmas Kukupang 3 Paket x 9.378.100,00 = 28.134.300,00 Pengadaan Alat Antropometri Puskesmas Maffa 8 Paket x 9.378.100,00 = 75.024.800,00 Pengadaan Alat Antropometri Puskesmas Sumber Makmur 3 Paket x 9.378.100,00 = 28.134.300,00 Pengadaan Alat Antropometri Puskesmas Bisui 4 Paket x 9.378.100,00 = 37.512.400,00 Pengadaan Alat Antropometri Puskesmas Gane Luar 2 Paket x 9.378.100,00 = 18.756.200,00 Pengadaan Alat Kedokteran Gigi - Set Kesehatan Gigi Dan Mulut Pengadaan Alat Kedokteran Gigi - Set Kesehatan Gigi Dan Mulut (Afirmasi) Puskesmas Laiwui 1 Paket x 300.003.809,00 = 300.003.809,00 Pengadaan Alat Kedokteran Gigi - Set Kesehatan Gigi Dan Mulut (Afirmasi) Puskesmas Kayoa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 25.38 . 5.2.3.34.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Farmasi	0,00	351.688.533,00	351.688.533,00	0,00	<p>1 Paket x 300.003.809,00 = 300.003.809,00 Pengadaan Alat Kedokteran Gigi - Set Kesehatan Gigi Dan Mulut (Afirmasi) Puskesmas Bajo 1 Paket x 300.003.809,00 = 300.003.809,00</p> <p>Pengadaan Alat Farmasi - Set Ruang Farmasi (Afirmasi) Pengadaan Alat Farmasi - Set Ruang Farmasi (Afirmasi) Puskesmas Laiwui 1 Paket x 117.229.511,00 = 117.229.511,00 Pengadaan Alat Farmasi - Set Ruang Farmasi (Afirmasi) Puskesmas Kayoa 1 Paket x 117.229.511,00 = 117.229.511,00 Pengadaan Alat Farmasi - Set Ruang Farmasi (Afirmasi) Puskesmas Bajo 1 Paket x 117.229.511,00 = 117.229.511,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 25.38 . 5.2.3.34.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	0,00	1.137.585.978,00	1.137.585.978,00	0,00	<p>Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan - Set KIA&KB (Afirmasi) Puskesmas Laiwui 1 Paket x 150.140.568,00 = 150.140.568,00 Pengadaan Alat Kesehatan Set KIA & KB Puskesmas Kayoa 1 Paket x 150.140.568,00 = 150.140.568,00 Pengadaan Alat Kesehatan Set KIA & KB Puskesmas Bajo 1 Paket x 150.140.568,00 = 150.140.568,00 Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan - Set Persalinan(Afirmasi) Puskesmas Laiwui Pengadaan Alat Kesehatan - Set Persalinan (Afirmasi) Puskesmas Laiwui 1 Paket x 200.465.266,00 = 200.465.266,00 Pengadaan Alat Kesehatan - Set Persalinan (Afirmasi) Puskesmas Kayoa 1 Paket x 200.465.266,00 = 200.465.266,00 Pengadaan Alat Kesehatan - Set Persalinan (Afirmasi) Puskesmas Bajo 1 Paket x 200.465.266,00 = 200.465.266,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 25.38 . 5.2.3.34.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat	0,00	751.579.446,00	751.579.446,00	0,00	Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan - Set Pasca Persalinan (Afirmasi) Pengadaan Alat Kesehatan - Set Pasca Persalinan (Afirmasi) Puskesmas Laiwui 1 Keg x 85.768.476,00 = 85.768.476,00 Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat - Set UGD (Afirmasi) Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat - Set UGD Puskesmas Laiwui 1 Paket x 250.526.482,00 = 250.526.482,00 Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat - Set UGD Puskesmas Kayoa 1 Paket x 250.526.482,00 = 250.526.482,00 Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat - Set UGD Puskesmas Bajo 1 Paket x 250.526.482,00 = 250.526.482,00
1.02 . 1.02.01 . 25.38 . 5.2.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	150.000.000,00	2.592.308.064,00	2.442.308.064,00	1.628,21	
1.02 . 1.02.01 . 25.38 . 5.2.3.35.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	150.000.000,00	2.592.308.064,00	2.442.308.064,00	1.628,21	Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan - Set Promosi Kesehatan (Afirmasi) Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan - Set Promosi Kesehatan (Afirmasi) Puskesmas Laiwui 1 Paket x 120.363.608,00 = 120.363.608,00 Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan - Set Promosi Kesehatan (Afirmasi) Puskesmas Kayoa 1 Paket x 120.363.608,00 = 120.363.608,00 Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan - Set Promosi Kesehatan (Afirmasi) Puskesmas Bajo 1 Paket x 120.363.608,00 = 120.363.608,00 Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan - Set Ruang ASI (Afirmasi) Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan - Set Ruang Asi (Afirmasi) Puskesmas Laiwui 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan - Set Ruang Asi (Afirmasi) Puskesmas Kayoa 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan - Set Ruang Asi (Afirmasi) Puskesmas Bajo 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
						Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan - Set Ruang Sterilisasi (Afirmasi) Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan - Set Ruang Sterilisasi (Afirmasi) Puskesmas Laiwui 1 Paket x 100.521.080,00 = 100.521.080,00 Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan - Set Ruang Sterilisasi (Afirmasi) Puskesmas Kayoa 1 Paket x 100.521.080,00 = 100.521.080,00 Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan - Set Ruang Sterilisasi (Afirmasi) Puskesmas Bajo 1 Paket x 100.521.080,00 = 100.521.080,00 Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan - Peralatan UKM / Sanitarian Kit (Afirmasi) Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan - Peralatan UKM / Sanitarian Kit (Afirmasi) Puskesmas Laiwui 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan - Peralatan UKM / Sanitarian Kit (Afirmasi) Puskesmas Kayoa 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan - Peralatan UKM / Sanitarian Kit (Afirmasi) Puskesmas Bajo 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan - Peralatan UKM / Sanitarian Kit (Penugasan) Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan - Peralatan UKM / Sanitarian Kit (Penugasan) Puskesmas Wayaluar 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan - Peralatan UKM / Sanitarian Kit (Penugasan) Puskesmas Jokohai 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan - Peralatan UKM / Sanitarian Kit (Penugasan) Puskesmas SUM 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan - Peralatan UKM / Sanitarian Kit (Penugasan) Puskesmas Indari 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan - Peralatan UKM / Sanitarian Kit (Penugasan) Puskesmas Kayoa

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 Alat Kesehatan Perawatan - Peralatan UKM / Sanitarian Kit (Penugasan) Puskesmas Lelei 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan - Peralatan UKM / Sanitarian Kit (Penugasan) Puskesmas Lalin 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan - Peralatan UKM / Sanitarian Kit (Penugasan) Puskesmas Mateketen 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan - Peralatan UKM / Sanitarian Kit (Penugasan) Puskesmas Dolik 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan - Peralatan UKM / Sanitarian Kit (Penugasan) Puskesmas Sumber Makmur 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan - Peralatan UKM / Sanitarian Kit (Penugasan) Puskesmas Bisui 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan Medical Transport Box (Penugasan Pengendalian Penyakit) Pengadaan Medical Transport Box Puskesmas Wayaloar 1 Unit x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Pengadaan Medical Transport Box Puskesmas Laiwui 1 Unit x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Pengadaan Medical Transport Box Puskesmas Jkohai 1 Unit x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Pengadaan Medical Transport Box Puskesmas Madopolo 1 Unit x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Pengadaan Medical Transport Box Puskesmas Sum 1 Unit x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Pengadaan Medical Transport Box Puskesmas Labuha 1 Unit x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Pengadaan Medical Transport Box Puskesmas Jiko 1 Unit x 12.500.000,00 = 12.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengadaan Medical Transport Box Puskesmas Indong 1 Unit x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Pengadaan Medical Transport Box Puskesmas Gandasuli 1 Unit x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Pengadaan Medical Transport Box Puskesmas Babang 1 Unit x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Pengadaan VAR dan SAR (Penugasan Pengendalian Penyakit) Pengadaan VAR dan SAR - Penugasan Pengendalian Penyakit Puskesmas Wayaloar 1 Unit x 173.827.000,00 = 173.827.000,00 Pengadaan VAR dan SAR - Penugasan Pengendalian Penyakit Puskesmas Labuha 1 Unit x 173.827.000,00 = 173.827.000,00 Pengadaan CO Analyzer Pengadaan CO Analyzer Puskesmas Wayaloar 1 Unit x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 Pengadaan CO Analyzer Puskesmas Laiwui 1 Unit x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 Pengadaan CO Analyzer Puskesmas Jikohai 1 Unit x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.38 . 5.2.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	0,00	1.447.540.047,00	1.447.540.047,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.38 . 5.2.3.36.12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum	0,00	1.447.540.047,00	1.447.540.047,00	0,00	Pengadaan Alat Laboratorium Umum - Set Laboratorium (Afiriasi) Pengadaan Alat Laboratorium Umum - Set Laboratorium (Afiriasi) Puskesmas Laiwui 1 Paket x 382.513.349,00 = 382.513.349,00 Pengadaan Alat Laboratorium Umum - Set Laboratorium (Afiriasi) Puskesmas Kayoa 1 Paket x 382.513.349,00 = 382.513.349,00 Pengadaan Alat Laboratorium Umum - Set Laboratorium (Afiriasi) Puskesmas Bajo 1 Paket x 382.513.349,00 = 382.513.349,00 Pengadaan Alat Laboratorium Umum - Set Laboratorium (Reguler Dasar) Pengadaan Alat Laboratorium Umum - Set Laboratorium (Reguler Dasar) Puskesmas Labuha 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan Alat Laboratorium Umum - Set Laboratorium (Reguler Dasar) Puskesmas Babang 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 25.42	Kegiatan Penyediaan Alat Antropometri - DAK Fisik Kesehatan	1.473.925.000,00	0,00	(1.473.925.000,00)	(100,00)	Pengadaan Alat Laboratorium Umum - Set Laboratorium (Reguler Dasar) Puskesmas Indari 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 25.42 . 5.2.3	Belanja Modal	1.473.925.000,00	0,00	(1.473.925.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.42 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	1.473.925.000,00	0,00	(1.473.925.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 25.42 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	1.473.925.000,00	0,00	(1.473.925.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.48	Kegiatan Penyediaan CO Analyzer - DAK Fisik Kesehatan	51.000.000,00	0,00	(51.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 25.48 . 5.2.3	Belanja Modal	51.000.000,00	0,00	(51.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.48 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	51.000.000,00	0,00	(51.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 25.48 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	51.000.000,00	0,00	(51.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.56	Kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan Tenaga Kesehatan di Daerah Afirmasi (Dokter, Perawat, dan Bidan) - DAK Fisik Kesehatan	6.750.000.000,00	0,00	(6.750.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 25.56 . 5.2.3	Belanja Modal	6.750.000.000,00	0,00	(6.750.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.56 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	6.750.000.000,00	0,00	(6.750.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 25.56 . 5.2.3.50.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II	6.750.000.000,00	0,00	(6.750.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.57	Kegiatan Penyediaan Set Pemeriksaan Umum - DAK Fisik Kesehatan	260.000.000,00	0,00	(260.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 25.57 . 5.2.3	Belanja Modal	260.000.000,00	0,00	(260.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.57 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	260.000.000,00	0,00	(260.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 25.57 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	260.000.000,00	0,00	(260.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.58	Kegiatan Penyediaan Alat Ruang Tindakan/UGD - DAK Fisik Kesehatan	750.000.000,00	0,00	(750.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 25.58 . 5.2.3	Belanja Modal	750.000.000,00	0,00	(750.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.58 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	750.000.000,00	0,00	(750.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 25.58 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	750.000.000,00	0,00	(750.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 25.59	Kegiatan Penyediaan Set Ruangan Kesehatan Ibu, Anak, KB dan Imunisasi - DAK Fisik Kesehatan	450.000.000,00	0,00	(450.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 25.59 . 5.2.3	Belanja Modal	450.000.000,00	0,00	(450.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.59 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	450.000.000,00	0,00	(450.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.59 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	450.000.000,00	0,00	(450.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 25.60	Kegiatan Penyediaan Set Ruangan Persalinan - DAK Fisik Kesehatan	600.000.000,00	0,00	(600.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.60 . 5.2.3	Belanja Modal	600.000.000,00	0,00	(600.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.60 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	600.000.000,00	0,00	(600.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 25.60 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	600.000.000,00	0,00	(600.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.61	Kegiatan Penyediaan Set Ruangan Rawat Pasca Persalinan - DAK Fisik Kesehatan	120.000.000,00	0,00	(120.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.61 . 5.2.3	Belanja Modal	120.000.000,00	0,00	(120.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 25.61 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	120.000.000,00	0,00	(120.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.61 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	120.000.000,00	0,00	(120.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.62	Kegiatan Penyediaan Set Ruangan ASI - DAK Fisik Kesehatan	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 25.62 . 5.2.3	Belanja Modal	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.62 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.62 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 25.63	Kegiatan Penyediaan Set Ruangan Farmasi - DAK Fisik Kesehatan	600.000.000,00	0,00	(600.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.63 . 5.2.3	Belanja Modal	600.000.000,00	0,00	(600.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.63 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	600.000.000,00	0,00	(600.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 25.63 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	600.000.000,00	0,00	(600.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.64	Kegiatan Penyediaan Set Rawat Inap - DAK Fisik Kesehatan	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.64 . 5.2.3	Belanja Modal	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 25.64 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 25.64 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	(100,00)	<i>Sumber Dana :</i>
1.02 . 1.02.01 . 25.65	Kegiatan Penyediaan Set Ruang Sterilisasi - DAK Fisik Kesehatan	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.65 . 5.2.3	Belanja Modal	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.65 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	(100,00)	<i>Sumber Dana :</i>
1.02 . 1.02.01 . 25.65 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.66	Kegiatan Penyediaan Peralatan UKM (Pustu Set, PHN Kit, Imunisasi Kit, UKS Kit, UKGS Kit, Bidan Kit, Posyandu Kit, Kesling Kit) - DAK Fisik Kesehatan	459.906.000,00	0,00	(459.906.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.66 . 5.2.3	Belanja Modal	459.906.000,00	0,00	(459.906.000,00)	(100,00)	<i>Sumber Dana :</i>
1.02 . 1.02.01 . 25.66 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	459.906.000,00	0,00	(459.906.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.66 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	459.906.000,00	0,00	(459.906.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.71	Kegiatan Penyediaan Alat Ruang Tindakan/UGD - DAK Fisik Kesehatan	147.198.392,00	0,00	(147.198.392,00)	(100,00)	<i>Sumber Dana :</i>
1.02 . 1.02.01 . 25.71 . 5.2.3	Belanja Modal	147.198.392,00	0,00	(147.198.392,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.71 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	147.198.392,00	0,00	(147.198.392,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.71 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	147.198.392,00	0,00	(147.198.392,00)	(100,00)	<i>Sumber Dana :</i>
1.02 . 1.02.01 . 25.78	Kegiatan Penyediaan Set Laboratorium - DAK Fisik Kesehatan	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.78 . 5.2.3	Belanja Modal	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.78 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)	<i>Sumber Dana :</i>
1.02 . 1.02.01 . 25.78 . 5.2.3.26.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.89	Kegiatan Penyediaan Mobil Promosi Kesehatan - DAK Fisik Kesehatan	600.000.000,00	0,00	(600.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.89 . 5.2.3	Belanja Modal	600.000.000,00	0,00	(600.000.000,00)	(100,00)	<i>Sumber Dana :</i>
1.02 . 1.02.01 . 25.89 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	600.000.000,00	0,00	(600.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.89 . 5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	600.000.000,00	0,00	(600.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.90	Kegiatan Penyediaan Prasarana Instalasi Pengolah Limbah Puskesmas - DAK Fisik Kesehatan	720.000.000,00	0,00	(720.000.000,00)	(100,00)	<i>Sumber Dana :</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 25.90 . 5.2.3	Belanja Modal	720.000.000,00	0,00	(720.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.90 . 5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	720.000.000,00	0,00	(720.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.90 . 5.2.3.16.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor	720.000.000,00	0,00	(720.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.91	Kegiatan Penyediaan Prasarana Alat Sistem Informasi PSC 119 - DAK Fisik Kesehatan	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 25.91 . 5.2.3	Belanja Modal	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.91 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.91 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.95	Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai Penanggulangan TBC - DAK Fisik Kesehatan	80.399.608,00	0,00	(80.399.608,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 25.95 . 5.2.3	Belanja Modal	80.399.608,00	0,00	(80.399.608,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.95 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	80.399.608,00	0,00	(80.399.608,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.95 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	80.399.608,00	0,00	(80.399.608,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.100	Kegiatan Penyediaan Medical Transport BOX - DAK Fisik Kesehatan	287.500.000,00	0,00	(287.500.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 25.100 . 5.2.3	Belanja Modal	287.500.000,00	0,00	(287.500.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.100 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	287.500.000,00	0,00	(287.500.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.100 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	287.500.000,00	0,00	(287.500.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.101	Kegiatan Penyediaan Vaccien Refrigerator VAR dan SAR - DAK Fisik Kesehatan	188.609.240,00	0,00	(188.609.240,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 25.101 . 5.2.3	Belanja Modal	188.609.240,00	0,00	(188.609.240,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.101 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	188.609.240,00	0,00	(188.609.240,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.101 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	188.609.240,00	0,00	(188.609.240,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.102	Kegiatan Penyediaan Sanitarian Kit - DAK Fisik Kesehatan	1.100.000.000,00	0,00	(1.100.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 25.102 . 5.2.3	Belanja Modal	1.100.000.000,00	0,00	(1.100.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.102 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	1.100.000.000,00	0,00	(1.100.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.102 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	1.100.000.000,00	0,00	(1.100.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 25.106	Kegiatan Pengadaan BHP HIV dan Sifilis - DAK Fisik Kesehatan	376.295.760,00	0,00	(376.295.760,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 25.106 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	376.295.760,00	0,00	(376.295.760,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.106 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	376.295.760,00	0,00	(376.295.760,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.106 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	376.295.760,00	0,00	(376.295.760,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.107	Kegiatan Pengadaan Cartridge TCM - DAK Fisik Kesehatan	362.845.000,00	0,00	(362.845.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 25.107 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	362.845.000,00	0,00	(362.845.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.107 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	362.845.000,00	0,00	(362.845.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.107 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	362.845.000,00	0,00	(362.845.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.114	Kegiatan Pengadaan/Rehab Puskesmas Keliling (Pusling) Air	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 25.114 . 5.2.3	Belanja Modal	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.114 . 5.2.3.19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.114 . 5.2.3.19.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Rehab Puskesmas Kesliling (Pusling) Air Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus - Rehab Puskesmas Kesliling (Pusling) Air 1 Unit x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.123	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Puskemas dan Rumah Jabatan - DAK Fisik Kesehatan	0,00	35.863.570.733,00	35.863.570.733,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 25.123 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	501.601.338,00	501.601.338,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.123 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	36.793.995,00	36.793.995,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.123 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	32.269.270,00	32.269.270,00	0,00	Pengadaan Alat Tulis Kantor (DAK Penunjang Afirmasi) Kertas HVS Folio - 70 gram 160 Rim x 57.500,00 = 9.200.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 185 Rim x 55.000,00 = 10.175.000,00 Tinta Printer Warna Epson 30 Botol x 150.000,00 = 4.500.000,00 Tinta Printer Hitam Epson 30 Botol x 150.000,00 = 4.500.000,00 Bolpoint Biasa 98 Buah x 10.000,00 = 980.000,00 Klip Jilid, Binder - Binder 20 Buah x 23.821,00 = 476.420,00 Isi Staples no.3 10 Dos x 27.135,00 = 271.350,00 Isi Staples Kecil no.10

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 25.123 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	4.524.725,00	4.524.725,00	0,00	10 Dos x 13.500,00 = 135.000,00 Buku Expedisi 12 Buah x 15.125,00 = 181.500,00 Map Batik Kertas 50 Buah x 8.500,00 = 425.000,00 Map Dokumen Keper 20 Buah x 32.000,00 = 640.000,00 Map Plastik Jepit/Snelhecter 30 Buah x 17.500,00 = 525.000,00 Buku Blok Note - Kwarto 50 Buah x 5.200,00 = 260.000,00 Belanja Materai dan Benda Pos Lainnya (DAK Penunjang Afirmasi) Materai 6000 500 Lembar x 8.000,00 = 4.000.000,00 Amplop Putih Kecil 25 Dos x 17.469,00 = 436.725,00 Amplop Coklat 20 Lembar x 4.400,00 = 88.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.123 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	42.180.000,00	42.180.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.123 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	42.180.000,00	42.180.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Kegiatan Sarana Penunjang Afirmasi Jamuan Snack Rapat 888 Orang/Kali/Kegiatan x 25.000,00 = 22.200.000,00 Jamuan Makan Rapat 444 Orang/Kegiatan x 45.000,00 = 19.980.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.123 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	422.627.343,00	422.627.343,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.123 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	375.377.343,00	375.377.343,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (DAK Penunjang Afirmasi) Monitoring dan Evaluasi Sarana DAK Fisik 1 Kegiatan x 276.000.000,00 = 276.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah (DAK Penunjang Reguler) Monitoring dan Evaluasi Sarana DAK Fisik 1 Kegiatan x 6.577.343,00 = 6.577.343,00 Pengawasan Pelaksanaan Reviu APIP di Daerah Afirmasi Tim Reviu Inspektorat 1 Kegiatan x 69.600.000,00 = 69.600.000,00 Tim pendamping Dinas Kesehatan 1 Kegiatan x 23.200.000,00 = 23.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.123 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	47.250.000,00	47.250.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 25.123 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	35.361.969.395,00	35.361.969.395,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah (DAK Penunjang Afirmasi) Monitoring dan Evaluasi Sarana DAK Fisik 1 Kegiatan x 47.250.000,00 = 47.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.123 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	35.361.969.395,00	35.361.969.395,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.123 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	0,00	35.361.969.395,00	35.361.969.395,00	0,00	Pembangunan Gedung / Relokasi (Afirmasi) Puskesmas Laiwui 1 Paket x 7.850.000.000,00 = 7.850.000.000,00 Pembangunan Gedung / Relokasi (Afirmasi) Puskesmas Laiwui (Jasa Perencanaan) 1 Dokumen x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 Pembangunan Gedung / Relokasi (Afirmasi) Puskesmas Laiwui (Jasa Pengawasan) 1 Dokumen x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Pembangunan Gedung / Relokasi (Afirmasi) Puskesmas Kayoa 1 Paket x 11.971.348.351,00 = 11.971.348.351,00 Pembangunan Gedung / Relokasi (Afirmasi) Puskesmas Kayoa (Jasa Perencanaan) 1 Dokumen x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 Pembangunan Gedung / Relokasi (Afirmasi) Puskesmas Laiwui (Jasa Pengawasan) 1 Dokumen x 85.000.000,00 = 85.000.000,00 Pembangunan Gedung / Relokasi (Afirmasi) Puskesmas Bajo 1 Paket x 8.350.000.000,00 = 8.350.000.000,00 Pembangunan Gedung / Relokasi (Afirmasi) Puskesmas Bajo (Jasa Perencanaan) 1 Dokumen x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 Pembangunan Gedung / Relokasi (Afirmasi) Puskesmas Bajo (Jasa Pengawasan) 1 Dokumen x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Pembangunan Rumah Dinas(Afirmasi) Puskesmas Laiwui Pembangunan Rumas Dinas Dokter(Afirmasi) Puskesmas Laiwui 1 Paket x 699.999.999,00 = 699.999.999,00 Pembangunan Rumas Dinas Dokter(Afirmasi) Puskesmas Laiwui (Jasa Perencanaan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Dokumen x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Pembangunan Rumas Dinas Dokter(Afirmasi) Puskesmas Laiwui (Pengawasan) 1 Dokumen x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Pembangunan Rumas Dinas Perawat(Afirmasi) Puskesmas Laiwui 1 Paket x 600.000.000,00 = 600.000.000,00 Pembangunan Rumas Dinas Perawat(Afirmasi) Puskesmas Laiwui (Jasa Perencanaan) 1 Dokumen x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Pembangunan Rumas Dinas Perawat(Afirmasi) Puskesmas Laiwui (Jasa Pengawasan) 1 Dokumen x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pembangunan Rumas Dinas Bidan(Afirmasi) Puskesmas Laiwui 1 Paket x 600.000.000,00 = 600.000.000,00 Pembangunan Rumas Dinas Bidan(Afirmasi) Puskesmas Laiwui (Jasa Perencanaan) 1 Dokumen x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Pembangunan Rumas Dinas Bidan(Afirmasi) Puskesmas Laiwui (Jasa Pengawasan) 1 Dokumen x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pembangunan Rumah Dinas(Afirmasi) Puskesmas Kayoa Pembangunan Rumas Dinas Dokter(Afirmasi) Puskesmas Kayoa 1 Paket x 699.999.999,00 = 699.999.999,00 Pembangunan Rumas Dinas Dokter(Afirmasi) Puskesmas Kayoa (Jasa Perencanaan) 1 Dokumen x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Pembangunan Rumas Dinas Dokter(Afirmasi) Puskesmas Kayoa (Jasa Pengawasan) 1 Dokumen x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Pembangunan Rumas Dinas Perawat(Afirmasi) Puskesmas Kayoa 1 Paket x 600.000.000,00 = 600.000.000,00 Pembangunan Rumas Dinas Perawat(Afirmasi) Puskesmas Kayoa (Jasa Perencanaan) 1 Dokumen x 18.000.000,00 = 18.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pembangunan Rumas Dinas Perawat(Afirmasi) Puskesmas Kayoa (Jasa Pengawasan) 1 Dokumen x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pembangunan Rumas Dinas Bidan(Afirmasi) Puskesmas Kayoa 1 Paket x 600.000.000,00 = 600.000.000,00 Pembangunan Rumas Dinas Bidan(Afirmasi) Puskesmas Kayoa (Jasa Perencanaan) 1 Dokumen x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Pembangunan Rumas Dinas Bidan(Afirmasi) Puskesmas Kayoa (Jasa Pengawasan) 1 Dokumen x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pembangunan Rumah Dinas(Afirmasi) Puskesmas Bajo Pembangunan Rumas Dinas Dokter(Afirmasi) Puskesmas Bajo 1 Paket x 699.999.999,00 = 699.999.999,00 Pembangunan Rumas Dinas Dokter(Afirmasi) Puskesmas Bajo (Jasa Perencanaan) 1 Paket x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Pembangunan Rumas Dinas Dokter(Afirmasi) Puskesmas Bajo (Jasa Pengawasan) 1 Paket x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Pembangunan Rumas Dinas Perawat(Afirmasi) Puskesmas Bajo 1 Paket x 600.000.000,00 = 600.000.000,00 Pembangunan Rumas Dinas Perawat(Afirmasi) Puskesmas Bajo (Jasa Perencanaan) 1 Dokumen x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Pembangunan Rumas Dinas Perawat(Afirmasi) Puskesmas Bajo (Jasa Perencanaan) 1 Dokumen x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pembangunan Rumas Dinas Bidan(Afirmasi) Puskesmas Bajo 1 Paket x 600.000.000,00 = 600.000.000,00 Pembangunan Rumas Dinas Bidan(Afirmasi) Puskesmas Bajo (Jasa Perencanaan) 1 Dokumen x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Pembangunan Rumas Dinas Bidan(Afirmasi) Puskesmas Bajo (Jasa Pengawasan) 1 Dokumen x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pembangunan Rumah Dinas(Reguler Dasar) Puskesmas Sumber Makmur

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 25.124	Kegiatan Pengadaan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya - DAK Fisik Kesehatan	0,00	9.039.750.000,00	9.039.750.000,00	0,00	1 Paket x 657.734.332,00 = 657.734.332,00 Pembangunan Rumah Dinas(Reguler Dasar) Puskesmas Sumber Makmur (Jasa Perencanaan) 1 Dokumen x 19.732.029,00 = 19.732.029,00 Pembangunan Rumah Dinas(Reguler Dasar) Puskesmas Sumber Makmur (Jasa Pengawasan) 1 Dokumen x 13.154.686,00 = 13.154.686,00
1.02 . 1.02.01 . 25.124 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	134.750.000,00	134.750.000,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 25.124 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	134.750.000,00	134.750.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.124 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	27.250.000,00	27.250.000,00	0,00	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keg Prasarana DAK Fisik (Afirmasi) 1 Kegiatan x 27.250.000,00 = 27.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.124 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	107.500.000,00	107.500.000,00	0,00	Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Prasarana (Afirmasi) 1 Kegiatan x 107.500.000,00 = 107.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.124 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	8.905.000.000,00	8.905.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.124 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	1.525.000.000,00	1.525.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.124 . 5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	Pengadaan Prasarana Ambulance (Afirmasi) Pengadaan Prasarana Ambulance Puskesmas Bajo (Afirmasi) 1 Unit x 400.000.000,00 = 400.000.000,00 Pengadaan Mobil Promosi Kesehatan (Reguler Dasar) Pengadaan Mobil Promosi Kesehatan (Reguler Dasar) Dinas Kesehatan 1 Unit x 600.000.000,00 = 600.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.124 . 5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	525.000.000,00	525.000.000,00	0,00	Pengadaan Pusling Roda Dua (Afirmasi) Pengadaan Pusling Roda Dua (Afirmasi) Puskesmas Laiwui 5 Unit x 35.000.000,00 = 175.000.000,00 Pengadaan Pusling Roda Dua (Afirmasi) Puskesmas Kayoa 5 Unit x 35.000.000,00 = 175.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 25.124 . 5.2.3.19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	0,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	Pengadaan Pusling Roda Dua (Afirmasi) Puskesmas Bajo 5 Unit x 35.000.000,00 = 175.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.124 . 5.2.3.19.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang	0,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	Pengadaan Pusling Laut (Afirmasi) Pengadaan Pusling Laut - Speed Boat Puskesmas Laiwui (Afirmasi) 1 Unit x 400.000.000,00 = 400.000.000,00 Pengadaan Pusling Laut - Speed Boat Puskesmas Kayoa (Afirmasi) 1 Unit x 400.000.000,00 = 400.000.000,00 Pengadaan Pusling Laut - Speed Boat Puskesmas Bajo (Afirmasi) 1 Unit x 400.000.000,00 = 400.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.124 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.124 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.124 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	Pengadaan Prasarana Listrik Puskesmas (Afirmasi) Pengadaan Prasarana Listrik - Genset Puskesmas Laiwui (Afirmasi) 1 Unit x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pengadaan Prasarana Listrik - Genset Puskesmas Kayoa (Afirmasi) 1 Unit x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pengadaan Prasarana Listrik - Genset Puskesmas Bajo (Afirmasi) 1 Unit x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.124 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	
						Pengadaan Perangkat SIKDA Generik Puskesmas (Reguler Dasar) Pengadaan Perangkat SIKDA Generik Puskesmas (Reguler Dasar) Puskesmas Labuha 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pengadaan Perangkat SIKDA Generik Puskesmas (Reguler Dasar) Puskesmas Gandasuli 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pengadaan Perangkat SIKDA Generik Puskesmas (Reguler Dasar) Puskesmas Babang

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 Perangkat SIKDA Generik Puskesmas (Reguler Dasar) Puskesmas Makian 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pengadaan Perangkat SIKDA Generik Puskesmas (Reguler Dasar) Puskesmas Mateketen 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pengadaan Perangkat SIKDA Generik Puskesmas (Reguler Dasar) Puskesmas Maffa 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pengadaan Alat Sistem Informasi PSC 119 (Reguler Dasar) Pengadaan Alat Sistem Informasi PSC 119 (Reguler Dasar) 1 Paket x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.124 . 5.2.3.69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.124 . 5.2.3.69.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.124 . 5.2.3.70	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	0,00	2.880.000.000,00	2.880.000.000,00	0,00	Pengadaan Parasarana Air Bersih (Afirmasi) Pengadaan Parasarana Air Bersih (Afirmasi) Puskesmas Laiwui 1 Paket x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Pengadaan Parasarana Air Bersih (Afirmasi) Puskesmas Kayoa 1 Paket x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Pengadaan Parasarana Air Bersih (Afirmasi) Puskesmas Bajo 1 Paket x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.124 . 5.2.3.70.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	0,00	2.880.000.000,00	2.880.000.000,00	0,00	Pengadaan Insatalasi Pengolah Limbah (IPAL) - Afirmasi Pengadaan Insatalasi Pengolah Limbah/ IPAL (Afirmasi) Puskesmas Laiwui 1 Paket x 720.000.000,00 = 720.000.000,00 Pengadaan Insatalasi Pengolah Limbah/ IPAL (Afirmasi) Puskesmas Kayoa 1 Paket x 720.000.000,00 = 720.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 3.01.01 . 25	Program Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	132.500.000,00	76.340.000,00	(56.160.000,00)	(42,38)	Pengadaan Insatalasi Pengolah Limbah/ IPAL (Afirmasi) Puskesmas Bajo 1 Paket x 720.000.000,00 = 720.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 25.02	Kegiatan Patroli Pengawasan Ilegal Fishing	132.500.000,00	76.340.000,00	(56.160.000,00)	(42,38)	Pengadaan Insatalasi Pengolah Limbah (IPAL) - Reguler Dasar Pengadaan Insatalasi Pengolah Limbah/ IPAL (Reguler Dsar) Puskesmas Loleojaya 1 Paket x 720.000.000,00 = 720.000.000,00
3.01 . 3.01.01 . 25.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	132.500.000,00	76.340.000,00	(56.160.000,00)	(42,38)	
3.01 . 3.01.01 . 25.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	132.500.000,00	76.340.000,00	(56.160.000,00)	(42,38)	
3.01 . 3.01.01 . 25.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	132.500.000,00	76.340.000,00	(56.160.000,00)	(42,38)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun/0/0 x 76.340.000,00 = 76.340.000,00
1.05 . 1.05.02 . 25	Program Peningkatan Kesiagaan, Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	443.000.000,00	443.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.01	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebakaran	443.000.000,00	443.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.02 . 25.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	305.000.000,00	305.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 25.01 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Solar (non subsidi) 3,000 Liter x 11.200,00 = 33.600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 25.01 . 5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Pengisian Tabung APAR 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 25.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	104.275.000,00	104.275.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.01 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor Jasa Service Kedaraan Bermotor - Mobil Pemadam

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 25.01 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	69.875.000,00	69.875.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 25.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Pelumas/Oli	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Penggantian Suku Cadang - Mobil Pemadam 1 Tahun x 69.875.000,00 = 69.875.000,00
1.05 . 1.05.02 . 25.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	155.125.000,00	155.125.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Pelumas/Oli Pelumas 1 Tahun x 14.400.000,00 = 14.400.000,00
1.05 . 1.05.02 . 25.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	155.125.000,00	155.125.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai Makan harian pegawai 4,310 Dos x 35.000,00 = 150.850.000,00 Air Minum Kemasan Gelas (240 ml) 95 Dos x 45.000,00 = 4.275.000,00
1.05 . 1.05.02 . 25.01 . 5.2.3	Belanja Modal	138.000.000,00	138.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.01 . 5.2.3.69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	138.000.000,00	138.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 25.01 . 5.2.3.69.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Sumber /Mata Air	138.000.000,00	138.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Air Sumber/Mata Air - Pemasangan Hidrat Pemasangan Hidrant 6 Titik x 23.000.000,00 = 138.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 25	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.406.585.350,00	845.007.350,00	(561.578.000,00)	(39,92)	
3.03 . 3.03.01 . 25.01	Kegiatan Pengembangan Budidaya Serealia Padi Ladang	572.000.000,00	10.422.000,00	(561.578.000,00)	(98,18)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.03 . 3.03.01 . 25.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	172.000.000,00	10.422.000,00	(161.578.000,00)	(93,94)	
3.03 . 3.03.01 . 25.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	10.422.000,00	(89.578.000,00)	(89,58)	
3.03 . 3.03.01 . 25.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 Kegiatan x 50.000.000,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 25.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	10.422.000,00	(39.578.000,00)	(79,16)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 10.422.000,00 = 10.422.000,00
3.03 . 3.03.01 . 25.01 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	72.000.000,00	0,00	(72.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 25.01 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	72.000.000,00	0,00	(72.000.000,00)	(100,00)	Hibah Barang Di Serahkan Kepada Masyarakat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bantuan Benih Padi Desa Waimili 0 Hektar x 1.200.000,00 = 0,00 Bantuan Benih Padi Desa Sumber Makmur 0 Hektar x 1.200.000,00 = 0,00 Bantuan Benih Padi Desa Taba Hijarah 0 Hektar x 1.200.000,00 = 0,00 Bantuan Benih Padi Desa Saketa (Marimoi) 0 Hektar x 1.200.000,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 25.01 . 5.2.3	Belanja Modal	400.000.000,00	0,00	(400.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 25.01 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	400.000.000,00	0,00	(400.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 25.01 . 5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	400.000.000,00	0,00	(400.000.000,00)	(100,00)	Pengadaan Jalan Desa - Jalan Usaha Tani Jalan Usaha Tani Desa Kasiruta Dalam_ 0 Paket x 190.000.000,00 = 0,00 Jalan Usaha Tani Desa Jeret_ 0 Paket x 190.000.000,00 = 0,00 Jasa Perencanaan 0 Dokumen x 6.000.000,00 = 0,00 Jasa Pengawasan 0 Dokumen x 4.000.000,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 25.06	Kegiatan Pengembangan Irigasi dan Bangunan Konserfasi Air - DAK Fisik Pertanian	834.585.350,00	834.585.350,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
3.03 . 3.03.01 . 25.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 25.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 25.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal - Fasilitator 4 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 6.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 25.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.085.350,00	40.085.350,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 25.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 25.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Rapat Jamuan Snack Rapat 100 Dos x 25.000,00 = 2.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 25.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.585.350,00	37.585.350,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 25.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.585.350,00	37.585.350,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 32.585.350,00 = 32.585.350,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Reviu Inspektorat

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 . 25.06 . 5.2.3	Belanja Modal	788.500.000,00	788.500.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 25.06 . 5.2.3.56	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 25.06 . 5.2.3.56.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Pembangunan Pintu Air Pembangunan Pintu Air - Waimili 1 Paket x 28.500.000,00 = 28.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 25.06 . 5.2.3.69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	760.000.000,00	760.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 25.06 . 5.2.3.69.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Tanah Dangkal	760.000.000,00	760.000.000,00	0,00	0,00	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal - Sayoang 1 Paket x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal - Wayaua 1 Paket x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal - Pelita 1 Paket x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal - Tabapoma 1 Paket x 190.000.000,00 = 190.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	30.408.857.608,00	32.570.319.058,00	2.161.461.450,00	7,11	
1.02 . 1.02.01 . 26.01	Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan - DAK Fisik Kesehatan	0,00	385.993.974,00	385.993.974,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 26.01 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	385.993.974,00	385.993.974,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.01 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	0,00	385.993.974,00	385.993.974,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.01 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	0,00	99.700.000,00	99.700.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.01 . 5.2.3.34.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	0,00	36.293.974,00	36.293.974,00	0,00	Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Jalan (Reguler Rujukan) Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Jalan (Reguler Rujukan) RS Obi 1 Paket x 99.700.000,00 = 99.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 26.01 . 5.2.3.34.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Bersalin/VK (Reguler Rujukan) 1 Paket x 36.293.974,00 = 36.293.974,00
1.02 . 1.02.01 . 26.11	Kegiatan Pengadaan Ambulance Rumah Sakit - DAK Fisik Kesehatan	800.000.000,00	0,00	(800.000.000,00)	(100,00)	Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat (Reguler Rujukan) Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat (Reguler Rujukan) RS Obi 1 Paket x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 26.11 . 5.2.3	Belanja Modal	800.000.000,00	0,00	(800.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 26.11 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	800.000.000,00	0,00	(800.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 26.11 . 5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	800.000.000,00	0,00	(800.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 26.15	Kegiatan Pembangunan Ruang Operasi - DAK Fisik Kesehatan	6.985.154.608,00	761.616.058,00	(6.223.538.550,00)	(89,10)	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 26.15 . 5.2.3	Belanja Modal	6.985.154.608,00	761.616.058,00	(6.223.538.550,00)	(89,10)	
1.02 . 1.02.01 . 26.15 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.985.154.608,00	761.616.058,00	(6.223.538.550,00)	(89,10)	
1.02 . 1.02.01 . 26.15 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	6.985.154.608,00	761.616.058,00	(6.223.538.550,00)	(89,10)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan Pengadaan Bangunan Kesehatan 1 Paket x 761.616.058,00 = 761.616.058,00
1.02 . 1.02.01 . 26.16	Kegiatan Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Sakit - DAK Fisik Kesehatan	0,00	17.438.763.500,00	17.438.763.500,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 26.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	192.400.000,00	192.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	192.400.000,00	192.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	192.400.000,00	192.400.000,00	0,00	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Sarana RS (Reguler Rujukan) 1 Keg x 131.600.000,00 = 131.600.000,00 Kegiatan Pengawasan reuiu APIP di RS (Reguler Rujukan) Tim Pengawas Inspektorat 1 Keg x 45.800.000,00 = 45.800.000,00 Tim Pendamping Dinas Kesehatan 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 26.16 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	17.246.363.500,00	17.246.363.500,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 26.16 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	17.246.363.500,00	17.246.363.500,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.16 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	0,00	17.246.363.500,00	17.246.363.500,00	0,00	Pembangunan Ruang Operasi (Reguler Rujukan) Pembangunan Ruang Operasi (Reguler Rujukan) RS Obi 1 Paket x 4.500.000.000,00 = 4.500.000.000,00 Pembangunan Ruang Rawat Jalan (Reguler Rujukan) Pembangunan Ruang Rawat Jalan (Reguler Rujukan) RS Pratama Bisui 1 Paket x 4.000.000.000,00 = 4.000.000.000,00 Pembangunan Ruang Rawat Jalan (Reguler Rujukan) RS Pratama Bisui - Jasa Perencanaan 1 Paket x 81.319.000,00 = 81.319.000,00 Pembangunan Ruang Rawat Jalan (Reguler Rujukan) RS Pratama Bisui - Jasa Pengawasan 1 Paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Pembangunan Ruang Instalasi Radiologi (Reguler Rujukan) Pembangunan Ruang Instalasi Radiologi (Reguler Rujukan) RS Pratama Bisui 1 Paket x 3.000.000.000,00 = 3.000.000.000,00 Pembangunan Ruang Instalasi Radiologi (Reguler Rujukan) RS Pratama Bisui - Jasa Perencanaan 1 Paket x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Pembangunan Ruang Instalasi Radiologi (Reguler Rujukan) RS Pratama Bisui - Jasa Pengawasan 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pembangunan Ruang Instalasi Radiologi (Reguler Rujukan) RS Obi 1 Paket x 1.905.500.000,00 = 1.905.500.000,00 Pembangunan Ruang Instalasi Radiologi (Reguler Rujukan) RS Obi - Jasa Perencanaan 1 Paket x 57.165.000,00 = 57.165.000,00 Pembangunan Ruang Instalasi Radiologi (Reguler Rujukan) RS Obi - Jasa Pengawasan 1 Paket x 32.861.250,00 = 32.861.250,00 Pembangunan Ruang CSSD(Reguler Rujukan) Pembangunan Ruang CSSD(Reguler Rujukan) RS Obi 1 Paket x 1.442.000.000,00 = 1.442.000.000,00 Pembangunan Ruang CSSD(Reguler Rujukan) RS Obi - Jasa Perencanaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Paket x 43.260.000,00 = 43.260.000,00 Pembangunan Ruang CSSD(Reguler Rujukan) RS Obi - Jasa Pengawasan 1 Paket x 28.840.000,00 = 28.840.000,00 Pembangunan Ruang Instalasi Laundry (Reguler Rujukan) Pembangunan Ruang Instalasi Laundry (Reguler Rujukan) RS Obi 1 Paket x 1.905.500.000,00 = 1.905.500.000,00 Pembangunan Ruang Instalasi Laundry (Reguler Rujukan) RS Obi - Jasa Perencanaan 1 Paket x 57.165.000,00 = 57.165.000,00 Pembangunan Ruang Instalasi Laundry (Reguler Rujukan) RS Obi - Jasa Pengawasan 1 Paket x 32.753.250,00 = 32.753.250,00
1.02 . 1.02.01 . 26.21	Kegiatan Pembangunan Prasarana Air Bersih Untuk RS - DAK Fisik Kesehatan	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 26.21 . 5.2.3	Belanja Modal	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 26.21 . 5.2.3.66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 26.21 . 5.2.3.66.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 26.22	Kegiatan Pengadaan Prasarana Listrik RS (Genset dan UPS) - DAK Fisik Kesehatan	7.419.266.000,00	0,00	(7.419.266.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 26.22 . 5.2.3	Belanja Modal	7.419.266.000,00	0,00	(7.419.266.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 26.22 . 5.2.3.73	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	7.419.266.000,00	0,00	(7.419.266.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 26.22 . 5.2.3.73.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel	7.419.266.000,00	0,00	(7.419.266.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 26.24	Kegiatan Pembangunan Instalasi Rawat Jalan - DAK Fisik Kesehatan	2.000.000.000,00	0,00	(2.000.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 26.24 . 5.2.3	Belanja Modal	2.000.000.000,00	0,00	(2.000.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 26.24 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.000.000.000,00	0,00	(2.000.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 26.24 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	2.000.000.000,00	0,00	(2.000.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 26.27	Kegiatan Pembangunan Instalasi Radiologi - DAK Fisik Kesehatan	4.000.000.000,00	0,00	(4.000.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 26.27 . 5.2.3	Belanja Modal	4.000.000.000,00	0,00	(4.000.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 26.27 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.000.000.000,00	0,00	(4.000.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 26.27 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	4.000.000.000,00	0,00	(4.000.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 26.28	Kegiatan Pembangunan Rawat Inap Kelas I, II, & III - DAK Fisik Kesehatan	2.000.000.000,00	0,00	(2.000.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 26.28 . 5.2.3	Belanja Modal	2.000.000.000,00	0,00	(2.000.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 26.28 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.000.000.000,00	0,00	(2.000.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 26.28 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	2.000.000.000,00	0,00	(2.000.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 26.80	Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD) - DAK Fisik Kesehatan	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 26.80 . 5.2.3	Belanja Modal	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 26.80 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 26.80 . 5.2.3.34.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 26.91	Kegiatan Pengadaan Prasarana Rumah Sakit - DAK Fisik Kesehatan	0,00	7.154.908.526,00	7.154.908.526,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 26.91 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.91 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.91 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengadaan Prasarana RS (Reguler Rujukan) 1 Keg x 63.000.000,00 = 63.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 26.91 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	7.091.908.526,00	7.091.908.526,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.91 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.91 . 5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	Pengadaan Mobil Ambulance RS (Reguler Rujukan) 1 Unit x 800.000.000,00 = 800.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 26.91 . 5.2.3.69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.91 . 5.2.3.69.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Penyediaan Prasarana Air Bersih (Reguler Rujukan) Penyediaan Prasarana Air Bersih (Reguler Rujukan) RS Obi 1 Paket x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 26.91 . 5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	0,00	5.791.908.526,00	5.791.908.526,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.91 . 5.2.3.79.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi	0,00	5.791.908.526,00	5.791.908.526,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 26.103	Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Bersalin/VK - DAK Fisik Kesehatan	10.400.000,00	0,00	(10.400.000,00)	(100,00)	Pengadaan Prasarana Listrik RS (Reguler Rujukan) Pengadaan Prasarana Listrik RS (Reguler Rujukan) RS Pratama Bisui 1 Paket x 2.041.908.526,00 = 2.041.908.526,00 Pengadaan Prasarana Listrik RS (Reguler Rujukan) RS Obi 1 Paket x 3.750.000.000,00 = 3.750.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 26.103 . 5.2.3	Belanja Modal	10.400.000,00	0,00	(10.400.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 26.103 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	10.400.000,00	0,00	(10.400.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 26.103 . 5.2.3.34.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	10.400.000,00	0,00	(10.400.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 26.108	Kegiatan Relokasi dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) RS	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 26.108 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 26.108 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 26.108 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Perbaikan IPAL RSU Obi Belanja Relokasi dan pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) RS 1 Paket x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 26.109	Kegiatan Penyusunan Master Plan Rumah Sakit	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 26.109 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.109 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.109 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan - Master Plan RSU Obi Jasa Konsultansi Perencanaan - Master Plan RSU Obi 1 Dok x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26.150	Kegiatan Pengadaan Prasarana Listrik Rumah Sakit - DAK Fisik Kesehatan	520.000.000,00	520.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.02 . 26.150 . 5.2.3	Belanja Modal	520.000.000,00	520.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.150 . 5.2.3.39	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	520.000.000,00	520.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.150 . 5.2.3.39.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan System/Power Supply	520.000.000,00	520.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 26.151	Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan - DAK Fisik Kesehatan					Pengadaan Power Supply - UPS Rumah Sakit UPS Rumah Sakit 1 Paket x 520.000.000,00 = 520.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26.151 . 5.2.3		Belanja Modal	5.424.037.000,00	6.009.037.000,00	585.000.000,00	10,79
1.02 . 1.02.02 . 26.151 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	0,00	2.911.763.023,00	2.911.763.023,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.151 . 5.2.3.34.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah	0,00	1.208.095.046,00	1.208.095.046,00	0,00	Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah - Alat Kesehatan Ruang Operasi Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Operasi (OK) 1 Paket x 843.295.046,00 = 843.295.046,00
1.02 . 1.02.02 . 26.151 . 5.2.3.34.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Poliklinik Set	0,00	1.703.667.977,00	1.703.667.977,00	0,00	Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah - Alat Kesehatan Instalasi Pemulasaran Jenazah Pengadaan Alat Kesehatan Instalasi Pemulasaran Jenazah 1 Paket x 364.800.000,00 = 364.800.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26.151 . 5.2.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	5.424.037.000,00	3.097.273.977,00	(2.326.763.023,00)	(42,90)	Pengadaan Poliklinik Set - Alat Kesehatan Rawat Jalan/Poliklinik Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Jalan/Poliklinik 1 Paket x 1.703.667.977,00 = 1.703.667.977,00
1.02 . 1.02.02 . 26.151 . 5.2.3.35.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	5.424.037.000,00	3.097.273.977,00	(2.326.763.023,00)	(42,90)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Kesehatan Rawat Inap Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Inap 1 Paket x 3.097.273.977,00 = 3.097.273.977,00
1.04 . 1.04.01 . 26	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	3.460.000.200,00	1.544.397.000,00	(1.915.603.200,00)	(55,36)	
1.04 . 1.04.01 . 26.01	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1.466.320.000,00	0,00	(1.466.320.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 1.04.01 . 26.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 26.01 . 5.2.2.26	Belanja BMD di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 26.01 . 5.2.2.26.01	Peralatan dan Mesin di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Peralatan dan Mesin di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Pembuatan Besi Gantungan Tempat Sampah 125 Unit x 0,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 26.01 . 5.2.3	Belanja Modal	1.366.320.000,00	0,00	(1.366.320.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 26.01 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	950.000.000,00	0,00	(950.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 26.01 . 5.2.3.17.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 26.01 . 5.2.3.17.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	650.000.000,00	0,00	(650.000.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang Pengadaan Mobil Operasional Pemotong Rumput Bibinoi 1 Unit x 0,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 26.01 . 5.2.3.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	136.320.000,00	0,00	(136.320.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Pengadaan Mobil Pengangkut Sampah Amrool 1 Unit x 0,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 26.01 . 5.2.3.18.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	136.320.000,00	0,00	(136.320.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 26.01 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang Pengadaan Kontener Sampah 2 Unit x 0,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 26.01 . 5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 26.01 . 5.2.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	130.000.000,00	0,00	(130.000.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih Pengadaan Mesin Potong Rumput 20 Unit x 0,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 26.01 . 5.2.3.36.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia	130.000.000,00	0,00	(130.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 26.01 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Pengadaan Compester 130 Unit x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 26.01 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	<p>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya</p> <p>Pembuatan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) 20 Unit x 0,00 = 0,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</p> <p>Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Sosialisasi Bank Sampah Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Bank Sampah - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Bank Sampah - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Bank Sampah - Anggota 3 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor - Bank Sampah Buku Agenda Surat Masuk / Keluar 80 Buah x 0,00 = 0,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 4 Rim x 0,00 = 0,00 Tinta Printer Warna Epson 5 Botol x 0,00 = 0,00 Tinta Printer Hitam Epson 15 Botol x 0,00 = 0,00 Bolpoint Baliner 15 Buah x 0,00 = 0,00 Bolpoint Biasa 30 Buah x 0,00 = 0,00</p> <p>Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Pengadaan Sapu 100 Buah x 70.000,00 = 7.000.000,00 Pengadaan Serokan 100 Buah x 70.000,00 = 7.000.000,00</p>
1.04 . 1.04.01 . 26.02	Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	1.602.160.000,00	1.366.097.000,00	(236.063.000,00)	(14,73)	
1.04 . 1.04.01 . 26.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 26.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 26.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 26.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.543.160.000,00	1.316.097.000,00	(227.063.000,00)	(14,71)	
1.04 . 1.04.01 . 26.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	378.370.000,00	373.280.000,00	(5.090.000,00)	(1,35)	
1.04 . 1.04.01 . 26.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.090.000,00	0,00	(5.090.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 26.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 26.02 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	359.280.000,00	359.280.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - Mobil Pengangkut Sampah, Mobil Tinja, Mobil Operasional Kebersihan, Kendaraan Roda 3 Pengangkut Sampah dan Mesin Potong Rumput Peralite 25,310 Liter x 8.000,00 = 202.480.000,00 Solar (non subsidi) 14,000 Liter x 11.200,00 = 156.800.000,00
1.04 . 1.04.01 . 26.02 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	565.800.000,00	528.000.000,00	(37.800.000,00)	(6,68)	
1.04 . 1.04.01 . 26.02 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perawatan kendaraan Bermotor Belanja Jasa Service 1 Tahun x 190.000.000,00 = 190.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 26.02 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	260.000.000,00	230.000.000,00	(30.000.000,00)	(11,54)	Belanja Penggantian Suku Cadang - Operasional Persampahan Pergantian Suku Cadang Mobil Pengangkut Sampah 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pergantian Suku Cadang Mobil Operasional Kebersihan 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pergantian Suku Cadang Kendaraan Roda Tiga 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pergantian Suku Cadang Mesin Potong Rumput 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 26.02 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Pelumas/Oli	115.800.000,00	108.000.000,00	(7.800.000,00)	(6,74)	Belanja Bahan Pelumas/Oli Oli Mesin Mobil Pengangkut Sampah 480 Liter x 40.000,00 = 19.200.000,00 Oli Gardan Mobil Pengangkut Sampah 120 Liter x 50.000,00 = 6.000.000,00 Oli Hidrolik Mobil Pengangkut Sampah 240 Liter x 50.000,00 = 12.000.000,00 Oli Transmisi Mobil Pengangkut Sampah 120 Liter x 50.000,00 = 6.000.000,00 Oli Mesin Mobil Operasional Kebersihan 120 Liter x 40.000,00 = 4.800.000,00 Oli Gardan Mobil Operasional Kebersihan 60 Liter x 50.000,00 = 3.000.000,00 Oli Transmisi Mobil Operasional Kebersihan 60 Liter x 50.000,00 = 3.000.000,00 Oli Mesin Roda 3 108 Liter x 50.000,00 = 5.400.000,00 Oli Gardan Roda 3 54 Liter x 50.000,00 = 2.700.000,00 Oli Transmisi Roda 3

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						54 Liter x 50.000,00 = 2.700.000,00 Oli Mesin Potong Rumput 1,080 Liter x 40.000,00 = 43.200.000,00
1.04 . 1.04.01 . 26.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 26.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Buku Nasabah Bank Sampah 150 Buku x 0,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 26.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.200.000,00	0,00	(8.200.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 26.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.200.000,00	0,00	(8.200.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan - Sosialisasi Bank Sampah Jamuun Snack Kegiatan / coffe break 100 Per Orang x 0,00 = 0,00 Jamuun Makan Kegiatan 100 Dos x 0,00 = 0,00 Air Minum Kemasan Botol (600 ml) 10 Dos x 0,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 26.02 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 26.02 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Pengadaan Rompi 200 Buah x 80.000,00 = 16.000.000,00 Pengadaan Sepatu Bot 100 Buah x 250.000,00 = 25.000.000,00 Pengadaan Sarung Tangan Pengelolaan Persampahan 100 Buah x 100.000,00 = 10.000.000,00 Pengadaan Sarung Tangan Bank Sampah 5 Lusin x 150.000,00 = 750.000,00 Pengadaan Masker Bank Sampah 5 Lusin x 150.000,00 = 750.000,00
1.04 . 1.04.01 . 26.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	143.098.000,00	20.125.000,00	(122.973.000,00)	(85,94)	
1.04 . 1.04.01 . 26.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	53.898.000,00	0,00	(53.898.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 26.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	89.200.000,00	20.125.000,00	(69.075.000,00)	(77,44)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 20.125.000,00 = 20.125.000,00
1.04 . 1.04.01 . 26.02 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	198.592.000,00	198.592.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 26.02 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	78.592.000,00	78.592.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 26.02 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat - Sarana Prasarana Bank Sampah Sarana Prasarana Bank Sampah - Rehab TPST Mandaong 1 Paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Sarana Prasarana Bank Sampah - Timbangan Gantung Digital 4 Buah x 600.000,00 = 2.400.000,00 Sarana Prasarana Bank Sampah - Timbangan Duduk 1 Unit x 1.502.000,00 = 1.502.000,00 Sarana Prasarana Bank Sampah - Lemari Arsip 2 Buah x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Sarana Prasarana Bank Sampah - Meja Setengah Biro 3 Buah x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Sarana Prasarana Bank Sampah - Kursi Plastik 2 Lusin x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Sarana Prasarana Bank Sampah - Laptop 1 Unit x 4.690.000,00 = 4.690.000,00 Sarana Prasarana Bank Sampah - Printer 1 Buah x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.04 . 1.04.01 . 26.02 . 5.2.2.26	Belanja BMD di bawah Nilai Satuan Kapitalisasi Aset Tetap	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga - Sekolah Adiwiyata Pengembangan Sekolah Adiwiyata SD, SMP dan SMA (Sekolah Penilaian Adipura) 4 Sekolah x 30.000.000,00 = 120.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 26.02 . 5.2.2.26.01	Peralatan dan Mesin di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Peralatan dan Mesin dibawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Karung Bank Sampah - Kapasitas 100 Kg 200 Buah x 8.000,00 = 1.600.000,00
1.04 . 1.04.01 . 26.02 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	117.000.000,00	67.000.000,00	(50.000.000,00)	(42,74)	
1.04 . 1.04.01 . 26.02 . 5.2.2.27.05	Belanja Jasa Tenaga Penilai/Juri	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 26.02 . 5.2.2.27.08	Belanja Jasa Buruh	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)	Belanja Jasa Tenaga Penilai/Juri - Lomba Kebersihan Antar Desa Tenaga Penilai Lomba Kebersihan Antar Desa - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Tenaga Penilai Lomba Kebersihan Antar Desa - Sekretaris 2 Orang/Kegiatan x 5.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 26.02 . 5.2.2.28	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Pembayaran Pengumpulan Sampah 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 26.02 . 5.2.2.28.02	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat - Uang Hadiah Lomba Kebersihan Antar Desa Uang Hadiah Lomba Kebersihan Antar Desa 1 Kegiatan x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 26.02 . 5.2.3	Belanja Modal	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 26.02 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 26.02 . 5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 2 Unit x 25.000.000,00 = 50.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 26.03	Kegiatan Peningkatan Operasi dan Kinerja Pengelolaan TPA	291.520.200,00	178.300.000,00	(113.220.200,00)	(38,84)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 1.04.01 . 26.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	237.700.000,00	178.300.000,00	(59.400.000,00)	(24,99)	
1.04 . 1.04.01 . 26.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	81.900.000,00	22.500.000,00	(59.400.000,00)	(72,53)	
1.04 . 1.04.01 . 26.03 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih - Pengadaan Peralatan Kerja Lapangan Pengadaan Cangkul 30 Buah x 200.000,00 = 6.000.000,00 Pengadaan Garu-garu Rumput 30 Buah x 200.000,00 = 6.000.000,00 Pengadaan Parang 30 Buah x 150.000,00 = 4.500.000,00 Pengadaan Sekop 30 Buah x 200.000,00 = 6.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 26.03 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	59.400.000,00	0,00	(59.400.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 26.03 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	121.800.000,00	121.800.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 26.03 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 26.03 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 26.03 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Pelumas/Oli	21.800.000,00	21.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 26.03 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Pelumas/Oli Belanja Bahan Pelumas/Oli Mesin Exavator 200 Liter x 50.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Bahan Pelumas/Oli Mesin Dozer 200 Liter x 50.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Bahan Pelumas/Oli Mesin Genzet 36 Liter x 50.000,00 = 1.800.000,00
1.04 . 1.04.01 . 26.03 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 30 Buah x 250.000,00 = 7.500.000,00 Pengadaan Rompi 30 Buah x 80.000,00 = 2.400.000,00 Pengadaan Sepatu Bot 30 Buah x 250.000,00 = 7.500.000,00 Pengadaan Sarung Tangan 30 Buah x 70.000,00 = 2.100.000,00 Pengadaan Kaca Mata Lapangan 30 Buah x 150.000,00 = 4.500.000,00 Pengadaan Senter Kepala 100 Buah x 100.000,00 = 10.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 26.03 . 5.2.3	Belanja Modal	53.820.200,00	0,00	(53.820.200,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 26.03 . 5.2.3.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman	53.820.200,00	0,00	(53.820.200,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 26.03 . 5.2.3.88.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Perkebunan	53.820.200,00	0,00	(53.820.200,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 26.04	Kegiatan Sosialisasi Perda dan Pendataan Wajib Bayar Retribusi Sampah	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Perkebunan Pengadaan Kebun Tumbuh Liar Bercampur Jenis Lain - Penghijauan Lokasi TPA 1 Paket x 0,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 26.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 1.04.01 . 26.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 26.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.05.02 . 26	Program Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Umum	350.000.000,00	175.000.000,00	(175.000.000,00)	(50,00)	
1.05 . 1.05.02 . 26.01	Kegiatan Pengamanan PILKADA Serentak	350.000.000,00	175.000.000,00	(175.000.000,00)	(50,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.02 . 26.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	175.000.000,00	(175.000.000,00)	(50,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 26.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	350.000.000,00	175.000.000,00	(175.000.000,00)	(50,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 175.000.000,00 = 175.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 26.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	350.000.000,00	175.000.000,00	(175.000.000,00)	(50,00)	
2.08 . 2.02.01 . 26	Program Pengendalian Penduduk	250.000.000,00	80.000.000,00	(170.000.000,00)	(68,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Pelatihan Dasar Umum Bagi Petugas Lapangan KB - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.150.000,00 = 1.150.000,00 Tim Pelatihan Dasar Umum Bagi Petugas Lapangan KB - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Tim Pelatihan Dasar Umum Bagi Petugas Lapangan KB - Anggota 4 Orang/Kegiatan x 950.000,00 = 3.800.000,00
2.08 . 2.02.01 . 26.02	Kegiatan Pelatihan dasar Umum Bagi Petugas Lapangan KB	150.000.000,00	80.000.000,00	(70.000.000,00)	(46,67)	
2.08 . 2.02.01 . 26.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 26.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 26.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 26.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	144.050.000,00	74.050.000,00	(70.000.000,00)	(48,59)	
2.08 . 2.02.01 . 26.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.670.000,00	835.000,00	(835.000,00)	(50,00)	
2.08 . 2.02.01 . 26.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.070.000,00	535.000,00	(535.000,00)	(50,00)	
2.08 . 2.02.01 . 26.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	300.000,00	(300.000,00)	(50,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.02.01 . 26.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	20 Lembar x 5.000,00 = 100.000,00 Materai 6000 25 Lembar x 8.000,00 = 200.000,00
2.08 . 2.02.01 . 26.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 1 Buah x 250.000,00 = 250.000,00
2.08 . 2.02.01 . 26.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	
2.08 . 2.02.01 . 26.02 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Gedung Pertemuan 3 Hari x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 26.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 26.02 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil Harian 3 Hari x 500.000,00 = 1.500.000,00
2.08 . 2.02.01 . 26.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.130.000,00	23.130.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 26.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	23.130.000,00	23.130.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 210 Dos x 45.000,00 = 9.450.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 504 Dos x 25.000,00 = 12.600.000,00 Air Minum Kemasan Gelas (240 ml) 24 Dos x 45.000,00 = 1.080.000,00
2.08 . 2.02.01 . 26.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	108.500.000,00	42.335.000,00	(66.165.000,00)	(60,98)	
2.08 . 2.02.01 . 26.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	108.500.000,00	42.335.000,00	(66.165.000,00)	(60,98)	Belanja Perjalan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 42.335.000,00 = 42.335.000,00
2.08 . 2.02.01 . 26.02 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 26.02 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber /Pemateri/Instruktur Jasa Narasumber 4 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 3.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 26.03	Kegiatan Temu Regional, Pencatatan dan Pelaporan	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.08 . 2.02.01 . 26.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
2.08 . 2.02.01 . 26.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.02.01 . 26.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bibit Tanaman Hortikultura Bibit Tanaman Duku Bacan 0 Anakan x 150.000,00 = 0,00 Bibit Tanaman Alpukat 0 Anakan x 150.000,00 = 0,00 Bibit Tanaman Rambutan 0 Anakan x 150.000,00 = 0,00 Bibit Tanaman Durian 0 Anakan x 150.000,00 = 0,00 Bibit Tanaman Mangga 0 Anakan x 150.000,00 = 0,00 Belanja Bahan Kimia / Pupuk Pupuk Cair Granula 0 Sak x 200.000,00 = 0,00 Pupuk UREA 0 Sak x 300.000,00 = 0,00 Belanja Makan Dan Minum Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 0 Dos x 45.000,00 = 0,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 0 Dos x 100.000,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 26	Program Peningkatan Mutu dan Perbenihan Pertanian	348.800.000,00	0,00	(348.800.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 26.02	Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Tanaman Hortikultura	348.800.000,00	0,00	(348.800.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 26.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	348.800.000,00	0,00	(348.800.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 26.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	338.800.000,00	0,00	(338.800.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 26.02 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	313.800.000,00	0,00	(313.800.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 26.02 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 26.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 26.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.02 . 27	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	31.896.000.000,00	31.881.000.000,00	(15.000.000,00)	(0,05)	
1.02 . 1.02.02 . 27.30	Kegiatan Pembangunan Dan Rehabilitasi - DAK Fisik Kesehatan	31.896.000.000,00	31.881.000.000,00	(15.000.000,00)	(0,05)	
1.02 . 1.02.02 . 27.30 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 27.30 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 27.30 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 27.30 . 5.2.3	Belanja Modal					Jamuan Makan Rapat 300 Dos x 45.000,00 = 13.500.000,00 Jamuan Snack Rapat 300 Dos x 25.000,00 = 7.500.000,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 40 Dos x 100.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 27.30 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	31.896.000.000,00	31.856.000.000,00	(40.000.000,00)	(0,13)	
1.02 . 1.02.02 . 27.30 . 5.2.3.49.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi	0,00	31.855.900.000,00	31.855.900.000,00	0,00	Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi - Gawat Darurat (IGD) Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) 1 Paket x 20.000.000.000,00 = 20.000.000.000,00 Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) - Jasa Perencanaan 1 Dokumen x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) - Jasa Pengawasan 1 Dokumen x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi - Rawat Jalan Pembangunan Gedung Instalasi Rawat Jalan 1 Paket x 9.500.000.000,00 = 9.500.000.000,00 Pembangunan Gedung Instalasi Rawat Jalan - Jasa Perencanaan 1 Dokumen x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 Pembangunan Gedung Instalasi Rawat Jalan - Jasa Pengawasan 1 Dokumen x 85.000.000,00 = 85.000.000,00 Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi - Isolasi Tekanan Negatif Rehabilitasi Ruang Isolasi Tekanan Negatif 1 Paket x 1.919.900.000,00 = 1.919.900.000,00 Rehabilitasi Ruang Isolasi Tekanan Negatif - Jasa Perencanaan 1 Dokumen x 41.000.000,00 = 41.000.000,00 Rehabilitasi Ruang Isolasi Tekanan Negatif - Jasa Pengawasan 1 Dokumen x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 27.30 . 5.2.3.49.05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	Rehabilitasi Bangunan Gedung Laboratorium

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 27.30 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	31.896.000.000,00	0,00	(31.896.000.000,00)	(100,00)	1 Paket x 100.000,00 = 100.000,00
3.03 . 3.03.01 . 27	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan	240.000.000,00	124.000.000,00	(116.000.000,00)	(48,33)	
3.03 . 3.03.01 . 27.04	Kegiatan Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan	240.000.000,00	124.000.000,00	(116.000.000,00)	(48,33)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.03 . 3.03.01 . 27.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	233.500.000,00	124.000.000,00	(109.500.000,00)	(46,90)	
3.03 . 3.03.01 . 27.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	125.000.000,00	124.000.000,00	(1.000.000,00)	(0,80)	
3.03 . 3.03.01 . 27.04 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	125.000.000,00	124.000.000,00	(1.000.000,00)	(0,80)	Belanja Bahan Obat-Obatan Belanja Obat Insektisida Spontan 620 Liter x 200.000,00 = 124.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 27.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	108.500.000,00	0,00	(108.500.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 27.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	108.500.000,00	0,00	(108.500.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 Paket x 108.500.000,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 27.04 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 27.04 . 5.2.3.22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 27.04 . 5.2.3.22.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu Pengadaan Mata Bor 0 Buah x 100.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan-Kesehatan Gratis	14.951.739.000,00	15.401.739.000,00	450.000.000,00	3,01	
1.02 . 1.02.01 . 28.01	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar Rawat Jalan Tingkat Pertama bagi Peserta KHS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2.32	Belanja Bantuan KHS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.01 . 5.2.2.32.01	Belanja Bantuan KHS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan KHS Pengganti Biaya Perawatan Rawat Jalan Peserta KHS 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28.02	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar Rawat Inap Tingkat Pertama bagi Peserta KHS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 28.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.02 . 5.2.2.32	Belanja Bantuan KHS	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
1.02 . 1.02.01 . 28.02 . 5.2.2.32.01	Belanja Bantuan KHS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan KHS Pengganti Biaya Perawatan Rawat Inap Peserta KHS 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28.03	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan bagi Peserta KHS	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 28.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 35.400.000,00 = 35.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28.03 . 5.2.2.32	Belanja Bantuan KHS	464.600.000,00	464.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.03 . 5.2.2.32.01	Belanja Bantuan KHS	464.600.000,00	464.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan KHS Bantuan KHS - Pelayanan Kesehatan Rujukan 1 Tahun x 464.600.000,00 = 464.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28.06	Kegiatan Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat	6.120.000.000,00	6.120.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 28.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.120.000.000,00	6.120.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.06 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	6.120.000.000,00	6.120.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.06 . 5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	6.120.000.000,00	6.120.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Premi Asuransi Kesehatan - JKN 1 Tahun x 6.120.000.000,00 = 6.120.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28.07	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar Program JKN	4.500.000.000,00	5.000.000.000,00	500.000.000,00	11,11	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 28.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000.000,00	5.000.000.000,00	500.000.000,00	11,11	Lokasi Kegiatan : 32 Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 28.07 . 5.2.2.25	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	4.500.000.000,00	5.000.000.000,00	500.000.000,00	11,11	
1.02 . 1.02.01 . 28.07 . 5.2.2.25.01	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	4.500.000.000,00	5.000.000.000,00	500.000.000,00	11,11	Belanja Yang Bersumber Dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 1 Paket x 5.000.000.000,00 = 5.000.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28.08	Kegiatan JAMPERSAL - DAK Non Fisik	3.631.739.000,00	3.631.739.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 28.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.631.739.000,00	3.631.739.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	201.720.000,00	45.600.000,00	(156.120.000,00)	(77,39)	
1.02 . 1.02.01 . 28.08 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	15.240.000,00	21.600.000,00	6.360.000,00	41,73	Belanja Air Belanja Air RTK Dinas Kesehatan 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 Belanja Air RTK Puskesmas Jiko 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Air RTK Puskesmas Yaba 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Air RTK Puskesmas Saketa 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Air RTK Puskesmas Sumber Makmur 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Air RTK Puskesmas Kukupang 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Air RTK Puskesmas Bisui 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Air RTK Puskesmas Gane Dalam 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Air RTK Puskesmas Maffa 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Air RTK Puskesmas Laiwui 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Air RTK Puskesmas Madapolo 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Air RTK Puskesmas Wayaloar 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Air RTK Puskesmas Makian 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 Belanja Air RTK Puskesmas Kayoa 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28.08 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	18.480.000,00	24.000.000,00	5.520.000,00	29,87	Belanja Listrik Belanja Listrik RTK Dinas Kesehatan 12 Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00 Belanja Listrik RTK Puskesmas Jiko 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Listrik RTK Puskesmas Yaba 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Listrik RTK Puskesmas Saketa 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Listrik RTK Puskesmas Sumber Makmur 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Listrik RTK Puskesmas Kukupang 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Listrik RTK Puskesmas Bisui 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Listrik RTK Puskesmas Gane Dalam 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 28.08 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Cleaning Service	168.000.000,00	0,00	(168.000.000,00)	(100,00)	Belanja Listrik RTK Puskesmas Maffa 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Listrik RTK Puskesmas Laiwui 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Listrik RTK Puskesmas Madapolo 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Listrik RTK Puskesmas Wayaloar 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Listrik RTK Puskesmas Makian 12 Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00 Belanja Listrik RTK Puskesmas Kayoa 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	275.819.000,00	266.439.000,00	(9.380.000,00)	(3,40)	
1.02 . 1.02.01 . 28.08 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	275.819.000,00	266.439.000,00	(9.380.000,00)	(3,40)	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Rumah RTK Dinas Kesehatan 1 Tahun x 68.000.000,00 = 68.000.000,00 Sewa Rumah RTK Puskesmas Jiko 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Sewa Rumah RTK Puskesmas Yaba 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Sewa Rumah RTK Puskesmas Saketa 1 Tahun x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 Sewa Rumah RTK Puskesmas Sumber Makmur 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Sewa Rumah RTK Puskesmas Kukupang 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Sewa Rumah RTK Puskesmas Bisui 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Sewa Rumah RTK Puskesmas Gane Dalam 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Sewa Rumah RTK Puskesmas Maffa 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Sewa Rumah RTK Puskesmas Laiwui 1 Tahun x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Sewa Rumah RTK Puskesmas Madapolo 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Sewa Rumah RTK Puskesmas Wayaloar 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Sewa Rumah RTK Puskesmas Makian 1 Tahun x 48.439.000,00 = 48.439.000,00 Sewa Rumah RTK Puskesmas Kayoa 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	70.000.000,00	105.000.000,00	35.000.000,00	50,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.08 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	70.000.000,00	105.000.000,00	35.000.000,00	50,00	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai Makan Harian Pegawai - Rujukan Persalinan Ke RSUD = 300 Orang x 5 Hari

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1,500 Orang/Hari x 35.000,00 = 52.500.000,00 Makan Harian Pegawai - Rujukan Persalinan Ke Puskesmas = 300 Orang x 5 Hari 1,500 Orang/Hari x 35.000,00 = 52.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.413.800.000,00	1.544.300.000,00	130.500.000,00	9,23	
1.02 . 1.02.01 . 28.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.113.800.000,00	1.244.300.000,00	130.500.000,00	11,72	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rujukan Ibu Hamil Ke Puskesmas dan Ke RSUD 1 Kegiatan x 1.244.300.000,00 = 1.244.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28.08 . 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 Rujukan ibu hamil ke RSUD Ternate dan RSUD Weda 1 Kegiatan x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28.08 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	1.670.400.000,00	1.670.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.08 . 5.2.2.27.16	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.670.400.000,00	1.670.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Jasa Bidan - Jaminan Persalinan Di Fasilitas Kesehatan 2,784 Bumil x 600.000,00 = 1.670.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28.11	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Sosialisasi Jaminan Kesehatan	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 28.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)	
1.02 . 1.02.01 . 28.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 28.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Map Plastik, Pakai Tali 10 Buah x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 28.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	99.900.000,00	50.000.000,00	(49.900.000,00)	(49,95)	
1.02 . 1.02.01 . 28.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	99.900.000,00	50.000.000,00	(49.900.000,00)	(49,95)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 28	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Perkebunan	600.000.000,00	0,00	(600.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 28.01	Kegiatan Pembangunan Jalan Produksi	600.000.000,00	0,00	(600.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.03 . 3.03.01 . 28.01 . 5.2.3	Belanja Modal	600.000.000,00	0,00	(600.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 28.01 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	600.000.000,00	0,00	(600.000.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus Jalan Produksi - Desa Loleo Mekar 0 Paket x 600.000.000,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 28.01 . 5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	600.000.000,00	0,00	(600.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 29	Program Koordinasi Pembangunan Ekonomi	633.030.000,00	316.515.000,00	(316.515.000,00)	(50,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Honorarium PNS Lainnya Ketua 4 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00 Wakil Ketua 16 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00 Ketua Harian 4 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00 Sekretaris 4 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00 Wakil Sekretaris 4 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00 Anggota 48 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00 Tim Teknis 56 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00 Honorarium Sekretariat TPID Kab. Halmahera Selatan Koordinator Sekretariat TPID Kab. Halmahera Selatan 4 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00 Honor Sekretariat TPID Kab. Halmahera Selatan 32 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00 Narasumber TPID Kab. Halmahera Selatan 4 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00 Belanja Cetak Biaya Pencetakan Laporan Rilis/ Publikasi 12 Buah x 312.500,00 = 3.750.000,00 Biaya Pencetakan Spanduk
4.01 . 4.01.03 . 29.02	Kegiatan Penyusunan Assessment Laju Inflasi Daerah	574.190.000,00	287.095.000,00	(287.095.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	133.200.000,00	0,00	(133.200.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	133.200.000,00	0,00	(133.200.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	133.200.000,00	0,00	(133.200.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	440.990.000,00	287.095.000,00	(153.895.000,00)	(34,90)	
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.038.800,00	6.038.800,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.530.000,00	4.530.000,00	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 . 29.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	1.508.800,00	1.508.800,00	0,00	0,00	4 Buah x 140.000,00 = 560.000,00 Biaya Cetak Dokumentasi 22 Lembar x 10.000,00 = 220.000,00 Belanja Penggandaan/ Fotocopi Fotocopy A4/F4 3,772 Lembar x 400,00 = 1.508.800,00
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	127.951.200,00	74.056.200,00	(53.895.000,00)	(42,12)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Jamuan Makan Rapat 100 Dos x 45.000,00 = 4.500.000,00 Jamuan Snack Rapat 100 Dos x 25.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	99.900.000,00	74.056.200,00	(25.843.800,00)	(25,87)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 74.056.200,00 = 74.056.200,00
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.051.200,00	0,00	(28.051.200,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	300.000.000,00	200.000.000,00	(100.000.000,00)	(33,33)	
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Jasa Penyusunan Inflasi Daerah Kerjasama Dengan BPS Kab. Halmahera Selatan 1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 29.02 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Penyusunan Naskah Akademik	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 29.03	Kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi Kegiatan Pembangunan Ekonomi	58.840.000,00	29.420.000,00	(29.420.000,00)	(50,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 29.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.840.000,00	29.420.000,00	(29.420.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.03 . 29.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	58.840.000,00	29.420.000,00	(29.420.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.03 . 29.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	58.840.000,00	29.420.000,00	(29.420.000,00)	(50,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 29.420.000,00 = 29.420.000,00
3.03 . 3.03.01 . 29	Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Pertanian dan Perkebunan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 29.01	Kegiatan Penilaian / Evaluasi Usaha Perkebunan (UP)	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.03 . 3.03.01 . 29.01 . 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
3.03 . 3.03.01 . 29.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 29.01 . 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 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 30	Program Penataan dan Pengembangan Areal Pertanian dan Perkebunan	468.950.000,00	368.750.000,00	(100.200.000,00)	(21,37)	
3.03 . 3.03.01 . 30.02	Kegiatan Ekstensifikasi Tanaman Pala	393.950.000,00	368.750.000,00	(25.200.000,00)	(6,40)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.03 . 3.03.01 . 30.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	393.950.000,00	368.750.000,00	(25.200.000,00)	(6,40)	
3.03 . 3.03.01 . 30.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.200.000,00	0,00	(25.200.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 30.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.200.000,00	0,00	(25.200.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 Paket x 25.200.000,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 30.02 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	368.750.000,00	368.750.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 30.02 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	368.750.000,00	368.750.000,00	0,00	0,00	Hibah Barang Kepada Masyarakat Hibah Bibit Tanaman Pala 12,500 Anakan x 13.500,00 = 168.750.000,00 Hibah Mesin Potong Rumput Desa Luim 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Hibah Mesin Potong Rumput Desa Kuwo 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 30.04	Kegiatan Ekstensifikasi Tanaman Kopi	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.03 . 3.03.01 . 30.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 30.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	22.620.000,00	0,00	(22.620.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 30.04 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	11.650.000,00	0,00	(11.650.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Baku Bangunan Pacul 0 Buah x 100.000,00 = 0,00 Parang 0 Buah x 100.000,00 = 0,00 Linggis 0 Buah x 100.000,00 = 0,00 Naungan 0 Buah x 5.000,00 = 0,00 Hand Sprayer 0 Buah x 600.000,00 = 0,00 Gerobak Dorong / Argo

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 . 30.04 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	4.570.000,00	0,00	(4.570.000,00)	(100,00)	0 Buah x 600.000,00 = 0,00 Belanja Bahan Obat-Obatan Pengadaan Insektisida 0 Liter x 200.000,00 = 0,00 Pengadaan Herbisida 0 Liter x 157.000,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 30.04 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	6.400.000,00	0,00	(6.400.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Pengadaan Pupuk Urea 0 Kilogram x 15.000,00 = 0,00 Pengadaan Pupuk TSP 0 Kilogram x 17.000,00 = 0,00 Pengadaan Pupuk KCL 0 Kilogram x 17.000,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 30.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 30.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 Orang x 10.000.000,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 30.04 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	19.680.000,00	0,00	(19.680.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 30.04 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	19.680.000,00	0,00	(19.680.000,00)	(100,00)	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Pengadaan Bibit Kopi 0 Bibit x 15.000,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 30.04 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	12.700.000,00	0,00	(12.700.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 30.04 . 5.2.2.27.08	Belanja Jasa Buruh	12.700.000,00	0,00	(12.700.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Buruh Upah Penyiapan Lokasi Penanaman 0 Hektar x 1.000.000,00 = 0,00 Upah Pemancangan 0 Hari/Kerja x 100.000,00 = 0,00 Upah Pembuatan Lubang Tanam 0 Hari/Kerja x 50.000,00 = 0,00 Upah Penanaman Pohon Pelindung 0 Hari/Kerja x 50.000,00 = 0,00 Upah Penyulaman 0 Hari/Kerja x 50.000,00 = 0,00 Upah Pemupukan I /Pembubunan 0 Hari/Kerja x 50.000,00 = 0,00 Upah Pemupukan II 0 Hari/Kerja x 50.000,00 = 0,00 Upah Penyemprotan Gulma 0 Orang/Kegiatan x 50.000,00 = 0,00 Upah Pengendalian Hama Dan Penyakit 0 Hari/Kerja x 50.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 31	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana PPBJ/ULP Kegiatan Penunjang Administrasi PPBJ/ULP Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Honorarium Non Pegawai Belanja Honorarium Tenaga Tehnis/Administrasi Kantor Kegiatan Pembuatan dan Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi (SARUMA) Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Konsultansi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Ternak					Upah Pembentukan Cabang / Pemangkasan 0 Hari/Kerja x 50.000,00 = 0,00 Upah Penanaman Bibit Kopi 0 Hari/Kerja x 50.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 31.01		718.500.000,00	664.250.000,00	(54.250.000,00)	(7,55)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Koordinator POKJA Pemilihan 9 Orang/Bulan x 8.000.000,00 = 72.000.000,00 Anggota Pokja 54 Orang/Bulan x 7.000.000,00 = 378.000.000,00 Belanja perjalanan Dinas luar Daerah Perjalanan Dinas luar Daerah 1 Tahun x 54.250.000,00 = 54.250.000,00 Belanja Honorarium Tenaga Tehnis Asisten Pelelang 40 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 60.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Sistem Aplikasi Rencana Umum dan Manajemen Pengadaan (SARUMA) 1 Dokumen x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.1		618.500.000,00	564.250.000,00	(54.250.000,00)	(8,77)	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.1.01		450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.1.01.02		450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2		168.500.000,00	114.250.000,00	(54.250.000,00)	(32,20)	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2.15		108.500.000,00	54.250.000,00	(54.250.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2.15.02		108.500.000,00	54.250.000,00	(54.250.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2.29		60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.01 . 5.2.2.29.12		60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.03		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.03 . 5.2.2		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.03 . 5.2.2.21		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 31.03 . 5.2.2.21.02		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 31	1.235.500.000,00	578.650.000,00	(656.850.000,00)	(53,16)		

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 . 31.01	Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak	800.000.000,00	349.500.000,00	(450.500.000,00)	(56,31)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.03 . 3.03.01 . 31.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	800.000.000,00	349.500.000,00	(450.500.000,00)	(56,31)	
3.03 . 3.03.01 . 31.01 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	800.000.000,00	349.500.000,00	(450.500.000,00)	(56,31)	
3.03 . 3.03.01 . 31.01 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	800.000.000,00	349.500.000,00	(450.500.000,00)	(56,31)	
						Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Hibah - Bibit Ternak Sapi Desa Pelita_ 0 Paket x 150.000.000,00 = 0,00 Hibah - Bibit Ternak Sapi Desa Sabatang_ 0 Paket x 150.000.000,00 = 0,00 Hibah - Bibit Ternak Sapi Desa Tomori_ 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Hibah - Bibit Ternak Sapi Desa Kupal_ 0 Paket x 150.000.000,00 = 0,00 Hibah - Bibit Ternak Sapi Desa Silang 1 Paket x 199.500.000,00 = 199.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 31.04	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	94.500.000,00	94.150.000,00	(350.000,00)	(0,37)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.03 . 3.03.01 . 31.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	94.500.000,00	94.150.000,00	(350.000,00)	(0,37)	
3.03 . 3.03.01 . 31.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	31.100.000,00	31.000.000,00	(100.000,00)	(0,32)	
3.03 . 3.03.01 . 31.04 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	31.100.000,00	31.000.000,00	(100.000,00)	(0,32)	
						Belanja Obat-Obatan Ternak Roborantia (B-komplex 100ml) 10 Botol x 150.000,00 = 1.500.000,00 Antihistamin (50ml) 4 Botol x 225.000,00 = 900.000,00 Intermectine (50 MI) 30 Botol x 350.000,00 = 10.500.000,00 Antibiotik injeksi 40 Botol x 300.000,00 = 12.000.000,00 Vitamin ADK 8 Botol x 300.000,00 = 2.400.000,00 Oxycytosin 10 Botol x 250.000,00 = 2.500.000,00 Sputit 5 ml (100 buah/dos) 3 Dos x 250.000,00 = 750.000,00 Sputit disposable ukuran 3 ml (100 buah/dos) 3 Dos x 150.000,00 = 450.000,00
3.03 . 3.03.01 . 31.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	63.400.000,00	63.150.000,00	(250.000,00)	(0,39)	
3.03 . 3.03.01 . 31.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63.400.000,00	63.150.000,00	(250.000,00)	(0,39)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah

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 . 31.05	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Holding Ground	250.000.000,00	100.000.000,00	(150.000.000,00)	(60,00)	1 Kegiatan x 63.150.000,00 = 63.150.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.03 . 3.03.01 . 31.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 31.05 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 31.05 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pembangunan Pagar Holding Ground 0 Meter/Kegiatan x 2.000.000,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 31.05 . 5.2.3	Belanja Modal	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 31.05 . 5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 3.03.01 . 31.05 . 5.2.3.79.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Jalan dan Jaringan-Pengadaan Jaringan Distribusi Pemasangan Jaringan Listrik JTR 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 31.06	Kegiatan Penertiban Hewan Ternak	91.000.000,00	35.000.000,00	(56.000.000,00)	(61,54)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.03 . 3.03.01 . 31.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.975.000,00	0,00	(55.975.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 31.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 31.06 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Peralite 0 Liter x 8.000,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 31.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	22.645.000,00	0,00	(22.645.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 31.06 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	12.395.000,00	0,00	(12.395.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Baku Bangunan Tali uk. 10 mm Untuk Sapi 0 Kilo Gram x 125.500,00 = 0,00 Tali uk. 7 mm Untuk Kambing 0 Kilo Gram x 90.000,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 31.06 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	10.250.000,00	0,00	(10.250.000,00)	(100,00)	Belanja Obat-Obatan Xylazine (50ml) 0 Botol x 600.000,00 = 0,00 Ketamine (50ml) 0 Botol x 950.000,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 31.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.475.000,00	0,00	(13.475.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 31.06 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	13.475.000,00	0,00	(13.475.000,00)	(100,00)	Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai

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 . 31.06 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.855.000,00	0,00	(15.855.000,00)	(100,00)	Makan harian pegawai 0 Dos x 35.000,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 31.06 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.855.000,00	0,00	(15.855.000,00)	(100,00)	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Paku 0 Kilo Gram x 35.000,00 = 0,00 Papan 0 Lembar x 68.750,00 = 0,00 Balok Ukuran 5X5 0 Potong x 35.000,00 = 0,00 Balok Ukuran 5X10 0 Potong x 65.000,00 = 0,00 Kawat Duri 0 Rol x 150.000,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 31.06 . 5.2.3	Belanja Modal	35.025.000,00	35.000.000,00	(25.000,00)	(0,07)	
3.03 . 3.03.01 . 31.06 . 5.2.3.44	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Senjata Api	35.025.000,00	35.000.000,00	(25.000,00)	(0,07)	
3.03 . 3.03.01 . 31.06 . 5.2.3.44.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Senjata Lain-lain	35.025.000,00	35.000.000,00	(25.000,00)	(0,07)	Senjata Lain-lain (Lainnya) Senjata Bius 1 Unit x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	53.491.330.650,00	50.414.655.250,00	(3.076.675.400,00)	(5,75)	
1.03 . 1.03.01 . 32.01	Kegiatan Peningkatan Jalan Tanah ke Aspal	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 32.01 . 5.2.3	Belanja Modal	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.01 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.01 . 5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Jalan Lapen Desa Madapolo Jalan Lapen Desa Madapolo 1 Paket x 3.000.000.000,00 = 3.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.02	Kegiatan Peningkatan Jalan Hotmix	13.955.226.650,00	12.107.655.250,00	(1.847.571.400,00)	(13,24)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 32.02 . 5.2.3	Belanja Modal	13.955.226.650,00	12.107.655.250,00	(1.847.571.400,00)	(13,24)	
1.03 . 1.03.01 . 32.02 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	13.955.226.650,00	12.107.655.250,00	(1.847.571.400,00)	(13,24)	
1.03 . 1.03.01 . 32.02 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	13.955.226.650,00	12.107.655.250,00	(1.847.571.400,00)	(13,24)	Peningkatan Jalan - Hotmix Pembangunan Median Ruas Jalan Labuha - Panamboang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 32.04	Kegiatan Peningkatan Jalan Hotmix - DAK Fisik Jalan	28.836.104.000,00	27.697.500.000,00	(1.138.604.000,00)	(3,95)	0 Paket x 1.500.000.000,00 = 0,00 Hotmix Jalan Lingkar GOR 1 Paket x 6.125.000.000,00 = 6.125.000.000,00 Hotmix Jalan SMI (lanjutan) 1 Paket x 5.982.655.250,00 = 5.982.655.250,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	105.500.000,00	105.500.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	105.500.000,00	105.500.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	105.500.000,00	105.500.000,00	0,00	Tim Koordinasi DAK Tim Koordinasi DAK - Ketua 5 Orang/Bulan x 1.750.000,00 = 8.750.000,00 Tim Koordinasi DAK - Sekretaris 5 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Tim Koordinasi DAK - Anggota 15 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 15.000.000,00 Tim Teknis/Sekretariat DAK Tim Teknis/Sekretariat DAK - Ketua 5 Orang/Bulan x 1.250.000,00 = 6.250.000,00 Tim Teknis/Sekretariat DAK - Wakil Ketua 5 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Tim Teknis/Sekretariat DAK - Anggota 15 Orang/Bulan x 600.000,00 = 9.000.000,00 Tim Penyusunan Laporan Pelaksana Kegiatan DAK Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan DAK - Ketua 5 Orang/Bulan x 1.600.000,00 = 8.000.000,00 Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan DAK - Sekretaris 5 Orang/Bulan x 1.400.000,00 = 7.000.000,00 Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan DAK - Anggota 15 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 15.000.000,00 Petugas Pelaporan E Monitoring DAK Petugas Pelaporan E-Monitoring DAK 20 Orang/Bulan x 1.200.000,00 = 24.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	207.000.000,00	207.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Jamuan Makan Rapat 640 Dos x 45.000,00 = 28.800.000,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 12 Dos x 100.000,00 = 1.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	177.000.000,00	177.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	177.000.000,00	177.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Non Reviu 1 Kegiatan x 177.000.000,00 = 177.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Reviu APIP 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 1 x (20.000.000,00) = (20.000.000,00)
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.3	Belanja Modal	28.836.104.000,00	27.385.000.000,00	(1.451.104.000,00)	(5,03)	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	28.836.104.000,00	27.385.000.000,00	(1.451.104.000,00)	(5,03)	
1.03 . 1.03.01 . 32.04 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	28.836.104.000,00	27.385.000.000,00	(1.451.104.000,00)	(5,03)	Peningkatan Jalan Sirtu Ke Hotmix - DAK Reguler Jalan Peningkatan Jalan Sirtu Ke Hotmix Segmen II Sumae Ruas Jalan Belang Belang - Yaba 1 Paket x 27.394.298.800,00 = 27.394.298.800,00 Jasa Konsultan Perencanaan Teknis 1 Dokumen x 790.894.000,00 = 790.894.000,00 Jasa Konsultan Pengawasan Teknis 1 Dokumen x 318.411.200,00 = 318.411.200,00 1 x (1.118.604.000,00) = (1.118.604.000,00)
1.03 . 1.03.01 . 32.06	Kegiatan Peningkatan Jalan Tanah ke Sirtu - DAK Fisik Transportasi Perdesaan	7.700.000.000,00	7.609.500.000,00	(90.500.000,00)	(1,18)	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.03 . 1.03.01 . 32.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	209.500.000,00	209.500.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 32.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Jamuan Makan Rapat 420 Dos x 45.000,00 = 18.900.000,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 32.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	189.500.000,00	189.500.000,00	0,00	11 Dos x 100.000,00 = 1.100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	189.500.000,00	189.500.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket x 189.500.000,00 = 189.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 32.06 . 5.2.3	Belanja Modal	7.700.000.000,00	7.400.000.000,00	(300.000.000,00)	(3,90)	
1.03 . 1.03.01 . 32.06 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	7.700.000.000,00	7.400.000.000,00	(300.000.000,00)	(3,90)	
1.03 . 1.03.01 . 32.06 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	7.700.000.000,00	7.400.000.000,00	(300.000.000,00)	(3,90)	
1.02 . 1.02.01 . 32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	229.700.000,00	0,00	(229.700.000,00)	(100,00)	Peningkatan Jalan Tanah Ke Jalan Sirtu - DAK Afirmasi Transportasi Peningkatan Jalan Tanah Ke Jalan Sirtu Ruas Jalan Penghubung SP3 - Akelamo Fida 1 Paket x 7.315.500.000,00 = 7.315.500.000,00 Jasa Konsultan Pengawasan Teknis 1 Paket x 175.000.000,00 = 175.000.000,00 1 x (90.500.000,00) = (90.500.000,00)
1.02 . 1.02.01 . 32.02	Kegiatan Orientasi Peningkatan Kapasitas Asuhan Persalinan Normal (APN) Bagi Tenaga Bidan	229.700.000,00	0,00	(229.700.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 32.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	229.700.000,00	0,00	(229.700.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 32.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 32.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 25 Lembar x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 32.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.350.000,00	0,00	(24.350.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 32.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	24.350.000,00	0,00	(24.350.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4 60,875 Lembar x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 32.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	125.150.000,00	0,00	(125.150.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 32.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	125.150.000,00	0,00	(125.150.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 32.02 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Paket Pelatihan APN 16 Orang x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 32.02 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 33	Program Pembinaan Masyarakat Berbasis Nilai	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Honorarium Tenaga Rohaniawan Tenaga Rohaniawan 30 Orang/Bulan x 3.500.000,00 = 105.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 33.01	Kegiatan Peningkatan Fasilitator Revolusi Mental	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 33.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 33.01 . 5.2.2.29	Belanja Honorarium Non Pegawai	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 33.01 . 5.2.2.29.20	Belanja Honorarium Tenaga Rohaniawan	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 33	Program Perencanaan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM	24.503.351.000,00	22.295.505.000,00	(2.207.846.000,00)	(9,01)	
1.02 . 1.02.01 . 33.02	Kegiatan Pelatihan Anjab, ABK BTCLS, ATCLS, PPNS, Magang Bidan, Manajemen Puskesmas, Diklat Fungsional, Sertifikasi Pangan, Sertifikasi Barang dan Jasa dll	254.341.000,00	0,00	(254.341.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 33.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 33.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 33.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 33.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	249.341.000,00	0,00	(249.341.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 33.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.384.824,00	0,00	(2.384.824,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 33.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.964.824,00	0,00	(1.964.824,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 33.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	420.000,00	0,00	(420.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 33.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.126.800,00	0,00	(1.126.800,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 33.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 33.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	326.800,00	0,00	(326.800,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 33.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 33.02 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 33.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 33.02 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 33.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.270.000,00	0,00	(15.270.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 33.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.270.000,00	0,00	(15.270.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 33.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	155.309.376,00	0,00	(155.309.376,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 33.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	101.350.376,00	0,00	(101.350.376,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 33.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.959.000,00	0,00	(53.959.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 33.02 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	64.750.000,00	0,00	(64.750.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 33.02 . 5.2.2.27.03	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 33.02 . 5.2.2.27.13	Belanja Jasa Fasilitator/Pendamping	63.750.000,00	0,00	(63.750.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 33.03	Kegiatan Pelatihan ASPAK (Aplikasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan)	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 33.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	16.900.000,00	0,00	(16.900.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 33.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.900.000,00	0,00	(16.900.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 33.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	16.900.000,00	0,00	(16.900.000,00)	(100,00)	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Pelatihan ASPAK Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan ASPAK - PPTK 1 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan ASPAK - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan ASPAK - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan ASPAK - Anggota 3 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Uang Representatif Pejabat Daerah 1 orang/hari x 0,00 = 0,00 Uang Representatif Pejabat Muspida 1 orang/hari x 0,00 = 0,00 Uang Representatif Pejabat Esalon II Dinkes 3 orang/hari x 0,00 = 0,00 Uang Representatif Pejabat Esalon II Lintas Sektor 1 orang/hari x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 33.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	183.100.000,00	0,00	(183.100.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 33.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.118.219,00	0,00	(3.118.219,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 33.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.698.219,00	0,00	(2.698.219,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 33.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	420.000,00	0,00	(420.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 33.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.381,00	0,00	(5.000.381,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 33.03 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	5.000.381,00	0,00	(5.000.381,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 33.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.926.400,00	0,00	(1.926.400,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 33.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 33.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	876.400,00	0,00	(876.400,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 33.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 33.03 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 33.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 33.03 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 33.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.920.000,00	0,00	(25.920.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 33.03 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.120.000,00	0,00	(6.120.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Tamu Jamuan Makan Tamu - Prasmanan 48 Per Orang x 75.000,00 = 3.600.000,00 Jamuan Snack Tamu - Prasmanan 72 Per Orang x 35.000,00 = 2.520.000,00 1 x (6.120.000,00) = (6.120.000,00)
1.02 . 1.02.01 . 33.03 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19.800.000,00	0,00	(19.800.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 240 Dos x 0,00 = 0,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 360 Per Orang x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 33.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	120.435.000,00	0,00	(120.435.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 33.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	120.435.000,00	0,00	(120.435.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 33.03 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	17.700.000,00	0,00	(17.700.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 33.03 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur Jasa Narasumber/Fasilitator 12 Orang/Jam x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 33.03 . 5.2.2.27.03	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator Jasa Moderator 3 Orang/Jam x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 33.03 . 5.2.2.27.15	Belanja Jasa Operator Aplikasi	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Operator Aplikasi Insentif Tim Pengelola ASPAK Dinkes 6 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 33.04	Kegiatan Monitoring SDM	431.450.000,00	215.725.000,00	(215.725.000,00)	(50,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 33.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	431.450.000,00	215.725.000,00	(215.725.000,00)	(50,00)	
1.02 . 1.02.01 . 33.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	431.450.000,00	215.725.000,00	(215.725.000,00)	(50,00)	
1.02 . 1.02.01 . 33.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	431.450.000,00	215.725.000,00	(215.725.000,00)	(50,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.02 . 1.02.01 . 33.06	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Kesehatan Sesuai Standar Pelayanan 32 Puskesmas dan Jaringannya dan 2 RS Melalui Rekrutmen Kontrak Daerah Belanja Barang dan Jasa Belanja Honorarium Non Pegawai Belanja Honorarium Tenaga Kesehatan					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 215.725.000,00 = 215.725.000,00	
		23.617.560.000,00	22.079.780.000,00	(1.537.780.000,00)	(6,51)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	
1.02 . 1.02.01 . 33.06 . 5.2.2			23.617.560.000,00	22.079.780.000,00	(1.537.780.000,00)	(6,51)	
1.02 . 1.02.01 . 33.06 . 5.2.2.29			23.617.560.000,00	22.079.780.000,00	(1.537.780.000,00)	(6,51)	
1.02 . 1.02.01 . 33.06 . 5.2.2.29.10			23.617.560.000,00	22.079.780.000,00	(1.537.780.000,00)	(6,51)	Belanja Honorarium Tenaga Kesehatan Tenaga Kesehatan-Dokter Umum 275 Orang/Bulan x 3.500.000,00 = 962.500.000,00 Tenaga Kesehatan-Insentif Dokter Umum Wilayah Kerja Biasa 48 Orang/Bulan x 5.000.000,00 = 240.000.000,00 Tenaga Kesehatan-Insentif Dokter Umum Wilayah Kerja Terpencil 165 Orang/Bulan x 9.000.000,00 = 1.485.000.000,00 Tenaga Kesehatan-Insentif Dokter Umum Wilayah Kerja Sangat Terpencil 72 Orang/Bulan x 11.000.000,00 = 792.000.000,00 Tenaga Kesehatan-Dokter Gigi 84 Orang/Bulan x 3.500.000,00 = 294.000.000,00 Tenaga Kesehatan-Insentif Dokter Gigi Wilayah Kerja Biasa 36 Orang/Bulan x 3.800.000,00 = 136.800.000,00 Tenaga Kesehatan-Insentif Dokter Gigi Wilayah Kerja Terpencil 24 Orang/Bulan x 6.500.000,00 = 156.000.000,00 Tenaga Kesehatan-Insentif Dokter Gigi Wilayah Kerja Sangat Terpencil 24 Orang/Bulan x 8.800.000,00 = 211.200.000,00 Tenaga Kesehatan-Perawat dan Bidan 4,994 Orang/Bulan x 1.040.000,00 = 5.193.760.000,00 Tenaga Kesehatan-Insentif Perawat dan Bidan Wilayah Kerja Biasa 300 Orang/Bulan x 250.000,00 = 75.000.000,00 Tenaga Kesehatan-Insentif Perawat dan Bidan Wilayah Kerja Terpencil 3,300 Orang/Bulan x 750.000,00 = 2.475.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Tenaga Kesehatan-Insentif Perawat dan Bidan Wilayah Kerja Sangat Terpencil 1,419 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 1.419.000.000,00</p> <p>Tenaga Kesehatan-Non Keperawatan 3,058 Orang/Bulan x 1.040.000,00 = 3.180.320.000,00</p> <p>Tenaga Kesehatan-Insentif Non Keperawatan Wilayah Kerja Biasa 492 Orang/Bulan x 250.000,00 = 123.000.000,00</p> <p>Tenaga Kesehatan-Insentif Non Keperawatan Wilayah Kerja Terpencil 2,352 Orang/Bulan x 500.000,00 = 1.176.000.000,00</p> <p>Tenaga Kesehatan-Insentif Non Keperawatan Wilayah Kerja Sangat Terpencil 492 Orang/Bulan x 750.000,00 = 369.000.000,00</p> <p>Tenaga Kesehatan-Dokter Umum dan Dokter Gigi Rumah Sakit Umum Obi dan Rumah Sakit Bergerak Bisui 72 Orang/Bulan x 3.500.000,00 = 252.000.000,00</p> <p>Tenaga Kesehatan-Insentif Dokter Umum Rumah Sakit Umum Obi dan Rumah Sakit Bergerak Bisui 48 Orang/Bulan x 11.000.000,00 = 528.000.000,00</p> <p>Tenaga Kesehatan-Insentif Dokter Gigi Rumah Sakit Umum Obi dan Rumah Sakit Bergerak Bisui 24 Orang/Bulan x 8.800.000,00 = 211.200.000,00</p> <p>Tenaga Kesehatan-Gaji dan Insentif Dokter Spesialis/Residen Rumah Sakit Umum Obi dan Rumah Sakit Bergerak Bisui 44 Orang/Bulan x 50.000.000,00 = 2.200.000.000,00</p> <p>Tenaga Kesehatan-Insentif Dokter Nusantara Sehat 60 Orang/Bulan x 2.500.000,00 = 150.000.000,00</p> <p>Tenaga Kesehatan-Insentif Dokter Intership 180 Orang/Bulan x 2.500.000,00 = 450.000.000,00</p>
1.03 . 1.03.01 . 33	Program Perencanaan Tata Ruang	200.000.000,00	198.340.000,00	(1.660.000,00)	(0,83)	
1.03 . 1.03.01 . 33.01	Kegiatan Survey dan Pemetaan	200.000.000,00	198.340.000,00	(1.660.000,00)	(0,83)	
1.03 . 1.03.01 . 33.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	198.340.000,00	(1.660.000,00)	(0,83)	
1.03 . 1.03.01 . 33.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00	198.340.000,00	(1.660.000,00)	(0,83)	
1.03 . 1.03.01 . 33.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	200.000.000,00	198.340.000,00	(1.660.000,00)	(0,83)	
						<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34	Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	43.165.444.000,00	43.165.444.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 198.340.000,00 = 198.340.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.02	Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas - DAK Kes Non Fisik	32.951.688.000,00	32.951.688.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.951.688.000,00	32.951.688.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	32.951.688.000,00	32.951.688.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.31.01	Belanja Barang dan Jasa yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	32.951.688.000,00	32.951.688.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.06	Kegiatan BOK UKM Sekunder - DAK Kes Non Fisik	8.543.203.000,00	8.543.203.000,00	0,00	0,00	Dana BOK Puskesmas Dana BOK 32 Puskesmas 1 Tahun x 32.951.688.000,00 = 32.951.688.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.543.203.000,00	8.543.203.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	68.357.000,00	170.608.600,00	102.251.600,00	149,58	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	47.227.000,00	41.454.600,00	(5.772.400,00)	(12,22)	Belanja Alat Tulis Kantor (Orientasi Ante Natal Care (ANC) Terpadu dan Post Natal Care (PNC)) Kertas HVS Folio - 70 gram 10 Rim x 57.500,00 = 575.000,00 Tinta Printer Hitam Epson 5 Botol x 150.000,00 = 750.000,00 Bolpoint Biasa 65 Buah x 10.000,00 = 650.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 65 Buah x 10.000,00 = 650.000,00 Buku Blok Note - Kwarto 65 Buah x 5.200,00 = 338.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Penguatan Audit Maternal Perinatal (AMP) Surveilans dan Respon) Kertas HVS Folio - 70 gram 4 Rim x 57.500,00 = 230.000,00 Tinta Printer Hitam Epson 5 Botol x 150.000,00 = 750.000,00 Bolpoint Biasa 65 Buah x 10.000,00 = 650.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 65 Buah x 10.000,00 = 650.000,00 Buku Blok Note - Kwarto 65 Buah x 5.200,00 = 338.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Orientasi Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Kertas HVS Folio - 70 gram 4 Rim x 57.500,00 = 230.000,00</p> <p>Tinta Printer Hitam Epson 5 Botol x 150.000,00 = 750.000,00</p> <p>Bolpoint Biasa 65 Buah x 10.000,00 = 650.000,00</p> <p>Map Plastik, Pakai Tali 65 Buah x 10.000,00 = 650.000,00</p> <p>Buku Blok Note - Kwarto 65 Buah x 5.200,00 = 338.000,00</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor (Orientasi SDIDTK dan Sosialisasi Kelas Ibu Bagi Kader Kesehatan, Guru Paud/TK/RA)</p> <p>Kertas HVS Folio - 70 gram 4 Rim x 57.500,00 = 230.000,00</p> <p>Tinta Printer Hitam Epson 7 Botol x 150.000,00 = 1.050.000,00</p> <p>Bolpoint Biasa 96 Buah x 10.000,00 = 960.000,00</p> <p>Map Plastik, Pakai Tali 96 Buah x 10.000,00 = 960.000,00</p> <p>Buku Blok Note - Kwarto 96 Buah x 5.200,00 = 499.200,00</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor (Orientasi Pelayanan Kesrepro Masa Sebelum Hamil (Calon Pengantin & PUS))</p> <p>Kertas HVS Folio - 70 gram 2 Rim x 57.500,00 = 115.000,00</p> <p>Tinta Printer Hitam Epson 3 Botol x 150.000,00 = 450.000,00</p> <p>Bolpoint Biasa 26 Buah x 10.000,00 = 260.000,00</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor (Pelacakan dan Konfirmasi Masalah Gizi)</p> <p>Kertas HVS Folio - 70 gram 4 Rim x 57.500,00 = 230.000,00</p> <p>Tinta Printer Hitam Epson 2 Botol x 150.000,00 = 300.000,00</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor (Orientasi Konselor ASI)</p> <p>Kertas HVS Folio - 70 gram 4 Rim x 57.500,00 = 230.000,00</p> <p>Tinta Printer Hitam Epson 4 Botol x 150.000,00 = 600.000,00</p> <p>Bolpoint Biasa 40 Buah x 10.000,00 = 400.000,00</p> <p>Map Plastik, Pakai Tali 40 Buah x 10.000,00 = 400.000,00</p> <p>Buku Blok Note - Kwarto 40 Buah x 5.200,00 = 208.000,00</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor (Orientasi Manajemen Laktasi)</p> <p>Bolpoint Biasa 21 Buah x 10.000,00 = 210.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Tinta Printer Hitam Epson 4 Botol x 150.000,00 = 600.000,00</p> <p>Buku Blok Note - Kwarto 65 Buah x 5.200,00 = 338.000,00</p> <p>Map Plastik, Pakai Tali 65 Buah x 10.000,00 = 650.000,00</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor (Mobilisasi Masyarakat Untuk Pelaksanaan Germas Pola Hidup Sehat) Kertas HVS Folio - 70 gram 4 Rim x 57.500,00 = 230.000,00</p> <p>Tinta Printer Hitam Epson 1 Botol x 150.000,00 = 150.000,00</p> <p>Buku Blok Note - Kwarto 70 Buah x 5.200,00 = 364.000,00</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor (Evaluasi Program Tenaga Promosi Kesehatan Di Tingkat Puskesmas) Kertas HVS Folio - 70 gram 4 Rim x 57.500,00 = 230.000,00</p> <p>Bolpoint Biasa 40 Buah x 10.000,00 = 400.000,00</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor (Penguatan Gugus Depan dan Pelantikan Pengurus Saka Bhakti Husada) Kertas HVS Folio - 70 gram 2 Rim x 57.500,00 = 115.000,00</p> <p>Isi Ulang Tinta Printer - Hitam 1 Botol x 45.000,00 = 45.000,00</p> <p>Bolpoint Biasa 1 Buah x 10.000,00 = 10.000,00</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor (Koordinasi dan Advokasi Pembentukan Tim Kabupaten/Kota Sehat) Kertas HVS Folio - 70 gram 2 Rim x 57.500,00 = 115.000,00</p> <p>Tinta Printer Hitam Epson 1 Botol x 150.000,00 = 150.000,00</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor (Evaluasi Program Prioritas) Kertas HVS Folio - 70 gram 4 Rim x 57.500,00 = 230.000,00</p> <p>Tinta Printer Hitam Epson 6 Botol x 150.000,00 = 900.000,00</p> <p>Bolpoint Biasa 120 Buah x 10.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Map Plastik, Pakai Tali 120 Buah x 10.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Buku Blok Note - Kwarto 120 Buah x 5.200,00 = 624.000,00</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor (Peningkatan Kapasitas Dalam Rangka Pengolahan Limbah Medis Dan Pengapusan Merkuri Bagi Petugas Puskesmas) Kertas HVS Folio - 70 gram</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 Rim x 57.500,00 = 115.000,00 Tinta Printer Hitam Epson 5 Botol x 150.000,00 = 750.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Orientasi Depot Air Minum Bagi Pengelolah) Kertas HVS Folio - 70 gram 2 Rim x 57.500,00 = 115.000,00 Tinta Printer Hitam Epson 2 Botol x 150.000,00 = 300.000,00 Bolpoint Biasa 10 Buah x 10.000,00 = 100.000,00 Buku Blok Note - Kwarto 50 Buah x 5.200,00 = 260.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Pengawasan dan Pengambilan Serta Pemeriksaan Sampel Depot Air Minum) Kertas HVS Folio - 70 gram 2 Rim x 57.500,00 = 115.000,00 Tinta Printer Hitam Epson 2 Botol x 150.000,00 = 300.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Advokasi 5 Pilar STBM Lintas Sektor Tingkat Kabupaten) Kertas HVS Folio - 70 gram 4 Rim x 57.500,00 = 230.000,00 Tinta Printer Hitam Epson 4 Botol x 150.000,00 = 600.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 90 Buah x 10.000,00 = 900.000,00 Bolpoint Biasa 90 Buah x 10.000,00 = 900.000,00 Buku Blok Note - Kwarto 90 Buah x 5.200,00 = 468.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Orientasi PPGDON) Bolpoint Biasa 65 Buah x 10.000,00 = 650.000,00 Tinta Printer Hitam Epson 4 Botol x 150.000,00 = 600.000,00 Buku Blok Note - Kwarto 65 Buah x 5.200,00 = 338.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 65 Buah x 10.000,00 = 650.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Worshop Tim Gerak Cepat (TGC) Penanggulangan Bencana) Kertas HVS Folio - 70 gram 2 Rim x 57.500,00 = 115.000,00 Tinta Printer Hitam Epson 1 Botol x 150.000,00 = 150.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Sosialisasi Dan Peningkatan (KIE) Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Kusta Untuk Percepatan Eliminasi Untuk Petugas) Kertas HVS Folio - 70 gram 2 Rim x 57.500,00 = 115.000,00 Bolpoint Biasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						14 Buah x 10.000,00 = 140.000,00 Buku Blok Note - Kwarto 20 Buah x 5.200,00 = 104.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 20 Buah x 10.000,00 = 200.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Peningkatan Kapasitas Tenaga VCT HIV, Hepatitis dan TB) Kertas HVS Folio - 70 gram 4 Rim x 57.500,00 = 230.000,00 Tinta Printer Hitam Epson 2 Botol x 150.000,00 = 300.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 1 Buah x 10.000,00 = 10.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Koordinasi Lintas Sektor Untuk Percepatan Eliminasi Malaria Kabupaten) Kertas HVS Folio - 70 gram 2 Rim x 57.500,00 = 115.000,00 Buku Blok Note - Kwarto 30 Buah x 5.200,00 = 156.000,00 Bolpoint Biasa 29 Buah x 10.000,00 = 290.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 15 Buah x 10.000,00 = 150.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Tatalaksana Kasus Malaria Untuk Dokter Di Rumah Sakit, Praktek Swasta Dan Praktek Mandiri) Kertas HVS Folio - 70 gram 2 Rim x 57.500,00 = 115.000,00 Buku Blok Note - Kwarto 20 Buah x 5.200,00 = 104.000,00 Bolpoint Biasa 20 Buah x 10.000,00 = 200.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 20 Buah x 10.000,00 = 200.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Peningkatan Kapasitas Pengelola Malaria Menuju Eliminasi) Kertas HVS Folio - 70 gram 2 Rim x 57.500,00 = 115.000,00 Tinta Printer Hitam Epson 2 Botol x 150.000,00 = 300.000,00 Buku Blok Note - Kwarto 30 Buah x 5.200,00 = 156.000,00 Bolpoint Biasa 31 Buah x 10.000,00 = 310.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 30 Buah x 10.000,00 = 300.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Surveilans Aktif Integrasi Rumah Sakit, Gugus Pulau, Pengambilan Dan Pengiriman Sampel) Bolpoint Biasa 15 Buah x 10.000,00 = 150.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 15 Buah x 10.000,00 = 150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kertas HVS Folio - 70 gram 6 Rim x 57.500,00 = 345.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Workshop integrasi Program Imunisasi Dan KIA Tingkat Puskesmas) Buku Blok Note - Kwarto 65 Buah x 5.200,00 = 338.000,00 Bolpoint Biasa 65 Buah x 10.000,00 = 650.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 70 Buah x 10.000,00 = 700.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 6 Rim x 57.500,00 = 345.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (PENYULUHAN KELOMPOK TENTANG UKM ESENSIAL DAN PENGEMBANGAN) Kertas HVS 2 Rim x 57.500,00 = 115.000,00 Tinta Printer 2 Buah x 130.000,00 = 260.000,00 Pulpen 60 Buah x 10.000,00 = 600.000,00 Buku Block Not 60 Kwarto x 5.200,00 = 312.000,00 Flipchart 32 Lembar x 5.000,00 = 160.000,00 Map Plastik 11 Buah x 10.000,00 = 110.000,00 Spidol 5 Buah x 10.000,00 = 50.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Orientasi Komunikasi Antar Pribadi Puskesmas Sekabupaten Halsei) Kertas HVS Folio 4 Rim x 57.500,00 = 230.000,00 Tinta Printer Canonn 2 Buah x 45.000,00 = 90.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (ORIENTASI PEMENUHAN KEBUTUHAN GIZI SEIMBANG UNTUK PENCEGAHAN COVID-19) Kertas HVS Folio - 70 gram 2 Rim x 57.500,00 = 115.000,00 Tinta Printer Hitam Epson 1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 32 Buah x 10.000,00 = 320.000,00 Buku Blok Note - Kwarto 32 Buah x 5.200,00 = 166.400,00 Pensil - HB 32 Buah x 10.000,00 = 320.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (PENGAWASAN TEMPAT FASILITAS UMUM (TFU) UNTUK UPAYA PENCEGAHAN COVID-19) Kertas HVS Folio - 70 gram 2 Rim x 57.500,00 = 115.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	21.130.000,00	18.654.000,00	(2.476.000,00)	(11,72)	<p>Tinta Printer Hitam Epson 4 Botol x 150.000,00 = 600.000,00</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor (PENGAWASAN PENGOLAHAN PANGAN (TPP) UNTUK UPAYA PENCEGAHAN COVID-19) Kertas HVS Folio - 70 gram 2 Rim x 57.500,00 = 115.000,00</p> <p>Tinta Printer Hitam Epson 4 Botol x 150.000,00 = 600.000,00</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor (Penyelidikan Epidemiologi dan Pemantauan Kontak ODP dan PDP Covid 19) Kertas HVS Folio - 70 gram 2 Rim x 57.500,00 = 115.000,00</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor (PENGENDALIAN VEKTOR COVID 19) Kertas HVS Folio - 70 gram 2 Rim x 57.500,00 = 115.000,00</p> <p>Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya (Orientasi Ante Natal Care (ANC) Terpadu dan Post Natal Care (PNC)) Materai 6000 100 Lembar x 8.000,00 = 800.000,00 Materai 3000 31 Lembar x 5.000,00 = 155.000,00</p> <p>Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya (Penguatan Audit Maternal Perinatal (AMP) Surveilans dan Respon) Materai 6000 95 Lembar x 8.000,00 = 760.000,00 Materai 3000 10 Lembar x 5.000,00 = 50.000,00</p> <p>Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya (Orientasi Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial) Materai 6000 100 Lembar x 8.000,00 = 800.000,00 Materai 3000 23 Lembar x 5.000,00 = 115.000,00</p> <p>Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya (Orientasi SDIDTK dan Sosialisasi Kelas Ibu Bagi Kader Kesehatan, Guru Paud/TK/RA) Materai 6000 110 Lembar x 8.000,00 = 880.000,00 Materai 3000 10 Lembar x 5.000,00 = 50.000,00</p> <p>Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya (Orientasi Pelayanan Kesrepro Masa Sebelum Hamil (Calon Pengantin & PUS)) Materai 6000 85 Lembar x 8.000,00 = 680.000,00 Materai 3000 10 Lembar x 5.000,00 = 50.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya (Pelacakan dan Konfirmasi Masalah Gizi)</p> <p>Materai 6000 74 Lembar x 8.000,00 = 592.000,00</p> <p>Materai 3000 12 Lembar x 5.000,00 = 60.000,00</p> <p>Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya (Orientasi Konselor ASI)</p> <p>Materai 6000 75 Buah x 8.000,00 = 600.000,00</p> <p>Materai 3000 16 Lembar x 5.000,00 = 80.000,00</p> <p>Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya (Pembinaan Dan Bimbingan Teknis Program Terpadu Program)</p> <p>Materai 6000 100 Lembar x 8.000,00 = 800.000,00</p> <p>Materai 3000 20 Lembar x 5.000,00 = 100.000,00</p> <p>Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya (Orientasi Manajemen Laktasi)</p> <p>Materai 6000 70 Lembar x 8.000,00 = 560.000,00</p> <p>Materai 3000 20 Lembar x 5.000,00 = 100.000,00</p> <p>Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya (Mobilisasi Masyarakat Untuk Pelaksanaan Germas Pola Hidup Sehat)</p> <p>Materai 6000 20 Lembar x 8.000,00 = 160.000,00</p> <p>Materai 3000 51 Lembar x 5.000,00 = 255.000,00</p> <p>Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya (Evaluasi Program Tenaga Promosi Kesehatan Di Tingkat Puskesmas)</p> <p>Materai 6000 100 Lembar x 8.000,00 = 800.000,00</p> <p>Materai 3000 30 Lembar x 5.000,00 = 150.000,00</p> <p>Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya (Penguatan Gugus Depan dan Pelantikan Pengurus Saka Bhakti Husada)</p> <p>Materai 6000 10 Lembar x 8.000,00 = 80.000,00</p> <p>Materai 3000 20 Lembar x 5.000,00 = 100.000,00</p> <p>Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya (Koordinasi dan Advokasi Pembentukan Tim Kabupaten/Kota Sehat)</p> <p>Materai 6000 60 Lembar x 8.000,00 = 480.000,00</p> <p>Materai 3000 10 Lembar x 5.000,00 = 50.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya (Evaluasi Program Prioritas)</p> <p>Materai 6000</p> <p>135 Lembar x 8.000,00 = 1.080.000,00</p> <p>Materai 3000</p> <p>14 Lembar x 5.000,00 = 70.000,00</p> <p>Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya (Peningkatan Kapasitas Dalam Rangka Pengolahan Limbah Medis Dan Pengapusan Merkuri Bagi Petugas Puskesmas)</p> <p>Materai 6000</p> <p>53 Lembar x 8.000,00 = 424.000,00</p> <p>Materai 3000</p> <p>5 Lembar x 5.000,00 = 25.000,00</p> <p>Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya (Orientasi Depot Air Minum Bagi Pengelolah)</p> <p>Materai 6000</p> <p>20 Lembar x 8.000,00 = 160.000,00</p> <p>Materai 3000</p> <p>6 Lembar x 5.000,00 = 30.000,00</p> <p>Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya (Pengawasan dan Pengambilan Serta Pemeriksaan Sampel Depot Air Minum)</p> <p>Materai 6000</p> <p>30 Lembar x 8.000,00 = 240.000,00</p> <p>Materai 3000</p> <p>10 Lembar x 5.000,00 = 50.000,00</p> <p>Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya (Advokasi 5 Pilar STBM Lintas Sektor Tingkat Kabupaten)</p> <p>Materai 6000</p> <p>50 Lembar x 8.000,00 = 400.000,00</p> <p>Materai 3000</p> <p>10 Lembar x 5.000,00 = 50.000,00</p> <p>Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya (Orientasi PPGDON)</p> <p>Materai 6000</p> <p>70 Lembar x 8.000,00 = 560.000,00</p> <p>Materai 3000</p> <p>20 Lembar x 5.000,00 = 100.000,00</p> <p>Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya (Worshop Tim Gerak Cepat (TGC) Penanggulangan Bencana)</p> <p>Materai 6000</p> <p>50 Lembar x 8.000,00 = 400.000,00</p> <p>Materai 3000</p> <p>9 Lembar x 5.000,00 = 45.000,00</p> <p>Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya (Peningkatan Kapasitas Tenaga VCT HIV, Hepatitis dan TB)</p> <p>Materai 6000</p> <p>100 Lembar x 8.000,00 = 800.000,00</p> <p>Materai 3000</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						20 Lembar x 5.000,00 = 100.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya (Surveilans Aktif Integrasi Rumah Sakit, Gugus Pulau, Pengambilan Dan Pengiriman Sampel) Materai 6000 50 Lembar x 8.000,00 = 400.000,00 Materai 3000 30 Buah x 5.000,00 = 150.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya (Workshop integrasi Program Imunisasi Dan KIA Tingkat Puskesmas) Materai 6000 70 Lembar x 8.000,00 = 560.000,00 Materai 3000 30 Lembar x 5.000,00 = 150.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya (PENYULUHAN KELOMPOK TENTANG UKM ESENSIAL DAN PENGEMBANGAN) Materai 6000 20 Lembar x 8.000,00 = 160.000,00 Materai 3000 51 Lembar x 5.000,00 = 255.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya (Orientasi Komunikasi Antar Pribadi Puskesmas Sekabupaten Halsel) Materai 6000 135 Lembar x 8.000,00 = 1.080.000,00 Materai 3000 14 Lembar x 5.000,00 = 70.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya (ORIENTASI PEMENUHAN KEBUTUHAN GIZI SEIMBANG UNTUK PENCEGAHAN COVID-19) Materai 3000 10 Buah x 5.000,00 = 50.000,00 Materai 6000 50 Buah x 8.000,00 = 400.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya (PENGAWASAN TEMPAT FASILITAS UMUM (TFU) UNTUK UPAYA PENCEGAHAN COVID-19) Materai 3000 5 Lembar x 5.000,00 = 25.000,00 Materai 6000 33 Lembar x 8.000,00 = 264.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya (PENGAWASAN PENGOLAHAN PANGAN (TPP) UNTUK UPAYA PENCEGAHAN COVID-19) Materai 3000 5 Lembar x 5.000,00 = 25.000,00 Materai 6000 33 Lembar x 8.000,00 = 264.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	0,00	110.500.000,00	110.500.000,00	0,00	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya (Penyelidikan Epidemiologi dan Pemantauan Kontak ODP dan PDP Covid 19) Materai 6000 60 Lembar x 8.000,00 = 480.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya (PENGENDALIAN VEKTOR COVID 19) Materai 6000 60 Lembar x 8.000,00 = 480.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	26.640.000,00	25.640.000,00	2.564,00	Belanja APD COVID-19 (Surveilans dan Intervensi Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan) Hand Sanitizer 250ml 100 Botol x 605.000,00 = 60.500.000,00 Sarung Tangan 500 Box x 100.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	0,00	26.640.000,00	26.640.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Dekorasi	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja APD COVID-19 (Surveilans dan Intervensi Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan) Cairan Desinfektan 120 Liter x 222.000,00 = 26.640.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	183.240.000,00	203.416.400,00	20.176.400,00	11,01	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	164.150.000,00	180.836.000,00	16.686.000,00	10,17	Belanja Cetak (Orientasi Ante Natal Care (ANC) Terpadu dan Post Natal Care (PNC)) Cetak Spanduk 1 Lembar x 350.000,00 = 350.000,00 Belanja Cetak (Penguatan Audit Maternal Perinatal (AMP) Surveilans dan Respon) Cetak Spanduk 2 Lembar x 350.000,00 = 700.000,00 Belanja Cetak (Orientasi Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial) Cetak Spanduk 1 Lembar x 350.000,00 = 350.000,00 Belanja Cetak (Orientasi SDIDTK dan Sosialisasi Kelas Ibu Bagi Kader Kesehatan, Guru Paud/TK/RA) Cetak Spanduk 1 Lembar x 350.000,00 = 350.000,00 Belanja Cetak (Orientasi Pelayanan Kesrepro Masa Sebelum Hamil (Calon Pengantin & PUS)) Cetak Spanduk 1 Lembar x 350.000,00 = 350.000,00 Belanja Cetak (Orientasi Konselor ASI) Cetak Spanduk 1 Lembar x 350.000,00 = 350.000,00 Belanja Cetak (Orientasi Manajemen Laktasi)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Cetak Spanduk 1 Lembar x 400.000,00 = 400.000,00 Belanja Cetak (Rapat Koordinasi Lintas Program) Cetak Spanduk 4 Kegiatan x 500.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Cetak (Rapat Koordinasi Lintas Sektor) Cetak Spanduk 1 Lembar x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Cetak (Mobilisasi Masyarakat Untuk Pelaksanaan Germas Pola Hidup Sehat) Cetak Spanduk 21 Lembar x 300.000,00 = 6.300.000,00 Cetak Baliho 20 Lembar x 1.500.000,00 = 30.000.000,00 Cetak Handuk Germas 500 Lembar x 75.000,00 = 37.500.000,00 Cetak Gelas Germas 500 Buah x 25.000,00 = 12.500.000,00 Belanja Cetak (Penguatan Gugus Depan dan Pelantikan Pengurus Saka Bhakti Husada) Cetak Spanduk 2 Lembar x 300.000,00 = 600.000,00 Cetak Bendera Kegiatan 3 Lembar x 350.000,00 = 1.050.000,00 Cetak Buku Materi Krida 6 Buku x 250.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Cetak (Koordinasi dan Advokasi Pembentukan Tim Kabupaten/Kota Sehat) Cetak Spanduk 1 Lembar x 300.000,00 = 300.000,00 Belanja Cetak (Evaluasi Program Prioritas) Cetak Spanduk 2 Lembar x 500.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Cetak (Orientasi Depot Air Minum Bagi Pengelola) Cetak Spanduk 1 Lembar x 300.000,00 = 300.000,00 Belanja Cetak (Orientasi PPGDON) Cetak Spanduk 1 Lembar x 400.000,00 = 400.000,00 Belanja Cetak (Sosialisasi Dan Peningkatan (KIE) Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Kusta Untuk Percepatan Eliminasi Untuk Petugas) Cetak Spanduk 1 Lembar x 300.000,00 = 300.000,00 Belanja Cetak (Workshop UBM (Upaya Berhenti Merokok) Bagi Petugas Puskesmas) Cetak Buku/Laporan 3 Buku x 150.000,00 = 450.000,00 Belanja Cetak (Peningkatan Kapasitas Tenaga VCT HIV, Hepatitis dan TB)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	19.090.000,00	22.580.400,00	3.490.400,00	18,28	<p>Cetak Spanduk 1 Lembar x 500.000,00 = 500.000,00</p> <p>Belanja Cetak (Koordinasi Lintas Sektor Untuk Percepatan Eliminasi Malaria Kabupaten) Cetak Spanduk 2 Lembar x 500.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Belanja Cetak (Tatalaksana Kasus Malaria Untuk Dokter Di Rumah Sakit, Praktek Swasta Dan Praktek Mandiri) Cetak Spanduk 2 Lembar x 500.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Belanja Cetak (Peningkatan Kapasitas Pengelola Malaria Menuju Eliminasi) Cetak Spanduk Kegiatan 2 Buah x 500.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Cetak Spanduk Media Promosi Eliminasi Malaria 5 Buah x 500.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>Belanja Cetak (Workshop integrasi Program Imunisasi Dan KIA Tingkat Puskesmas) Cetak Spanduk 1 Lembar x 500.000,00 = 500.000,00</p> <p>Belanja Cetak (PENYULUHAN KELOMPOK TENTANG UKM ESENSIAL DAN PENGEMBANGAN) Cetak Spanduk 4 Lembar x 300.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Belanja Cetak (Orientasi Komunikasi Antar Pribadi Puskesmas Sekabupaten Halsel) Cetak Spanduk 2 Lembar x 500.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Belanja Cetak (Pelaksanaan Data Quality Self Assesment Dan Pembuatan Media KIE COVID-19) Cetak Liflet, Poster dan Spanduk 1 Kegiatan x 60.000.000,00 = 60.000.000,00</p> <p>Belanja Cetak (ORIENTASI PEMENUHAN KEBUTUHAN GIZI SEIMBANG UNTUK PENCEGAHAN COVID-19) Cetak Spanduk 1 Buah x 350.000,00 = 350.000,00</p> <p>Belanja Cetak (SOSIALISASI POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) UNTUK UPAYA PENCEGAHAN COVID-19) Belanja Cetak Media KIE (Baliho, Spanduk, dan Leaflet) 1 Paket x 14.236.000,00 = 14.236.000,00</p> <p>Belanja Penggandaan/Fotocopi (Orientasi Ante Natal Care (ANC) Terpadu dan Post Natal Care (PNC)) Fotocopy A4/F4 2,200 Lembar x 400,00 = 880.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Belanja Penggandaan/Fotocopi (Penguatan Audit Maternal Perinatal (AMP) Surveilans dan Respon)</p> <p>Fotocopy A4/F4</p> <p>2,200 Lembar x 400,00 = 880.000,00</p> <p>Belanja Penggandaan/Fotocopi (Orientasi Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial)</p> <p>Fotocopy A4/F4</p> <p>2,200 Lembar x 400,00 = 880.000,00</p> <p>Belanja Penggandaan/Fotocopi (Orientasi SDIDTK dan Sosialisasi Kelas Ibu Bagi Kader Kesehatan, Guru Paud/TK/RA)</p> <p>Fotocopy A4/F4</p> <p>2,502 Lembar x 400,00 = 1.000.800,00</p> <p>Belanja Penggandaan/Fotocopi (Orientasi Pelayanan Kesrepro Masa Sebelum Hamil (Calon Pengantin & PUS))</p> <p>Fotocopy A4/F4</p> <p>2,210 Lembar x 400,00 = 884.000,00</p> <p>Belanja Penggandaan/Fotocopi (Pelacakan dan Konfirmasi Masalah Gizi)</p> <p>Fotocopy A4/F4</p> <p>2,200 Lembar x 400,00 = 880.000,00</p> <p>Belanja Penggandaan/Fotocopi (Orientasi Konselor ASI)</p> <p>Fotocopy A4/F4</p> <p>2,200 Lembar x 400,00 = 880.000,00</p> <p>Belanja Penggandaan/Fotocopi (Pembinaan Dan Bimbingan Teknis Program Terpadu Program)</p> <p>Fotocopy A4/F4</p> <p>1,500 Lembar x 400,00 = 600.000,00</p> <p>Belanja Penggandaan/Fotocopi (Orientasi Manajemen Laktasi)</p> <p>Fotocopy A4/F4</p> <p>2,200 Lembar x 400,00 = 880.000,00</p> <p>Belanja Penggandaan/Fotocopi (Evaluasi Program Tenaga Promosi Kesehatan Di Tingkat Puskesmas)</p> <p>Fotocopy A4/F4</p> <p>1,500 Lembar x 400,00 = 600.000,00</p> <p>Belanja Penggandaan/Fotocopi (Evaluasi Program Prioritas)</p> <p>Fotocopy A4/F4</p> <p>2,200 Lembar x 400,00 = 880.000,00</p> <p>Belanja Penggandaan/Fotocopi (Peningkatan Kapasitas Dalam Rangka Pengolahan Limbah Medis Dan Pengapusan Merkuri Bagi Petugas Puskesmas)</p> <p>Fotocopy A4/F4</p> <p>1,400 Lembar x 400,00 = 560.000,00</p> <p>Belanja Penggandaan/Fotocopi (Advokasi 5 Pilar STBM Lintas Sektor Tingkat Kabupaten)</p> <p>Fotocopy A4/F4</p> <p>2,810 Lembar x 400,00 = 1.124.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Belanja Penggandaan/Fotocopi (Orientasi PPGDON) Fotocopy A4/F4 3,900 Lembar x 400,00 = 1.560.000,00</p> <p>Belanja Penggandaan/Fotocopi (Worshop Tim Gerak Cepat (TGC) Penanggulangan Bencana) Fotocopy A4/F4 2,995 Lembar x 400,00 = 1.198.000,00</p> <p>Belanja Penggandaan/Fotocopi (Sosialisasi Dan Peningkatan (KIE) Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Kusta Untuk Percepatan Eliminasi Untuk Petugas) Fotocopy A4/F4 2,200 Lembar x 400,00 = 880.000,00</p> <p>Belanja Penggandaan/Fotocopi (Workshop UBM (Upaya Berhenti Merokok) Bagi Petugas Puskesmas) Fotocopy A4/F4 1,000 Lembar x 400,00 = 400.000,00</p> <p>Belanja Penggandaan/Fotocopi (Koordinasi Lintas Sektor Untuk Percepatan Eliminasi Malaria Kabupaten) Fotocopy A4/F4 105 Lembar x 400,00 = 42.000,00</p> <p>Belanja Penggandaan/Fotocopi (Peningkatan Kapasitas Pengelola Malaria Menuju Eliminasi) Fotocopy A4/F4 185 Lembar x 400,00 = 74.000,00</p> <p>Belanja Penggandaan/Fotocopi (Workshop integrasi Program Imunisasi Dan KIA Tingkat Puskesmas) Fotocopy A4/F4 1,500 Lembar x 400,00 = 600.000,00</p> <p>Belanja Penggandaan/Fotocopi (Orientasi Komunikasi Antar Pribadi Puskesmas Sekabupaten Halsel) Fotocopy A4/F4 2,170 Lembar x 400,00 = 868.000,00</p> <p>Belanja Penggandaan/Fotocopi (ORIENTASI PEMENUHAN KEBUTUHAN GIZI SEIMBANG UNTUK PENCEGAHAN COVID-19) Fotocopy A4/F4 1,459 Lembar x 400,00 = 583.600,00</p> <p>Belanja Penggandaan/Fotocopi (PENGAWASAN TEMPAT FASILITAS UMUM (TFU) UNTUK UPAYA PENCEGAHAN COVID-19) Fotocopy A4/F4 795 Lembar x 400,00 = 318.000,00</p> <p>Belanja Penggandaan/Fotocopi (PENGAWASAN PENGOLAHAN PANGAN (TPP) UNTUK UPAYA PENCEGAHAN COVID-19) Fotocopy A4/F4 795 Lembar x 400,00 = 318.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	187.500.000,00	167.000.000,00	(20.500.000,00)	(10,93)	Belanja pengandaan dan Fotocopy Formulir Penyelidikan Epidimiologi (PE) dan Pemantauan Kontak Fotocopy Formulir Penyelidikan Epidimiologi (PE) dan Pemantauan Kontak 12,025 Lembar x 400,00 = 4.810.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	187.500.000,00	167.000.000,00	(20.500.000,00)	(10,93)	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (Orientasi Ante Natal Care (ANC) Terpadu dan Post Natal Care (PNC)) Sewa Ruang Pertemuan 3 Hari x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (Penguatan Audit Maternal Perinatal (AMP) Surveilans dan Respon) Sewa Ruang Pertemuan 3 Hari x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (Orientasi Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial) Sewa Ruang Pertemuan 3 Hari x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (Orientasi SDIDTK dan Sosialisasi Kelas Ibu Bagi Kader Kesehatan, Guru Paud/TK/RA) Sewa Ruang Pertemuan 3 Hari x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (Orientasi Pelayanan Kesrepro Masa Sebelum Hamil (Calon Pengantin & PUS)) Sewa Ruang Pertemuan 3 Hari x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (Orientasi Konselor ASI) Sewa Ruang Pertemuan 3 Hari x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (Orientasi Manajemen Laktasi) Sewa Ruang Pertemuan 3 Hari x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (Rapat Koordinasi Lintas Program) Sewa Ruang Rapat = 1 Hari x 4 Kegiatan 4 Hari/Kegiatan x 2.500.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (Rapat Koordinasi Lintas Sektor) Sewa Ruang Rapat 1 Hari x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (Evaluasi Program Tenaga Promosi Kesehatan Di Tingkat Puskesmas) Sewa Ruang Pertemuan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 Hari x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (Penguatan Gugus Depan dan Pelantikan Pengurus Saka Bhakti Husada) Sewa Ruang Pertemuan 2 Hari x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (Koordinasi dan Advokasi Pembentukan Tim Kabupaten/Kota Sehat) Sewa Ruang Pertemuan 1 Hari x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (Evaluasi Program Prioritas) Sewa Ruang Pertemuan 3 Hari x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (Peningkatan Kapasitas Dalam Rangka Pengolahan Limbah Medis Dan Pengapusan Merkuri Bagi Petugas Puskesmas) Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 2 Hari x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (Orientasi Depot Air Minum Bagi Pengelola) Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1 Hari x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (Advokasi 5 Pilar STBM Lintas Sektor Tingkat Kabupaten) Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 2 Hari x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (Orientasi PPGDON) Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 3 Hari x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (Workshop Tim Gerak Cepat (TGC) Penanggulangan Bencana) Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 3 Hari x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (Sosialisasi Dan Peningkatan (KIE) Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Kusta Untuk Percepatan Eliminasi Untuk Petugas) Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 2 Hari x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (Workshop UBM (Upaya Berhenti Merokok) Bagi Petugas Puskesmas) Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 3 Hari x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (Peningkatan Kapasitas Tenaga VCT HIV, Hepatitis dan TB) Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 2 Hari x 2.500.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (Koordinasi Lintas Sektor Untuk Percepatan Eliminasi Malaria Kabupaten)</p> <p>Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 2 Hari x 1.500.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (Tatalaksana Kasus Malaria Untuk Dokter Di Rumah Sakit, Praktek Swasta Dan Praktek Mandiri)</p> <p>Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 3 Hari x 1.500.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (Peningkatan Kapasitas Pengelola Malaria Menuju Eliminasi)</p> <p>Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 3 Lembar x 1.500.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (Workshop integrasi Program Imunisasi Dan KIA Tingkat Puskesmas)</p> <p>Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 3 Hari x 1.500.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (PENYULUHAN KELOMPOK TENTANG UKM ESENSIAL DAN PENGEMBANGAN)</p> <p>Belanja Sewa Gedung Pertemuan Gugus Labuha 2 Hari x 2.500.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>Belanja Sewa Gedung Pertemuan Gugus Kayoa 2 Hari x 1.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Belanja Sewa Gedung Pertemuan Gugus Gane 2 Hari x 1.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Belanja Sewa Gedung Pertemuan Gugus Obi 2 Hari x 1.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (Orientasi Komunikasi Antar Pribadi Puskesmas Sekabupaten Halsel)</p> <p>Sewa Ruang Pertemuan 3 Hari x 2.500.000,00 = 7.500.000,00</p> <p>Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (ORIENTASI PEMENUHAN KEBUTUHAN GIZI SEIMBANG UNTUK PENCEGAHAN COVID-19)</p> <p>Sewa Ruang Pertemuan 3 Hari x 2.500.000,00 = 7.500.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	765.930.000,00	710.175.000,00	(55.755.000,00)	(7,28)	<p>Belanja Sewa Tenda (Mobilisasi Masyarakat Untuk Pelaksanaan Germas Pola Hidup Sehat)</p> <p>Sewa Tenda Dan Sound Sistem 1 Paket x 3.500.000,00 = 3.500.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	765.930.000,00	710.175.000,00	(55.755.000,00)	(7,28)	<p>Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Orientasi Ante Natal Care (ANC) Terpadu dan Post Natal Care (PNC)) Makan Prasmanan = 76 Orang x 2 Kali x 3 Hari 456 Orang/Kali/Hari x 100.000,00 = 45.600.000,00</p> <p>Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Penguatan Audit Maternal Perinatal (AMP) Surveilans dan Respon) Makan Prasmanan = 77 Orang x 2 Kali x 3 Hari 462 Orang/Kali/Hari x 100.000,00 = 46.200.000,00</p> <p>Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Orientasi Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial) Makan Prasmanan = 77 Orang x 2 Kali x 3 Hari 462 Orang/Kali/Hari x 100.000,00 = 46.200.000,00</p> <p>Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Orientasi SDIDTK dan Sosialisasi Kelas Ibu Bagi Kader Kesehatan, Guru Paud/TK/RA) Makan Prasmanan = 96 Orang x 2 Kali x 3 Hari 576 Orang/Kali/Hari x 100.000,00 = 57.600.000,00</p> <p>Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Orientasi Pelayanan Kesrepro Masa Sebelum Hamil (Calon Pengantin & PUS)) Jamuan Makan Kegiatan = 73 Orang x 2 Kali x 3 Hari 438 Orang/Kali/Hari x 45.000,00 = 19.710.000,00</p> <p>Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Orientasi Konselor ASI) Makan Prasmanan = 45 Orang x 2 Kali x 2 Hari 180 Orang/Kali/Hari x 100.000,00 = 18.000.000,00</p> <p>Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Orientasi Manajemen Laktasi) Makan Prasmanan = 76 Orang x 2 Kali x 3 Hari 456 Orang/Kali/Hari x 100.000,00 = 45.600.000,00</p> <p>Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Rapat Koordinasi Lintas Program) Jamuan Snack Kegiatan / Coffe Break = 30 Orang x 4 Kegiatan 120 Orang/Kegiatan x 25.000,00 = 3.000.000,00 Jamuan Makan Kegiatan = 30 Orang x 4 Kegiatan</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>120 Orang/Kegiatan x 45.000,00 = 5.400.000,00</p> <p>Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Rapat Koordinasi Lintas Sektor)</p> <p>Jamuan Snack Kegiatan / Coffe Break = 40 Orang x 1 Kegiatan 40 Orang/Kegiatan x 25.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Jamuan Makan Rapat = 40 Orang x 1 Kegiatan 40 Orang/Kegiatan x 45.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Mobilisasi Masyarakat Untuk Pelaksanaan Germas Pola Hidup Sehat)</p> <p>Jamuan Snack Kegiatan / Coffe Break = 266 Orang x 1 Kegiatan 266 Orang/Kegiatan x 25.000,00 = 6.650.000,00</p> <p>Jamuan Makan Kegiatan = 266 Orang x 1 Kegiatan 266 Orang/Kegiatan x 45.000,00 = 11.970.000,00</p> <p>Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Evaluasi Program Tenaga Promosi Kesehatan Di Tingkat Puskesmas)</p> <p>Jamuan Snack Kegiatan / Coffe Break = 38 Orang x 3 Hari x 1 Kali 76 Orang/Hari/Kali x 25.000,00 = 1.900.000,00</p> <p>Jamuan Makan Kegiatan = 38 Orang x 3 Hari x 2 Kali 152 Orang/Hari/Kali x 45.000,00 = 6.840.000,00</p> <p>Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Penguatan Gugus Depan dan Pelantikan Pengurus Saka Bhakti Husada)</p> <p>Jamuan Snack Kegiatan / Coffe Break = 25 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan 50 Orang/Hari/Kegiatan x 25.000,00 = 1.250.000,00</p> <p>Jamuan Makan Kegiatan = 25 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan 50 Orang/Hari/Kegiatan x 45.000,00 = 2.250.000,00</p> <p>Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Koordinasi dan Advokasi Pembentukan Tim Kabupaten/Kota Sehat)</p> <p>Jamuan Snack Kegiatan / Coffe Break = 30 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan 30 Orang/Hari/Kegiatan x 25.000,00 = 750.000,00</p> <p>Jamuan Makan Kegiatan = 30 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan 30 Orang/Hari/Kegiatan x 45.000,00 = 1.350.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Evaluasi Program Prioritas)</p> <p>Jamuan Snack Kegiatan / Coffe Break = 149 Orang x 2 Kali x 3 Hari 894 Orang/Kali/Hari x 25.000,00 = 22.350.000,00</p> <p>Jamuan Makan Kegiatan = 149 Orang x 2 Kali x 3 Hari 894 Orang/Kali/Hari x 45.000,00 = 40.230.000,00</p> <p>Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Peningkatan Kapasitas Dalam Rangka Pengolahan Limbah Medis Dan Pengapusan Mercuri Bagi Petugas Puskesmas)</p> <p>Jamuan Snack Kegiatan / Coffe Break = 41 Orang x 2 Kali x 2 Hari 164 Orang/Kali/Hari x 25.000,00 = 4.100.000,00</p> <p>Jamuan Makan Kegiatan = 41 Orang x 2 Hari 82 Orang/Hari x 45.000,00 = 3.690.000,00</p> <p>Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Orientasi Depot Air Minum Bagi Pengelolah)</p> <p>Jamuan Snack Kegiatan / Coffe Break = 56 Orang x 2 Kali x 1 Hari 112 Orang/Kali/Hari x 25.000,00 = 2.800.000,00</p> <p>Jamuan Makan Kegiatan = 56 Orang x 1 Hari 56 Orang/Hari x 45.000,00 = 2.520.000,00</p> <p>Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Advokasi 5 Pilar STBM Lintas Sektor Tingkat Kabupaten)</p> <p>Jamuan Snack Kegiatan / Coffe Break = 120 Orang x 2 Kali x 2 Hari 480 Orang/Kali/Hari x 25.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>Jamuan Makan Kegiatan = 120 Orang x 2 Hari 240 Orang/Hari x 45.000,00 = 10.800.000,00</p> <p>Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Orientasi PPGDON)</p> <p>Makan Prasmanan = 76 Orang x 2 Kali x 3 Hari 456 Orang/Kali/Hari x 100.000,00 = 45.600.000,00</p> <p>Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Worshop Tim Gerak Cepat (TGC) Penanggulangan Bencana)</p> <p>Jamuan Snack Kegiatan / Coffe Break = 105 Orang x 2 Kali x 3 Hari 630 Orang/Kali/Hari x 25.000,00 = 15.750.000,00</p> <p>Jamuan Makan Kegiatan = 105 Orang x 3 Hari 315 Orang/Hari x 45.000,00 = 14.175.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Sosialisasi Dan Peningkatan (KIE) Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Kusta Untuk Percepatan Eliminasi Untuk Petugas)</p> <p>Jamuan Snack Kegiatan / Coffe Break = 44 Orang x 2 Hari x 2 Kali 176 Orang/Hari/Kali x 25.000,00 = 4.400.000,00</p> <p>Jamuan Makan Kegiatan = 44 Orang x 2 Hari x 1 Kali 88 Orang/Hari/Kali x 45.000,00 = 3.960.000,00</p> <p>Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Workshop UBM (Upaya Berhenti Merokok) Bagi Petugas Puskesmas)</p> <p>Makan = 40 Orang x 3 Hari 80 Orang/Hari x 45.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>Snack = 50 Orang x 2 Dos x 3 Hari 200 Orang/Dos/Hari x 20.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Peningkatan Kapasitas Tenaga VCT HIV, Hepatitis dan TB)</p> <p>Biaya Makan = 128 Orang x 3 Hari x 1 Kali 240 Orang/Hari/Kali x 45.000,00 = 10.800.000,00</p> <p>Biaya Snack = 128 Orang x 3 Hari x 2 Kali 768 Orang/Hari/Kali x 25.000,00 = 19.200.000,00</p> <p>Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Koordinasi Lintas Sektor Untuk Percepatan Eliminasi Malaria Kabupaten)</p> <p>Jamuan Makan Kegiatan = 34 Orang x 2 Hari 68 Orang/Hari x 45.000,00 = 3.060.000,00</p> <p>Jamuan Snack Kegiatan = 34 Orang x 2 Hari x 2 Kali 136 Orang/Hari/Kali x 25.000,00 = 3.400.000,00</p> <p>Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Tatalaksana Kasus Malaria Untuk Dokter Di Rumah Sakit, Praktek Swasta Dan Praktek Mandiri)</p> <p>Jamuan Makan Kegiatan = 34 Orang x 3 Hari 102 Orang/Hari x 45.000,00 = 4.590.000,00</p> <p>Jamuan Snack Kegiatan = 34 Orang x 2 Kali x 3 Hari 204 Orang/Kali/Hari x 25.000,00 = 5.100.000,00</p> <p>Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Peningkatan Kapasitas Pengelola Malaria Menuju Eliminasi)</p> <p>Jamuan Makan Kegiatan = 34 Orang x 3 Hari 102 Orang/Hari x 45.000,00 = 4.590.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Jamuan Snack Kegiatan = 34 Orang x 2 Kali x 3 Hari 204 Orang/Kali/Hari x 25.000,00 = 5.100.000,00</p> <p>Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Workshop integrasi Program Imunisasi Dan KIA Tingkat Puskesmas) Biaya Makan = 65 Orang x 3 Hari x 1 Kali 130 Orang/Hari/Kali x 45.000,00 = 5.850.000,00</p> <p>Biaya Makan = 65 Orang x 3 Hari x 2 Kali 260 Orang/Hari/Kali x 25.000,00 = 6.500.000,00</p> <p>Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Kalibrasi Alat Kesehatan) Makan = 10 Orang x 12 Hari x 2 Kegiatan 240 Orang/Hari/Kegiatan x 45.000,00 = 10.800.000,00</p> <p>Snack = 10 Orang x 2 Kali x 12 Hari x 2 Kegiatan 480 Orang/Kali/HariKegiat x 25.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (PENYULUHAN KELOMPOK TENTANG UKM ESENSIAL DAN PENGEMBANGAN) Belanja Makan Minum Gugus Labuha (Snack) 128 Kali/Orang/Hari x 25.000,00 = 3.200.000,00</p> <p>Belanja Makan Minum Gugus Labuha (Makan Siang) 64 Kali/Orang/Hari x 45.000,00 = 2.880.000,00</p> <p>Belanja Makan Minum Gugus Kayoa (Snack) 88 Kali/Orang/Hari x 25.000,00 = 2.200.000,00</p> <p>Belanja Makan Minum Gugus Kayoa (Makan Siang) 44 Kali/Orang/Hari x 45.000,00 = 1.980.000,00</p> <p>Belanja Makan Minum Gugus Gane (Snack) 96 Kali/Orang/Hari x 25.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Belanja Makan Minum Gugus Gane (Makan Siang) 48 Kali/Orang/Hari x 45.000,00 = 2.160.000,00</p> <p>Belanja Makan Minum Gugus Obi (Snack) 72 Kali/Orang/Hari x 25.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Belanja Makan Minum Gugus Obi (Makan Siang) 36 Kali/Orang/Hari x 45.000,00 = 1.620.000,00</p> <p>Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Orientasi Komunikasi Antar Pribadi Puskesmas Sekabupaten Halsel)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Jamuan Makan Kegiatan 570 Orang/Kali/Hari x 45.000,00 = 25.650.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / Coffe Break 570 Orang/Kali/Hari x 25.000,00 = 14.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (ORIENTASI PEMENUHAN KEBUTUHAN GIZI SEIMBANG UNTUK PENCEGAHAN COVID-19) Makan Prasmanan 480 Orang/Hari/Kali x 100.000,00 = 48.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	318.050.000,00	318.050.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus	0,00	318.050.000,00	318.050.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.685.396.500,00	5.860.333.500,00	174.937.000,00	3,08	Belanja APD COVID-19 (Surveilans dan Intervensi Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan) APD Set (Baju, Kacamata, Sarung Tangan Panjang, Masker N95, Sepatu) 75 Pieces x 3.850.000,00 = 288.750.000,00 APD Penyemprotan Desinfektan 50 Pieces x 586.000,00 = 29.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.060.826.500,00	5.465.463.500,00	404.637.000,00	8,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Orientasi Ante Natal Care (ANC) Terpadu dan Post Natal Care (PNC)) Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 145.460.000,00 = 145.460.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Penguatan Audit Maternal Perinatal (AMP) Surveilans dan Respon) Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 148.800.000,00 = 148.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Orientasi Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial) Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 66.950.000,00 = 66.950.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Orientasi SDIDTK dan Sosialisasi Kelas Ibu Bagi Kader Kesehatan, Guru Paud/TK/RA) Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 207.450.000,00 = 207.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Orientasi Pelayanan Kesrepro Masa Sebelum Hamil (Calon Pengantin & PUS)) Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Kegiatan x 73.000.000,00 = 73.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Pelacakan dan Konfirmasi Masalah Gizi) Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 120.700.000,00 = 120.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Orientasi Konselor ASI) Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 111.760.000,00 = 111.760.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Pengembangan Model/Percepatan Pelaksanaan PIS-PK (Monev PIS-PK)) Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 146.000.000,00 = 146.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Rujukan Pengujian Sample) Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 42.000.000,00 = 42.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Orientasi Manajemen Laktasi) Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 142.580.000,00 = 142.580.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Rapat Koordinasi Lintas Program) Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Rapat Koordinasi Lintas Sektor) Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 30.550.000,00 = 30.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Mobilisasi Masyarakat Untuk Pelaksanaan Germas Pola Hidup Sehat) Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 78.400.000,00 = 78.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Evaluasi Program Tenaga Promosi Kesehatan Di Tingkat Puskesmas) Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Penguatan Gugus Depan dan Pelantikan Pengurus Saka Bhakti Husada) Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 20.850.000,00 = 20.850.000,00

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 (Koordinasi dan Advokasi Pembentukan Tim Kabupaten/Kota Sehat)</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>1 Kegiatan x 4.400.000,00 = 4.400.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Evaluasi Program Prioritas)</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>1 Kegiatan x 270.750.000,00 = 270.750.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Peningkatan Kapasitas Dalam Rangka Pengolahan Limbah Medis Dan Pengapusan Mercuri Bagi Petugas Puskesmas)</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>1 Kegiatan x 64.300.000,00 = 64.300.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Orientasi Depot Air Minum Bagi Pengelolah)</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>1 Kegiatan x 43.400.000,00 = 43.400.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Pengawasan dan Pengambilan Serta Pemeriksaan Sampel Depot Air Minum)</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>1 Kegiatan x 27.900.000,00 = 27.900.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Advokasi 5 Pilar STBM Lintas Sektor Tingkat Kabupaten)</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>1 Kegiatan x 128.985.000,00 = 128.985.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Orientasi PPGDON)</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>1 Kegiatan x 145.360.000,00 = 145.360.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Worshop Tim Gerak Cepat (TGC) Penanggulangan Bencana)</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>1 Kegiatan x 211.100.000,00 = 211.100.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Sosialisasi Dan Peningkatan (KIE) Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Kusta Untuk Percepatan Eliminasi Untuk Petugas)</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>1 Kegiatan x 65.500.000,00 = 65.500.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Workshop UBM (Upaya Berhenti Merokok) Bagi Petugas Puskesmas)</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>1 Kegiatan x 65.800.000,00 = 65.800.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Koordinasi Lintas Sektor Untuk Percepatan Eliminasi Malaria Kabupaten)</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>1 Kegiatan x 39.380.000,00 = 39.380.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Tatalaksana Kasus Malaria Untuk Dokter Di Rumah Sakit, Praktek Swasta Dan Praktek Mandiri)</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>1 Kegiatan x 34.288.000,00 = 34.288.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Peningkatan Kapasitas Pengelola Malaria Menuju Eliminasi)</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>1 Kegiatan x 87.350.000,00 = 87.350.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Workshop integrasi Program Imunisasi Dan KIA Tingkat Puskesmas)</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>1 Kegiatan x 69.600.000,00 = 69.600.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kalibrasi Alat Kesehatan)</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>1 Kegiatan x 506.950.500,00 = 506.950.500,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Pembinaan Dan Bimbingan Teknis Program Terpadu Program)</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>1 Kegiatan x 438.000.000,00 = 438.000.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (PENYULUHAN KELOMPOK TENTANG UKM ESENSIAL DAN PENGEMBANGAN)</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>1 Kegiatan x 104.100.000,00 = 104.100.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Orientasi Komunikasi Antar Pribadi Puskesmas Sekabupaten Halsel)</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>1 Kegiatan x 195.150.000,00 = 195.150.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Peningkatan Kapasitas Tenaga VCT HIV, Hepatitis dan TB)</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>1 Kegiatan x 133.600.000,00 = 133.600.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	624.570.000,00	394.870.000,00	(229.700.000,00)	(36,78)	<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Pelaksanaan Data Quality Self Assesment Dan Pembuatan Media KIE)</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>1 Kegiatan x 52.000.000,00 = 52.000.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Surveilans Aktif Integrasi Rumah Sakit, Gugus Pulau, Pengambilan Dan Pengiriman Sampel)</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>1 Kegiatan x 29.400.000,00 = 29.400.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Surveilans Aktif Integrasi Rumah Sakit, Gugus Pulau, Pengambilan Dan Pengiriman Sampel) - Rujukan Sampel Covid 19</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>1 Kegiatan x 84.000.000,00 = 84.000.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (ORIENTASI PEMENUHAN KEBUTUHAN GIZI SEIMBANG UNTUK PENCEGAHAN COVID-19)</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>1 Kegiatan x 139.500.000,00 = 139.500.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (SOSIALISASI POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) UNTUK UPAYA PENCEGAHAN COVID-19)</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>1 Kegiatan x 117.000.000,00 = 117.000.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (PENGAWASAN TEMPAT FASILITAS UMUM (TFU) UNTUK UPAYA PENCEGAHAN COVID-19)</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>1 Kegiatan x 35.400.000,00 = 35.400.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (PENGAWASAN PENGOLAHAN PANGAN (TPP) UNTUK UPAYA PENCEGAHAN COVID-19)</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>1 Kegiatan x 35.400.000,00 = 35.400.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Penyelidikan Epidemiologi dan Pemantauan Kontak ODP dan PDP Covid 19)</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>1 Kegiatan x 547.350.000,00 = 547.350.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (PENGENDALIAN VEKTOR COVID 19)</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>1 Kegiatan x 360.000.000,00 = 360.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Orientasi SDIDTK dan Sosialisasi Kelas Ibu Bagi Kader Kesehatan, Guru Paud/TK/RA)</p> <p>Perjalanan Dinas Luar Daerah</p> <p>1 Kegiatan x 1.600.000,00 = 1.600.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Rujukan Pengujian Sample)</p> <p>Perjalanan Dinas Luar Daerah - Dalam Propinsi</p> <p>1 Kegiatan x 13.350.000,00 = 13.350.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Penguatan Gugus Depan dan Pelantikan Pengurus Saka Bhakti Husada)</p> <p>Perjalanan Dinas Luar Daerah - Dalam Propinsi</p> <p>1 Kegiatan x 8.800.000,00 = 8.800.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Koordinasi dan Advokasi Pembentukan Tim Kabupaten/Kota Sehat)</p> <p>Perjalanan Dinas Luar Daerah</p> <p>1 Kegiatan x 24.500.000,00 = 24.500.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Peningkatan Kapasitas Dalam Rangka Pengolahan Limbah Medis Dan Pengapusan Merkuri Bagi Petugas Puskesmas)</p> <p>Perjalanan Dinas Luar Daerah</p> <p>1 Kegiatan x 3.200.000,00 = 3.200.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Advokasi 5 Pilar STBM Lintas Sektor Tingkat Kabupaten)</p> <p>Perjalanan Dinas Luar Daerah</p> <p>1 Kegiatan x 5.600.000,00 = 5.600.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Worshop Tim Gerak Cepat (TGC) Penanggulangan Bencana)</p> <p>Perjalanan Dinas Luar Daerah</p> <p>1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Sosialisasi Dan Peningkatan (KIE) Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Kusta Untuk Percepatan Eliminasi Untuk Petugas)</p> <p>Perjalanan Dinas Luar Daerah</p> <p>1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Peningkatan Kapasitas Tenaga VCT HIV, Hepatitis dan TB)</p> <p>Perjalanan Dinas Luar Daerah</p> <p>1 Kegiatan x 4.300.000,00 = 4.300.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Surveilans Aktif Integrasi Rumah Sakit, Gugus Pulau, Pengambilan Dan Pengiriman Sampel)</p> <p>Perjalanan Dinas Luar Daerah</p> <p>1 Kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Workshop integrasi Program Imunisasi Dan KIA Tingkat Puskesmas) Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 7.600.000,00 = 7.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kalibrasi Alat Kesehatan) Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 81.520.000,00 = 81.520.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Surveilans Aktif Integrasi Rumah Sakit, Gugus Pulau, Pengambilan Dan Pengiriman Sampel) - Rujukan Sampel Covid 19 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 233.000.000,00 = 233.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (ORIENTASI PEMENUHAN KEBUTUHAN GIZI SEIMBANG UNTUK PENCEGAHAN COVID-19) Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	480.000.000,00	0,00	(480.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	480.000.000,00	0,00	(480.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	788.729.500,00	788.729.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	788.729.500,00	788.729.500,00	0,00	0,00	
						Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Kalibrasi Alat Kesehatan) Pembayaran Jasa Pemeliharaan Alat Kesehatan Puskesmas 1 Tahun x 788.729.500,00 = 788.729.500,00
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.2.26	Belanja BMD di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.2.26.01	Peralatan dan Mesin di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
						Belanja APD COVID-19 (Surveilans dan Intervensi Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan) Masker N95 200 Pieces x 150.000,00 = 30.000.000,00 Masker Bedah 500 Box x 100.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	361.550.000,00	196.750.000,00	(164.800.000,00)	(45,58)	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	338.550.000,00	177.750.000,00	(160.800.000,00)	(47,50)	
						Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur (Orientasi Ante Natal Care (ANC) Terpadu dan Post Natal Care (PNC)) Honorium Narasumber Kabupaten = 5 Orang x 3 Jam

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>15 Orang/Jam x 750.000,00 = 11.250.000,00</p> <p>Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur (Penguatan Audit Maternal Perinatal (AMP) Surveilans dan Respon) Honorium Narasumber Kabupaten = 6 Orang x 3 Jam 18 Orang/Jam x 750.000,00 = 13.500.000,00</p> <p>Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur (Orientasi Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial) Honorium Narasumber Kabupaten 8 Orang/Jam/Kegiatan x 750.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur (Orientasi SDIDTK dan Sosialisasi Kelas Ibu Bagi Kader Kesehatan, Guru Paud/TK/RA) Honorium Narasumber Kabupaten = 4 Orang x 2 Jam x 1 Keg 8 Orang/Jam/Hari x 750.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Honorium Narasumber Propinsi = 2 Orang x 2 Jam x 1 Keg 4 Orang/Jam/Hari x 750.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur (Orientasi Pelayanan Kesrepro Masa Sebelum Hamil (Calon Pengantin & PUS)) Honorium Narasumber Kabupaten = 3 Orang x 3 Jam x 1 Keg 9 Orang/Jam/Hari x 750.000,00 = 6.750.000,00</p> <p>Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur (Orientasi Konselor ASI) Honorium Narasumber Kabupaten = 3 Orang x 3 Jam x 1 Keg 9 Orang/Jam/Hari x 750.000,00 = 6.750.000,00</p> <p>Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur (Orientasi Manajemen Laktasi) Honorium Narasumber Kabupaten = 4 Orang x 3 Jam 12 Orang/Jam x 750.000,00 = 9.000.000,00</p> <p>Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur (Mobilisasi Masyarakat Untuk Pelaksanaan Germas Pola Hidup Sehat) Honor Narasumber = 3 Orang x 3 Jam x 1 Kegiatan 9 Orang/Jam/Kegiatan x 750.000,00 = 6.750.000,00</p> <p>Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur (Koordinasi dan Advokasi Pembentukan Tim Kabupaten/Kota Sehat) Honor Narasumber = 2 Orang x 4 Jam</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>8 Orang/Jam x 750.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur (Evaluasi Program Prioritas) Honorium Narasumber = 6 Orang x 2 Jam x 1 Kegiatan 12 Orang/Jam/Kegiatan x 750.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur (Peningkatan Kapasitas Dalam Rangka Pengolahan Limbah Medis Dan Pengapusan Merkuri Bagi Petugas Puskesmas) Honor Narasumber = 4 Orang x 2 Jam 8 Orang/Jam x 600.000,00 = 4.800.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur (Orientasi Depot Air Minum Bagi Pengelolah) Honor Narasumber = 3 Orang x 1 Keg x 2 Jam 6 Orang/Kegiatan/Jam x 750.000,00 = 4.500.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur (Advokasi 5 Pilar STBM Lintas Sektor Tingkat Kabupaten) Honor Narasumber = 4 Orang x 3 Jam 12 Orang/Jam x 750.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur (Orientasi PPGDON) Honorium Narasumber Kabupaten = 4 Orang x 3 Jam 12 Orang/Jam x 750.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur (Worshop Tim Gerak Cepat (TGC) Penanggulangan Bencana) Honor Narasumber = 4 Orang x 1 Keg x 2 Jam 8 Orang/Kegiatan/Jam x 750.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur (Sosialisasi Dan Peningkatan (KIE) Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Kusta Untuk Percepatan Eliminasi Untuk Petugas) Honor Narasumber Propinsi = 2 Orang x 1 Hari x 3 Jam 6 Orang/Hari/Jam x 750.000,00 = 4.500.000,00 Honor Narasumber Kabupaten = 3 Orang x 1 Hari x 3 Jam 9 Orang/Hari/Jam x 750.000,00 = 6.750.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur (Koordinasi Lintas Sektor Untuk Percepatan Eliminasi Malaria Kabupaten) Honorarium Narasumber = 2 Orang x 2 Hari x 4 Jam</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.2.27.03	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator	23.000.000,00	19.000.000,00	(4.000.000,00)	(17,39)	<p>16 Orang/Hari/Jam x 750.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur (Tatalaksana Kasus Malaria Untuk Dokter Di Rumah Sakit, Praktek Swasta Dan Praktek Mandiri)</p> <p>Honorarium Narasumber = 2 Orang x 3 Hari x 3 Jam</p> <p>18 Orang/Hari/Jam x 750.000,00 = 13.500.000,00</p> <p>Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur (Peningkatan Kapasitas Pengelola Malaria Menuju Eliminasi)</p> <p>Honorarium Narasumber = 2 Orang x 3 Hari x 4 Jam</p> <p>24 Orang/Hari/Jam x 550.000,00 = 13.200.000,00</p> <p>Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur (Orientasi Komunikasi Antar Pribadi Puskesmas Sekabupaten Halsel)</p> <p>Honorium Narasumber 2 Orang x 2 Jam x 1 Kegiatan</p> <p>4 Orang/Jam/Kegiatan x 750.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur (ORIENTASI PEMENUHAN KEBUTUHAN GIZI SEIMBANG UNTUK PENCEGAHAN COVID-19)</p> <p>Honorium Narasumber Kabupaten</p> <p>6 Orang/Jam x 750.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>Honorium Narasumber Propinsi</p> <p>4 Orang/Jam x 750.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator (Orientasi Ante Natal Care (ANC) Terpadu dan Post Natal Care (PNC))</p> <p>Honorarium Moderator</p> <p>2 Orang x 1.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator (Orientasi SDIDTK dan Sosialisasi Kelas Ibu Bagi Kader Kesehatan, Guru Paud/TK/RA)</p> <p>Honor Moderator = 2 Orang x 1 Kegiatan</p> <p>2 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator (Orientasi Pelayanan Kesrepro Masa Sebelum Hamil (Calon Pengantin & PUS))</p> <p>Honor Moderator</p> <p>1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator (Orientasi Konselor ASI)</p> <p>Honor Moderator</p> <p>1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator (Orientasi Manajemen Laktasi)</p> <p>Honorarium Moderator</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 Orang x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator (Mobilisasi Masyarakat Untuk Pelaksanaan Germas Pola Hidup Sehat) Honor Moderator 2 Orang x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator (Koordinasi dan Advokasi Pembentukan Tim Kabupaten/Kota Sehat) Honor Moderator 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator (Evaluasi Program Prioritas) Honorarium Moderator 2 Orang x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator (Orientasi PPGDON) Honorarium Moderator 2 Orang x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator (Orientasi Komunikasi Antar Pribadi Puskesmas Sekabupaten Halse) Honor Moderator 2 Orang x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator (ORIENTASI PEMENUHAN KEBUTUHAN GIZI SEIMBANG UNTUK PENCEGAHAN COVID-19) Jasa Moderator 2 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.2.29	Belanja Honorarium Non Pegawai	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.2.29.10	Belanja Honorarium Tenaga Kesehatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.07	Kegiatan Distribusi Obat dan E-Logistik - DAK Kes Non Fisik	470.961.000,00	470.961.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	470.961.000,00	470.961.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (E-Logistik) Kertas HVS 10 Rim x 50.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	470.961.000,00	5.010.600,00	(465.950.400,00)	(98,94)	
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	0,00	5.010.600,00	5.010.600,00	0,00	Belanja internet (E-Logistik)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	470.961.000,00	0,00	(470.961.000,00)	(100,00)	Biaya operasional bulanan internet : 1 KL x 12 BL 12 KL/Bulan x 417.550,00 = 5.010.600,00
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Belanja penggandaan (foto copy) (E-Logistik) Foto copy A4/F4 1,250 Lembar x 400,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan (E-Logistik) sewa ruangan : 2 HR x 1 Keg 2 Hari x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	310.920.400,00	310.920.400,00	0,00	Makan minuman kegiatan (E - logistik) Biaya snack pagi : 36 org x 2 hr x 1keg 72 Orang x 25.000,00 = 1.800.000,00 Biaya makan Kotak : 40 org x 2 hr x 1 keg 80 Orang x 40.000,00 = 3.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	307.520.400,00	307.520.400,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - (Distribusi Obat) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Distribusi Obat 4 tw x 55.440.100,00 = 221.760.400,00 Belnja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (E - logistik) Perjalanan Dinas Dalam daerah e logistik (32 PKM) 1 Kegiatan x 85.760.000,00 = 85.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	0,00	121.030.000,00	121.030.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (E - logistik) Transport PP : 2 Org x 1 keg 2 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 1.000.000,00 Uang harian : 2 Org x 2 Hr 4 Orang/Hari x 350.000,00 = 1.400.000,00 Biaya penginapan : 2 Org x 2 Hr 4 Orang/Hari x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.2.27.08	Belanja Jasa Buruh	0,00	109.830.000,00	109.830.000,00	0,00	Honor Narasumber (E-Logistik) Honor Narasumber : 4 org X 2 Jam x 1 Kegx 2hr 8 Orang x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Narasumber Provinsi (dukungan manajemen sistem e-logistik) Transport PP : 1 Org x 1 keg 1 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Uang harian : 1 Org x 2 Hr 2 Orang/Hari x 600.000,00 = 1.200.000,00 Biaya penginapan : 1 Org x 2 Hr 2 Orang/Hari x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.2.29	Belanja Honorarium Non Pegawai	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Belanja Bahan Pengepakan (Distribusi Obat) Belanja Bahan Pengepakan 1 Kegiatan x 11.830.000,00 = 11.830.000,00 Honor Tenaga Bongkar Muat (Distribusi Obat) Honor Tenaga Bongkar Muat (4 Keg x 5 Orgx 14 Hr) 280 Kegiatan/Orang/Hari x 350.000,00 = 98.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.2.29.12	Belanja Honorarium Tenaga Tehnis/Administrasi Kantor	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Honor Pengelola sistem (E - Logistik) Honor pengelola sistem e logistik : 2 Org X 12 Bln 24 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 24.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.09	Kegiatan Dukungan Manajemen BOK dan Jampersal - DAK Kes Non Fisik	449.592.000,00	449.592.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 34.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	449.592.000,00	449.592.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.006.000,00	8.006.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.716.000,00	5.716.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (Dukungan Administrasi Sekretariat BOK) Kertas HVS Folio - 70 gram 30 Rim x 57.500,00 = 1.725.000,00 Tinta Printer Warna Canon 10 Dos x 45.000,00 = 450.000,00 Tinta Printer Hitam Canon 10 Dos x 40.000,00 = 400.000,00 Bolpoint Biasa 25 Buah x 10.000,00 = 250.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 30 Buah x 10.000,00 = 300.000,00 Map Batik Kertas 30 Buah x 8.500,00 = 255.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.09 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.290.000,00	2.290.000,00	0,00	0,00	<p>Amplop Coklat 50 Buah x 4.400,00 = 220.000,00</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor (Sosialisasi BOK Dan Jampersal) Kertas HVS Folio - 70 gram 4 Rim x 57.500,00 = 230.000,00 Tinta Printer Hitam Canon 5 Dos x 40.000,00 = 200.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 70 Buah x 10.000,00 = 700.000,00 Buku Blok Note - Kwarto 70 Buah x 5.200,00 = 364.000,00</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor (Pendampingan Perencanaan BOK) Kertas HVS Folio - 70 gram 4 Rim x 57.500,00 = 230.000,00 Tinta Printer Hitam Canon 2 Dos x 40.000,00 = 80.000,00 Buku Blok Note - Kwarto 60 Buah x 5.200,00 = 312.000,00</p> <p>Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya (Administrasi Sekretariat BOK) Materai 3000 31 Lembar x 5.000,00 = 155.000,00 Materai 6000 100 Lembar x 8.000,00 = 800.000,00</p> <p>Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya (Sosialisasi BOK Dan Jampersal) Materai 3000 12 Lembar x 5.000,00 = 60.000,00 Materai 6000 50 Lembar x 8.000,00 = 400.000,00</p> <p>Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya (Pendampingan Perencanaan BOK) Materai 3000 15 Lembar x 5.000,00 = 75.000,00 Materai 6000 100 Lembar x 8.000,00 = 800.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 34.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.146.000,00	4.146.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	2.646.000,00	2.646.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Cetak (Sosialisasi BOK Dan Jampersal) Belanja Cetak Spanduk 1 Lembar x 500.000,00 = 500.000,00</p> <p>Belanja Cetak (Pendampingan Perencanaan BOK) Belanja Cetak Spanduk 2 Lembar x 500.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Belanja Penggandaan/Fotocopi (Administrasi Sekeretaryat BOK) Belanja Penggandaan Laporan</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3,575 Lembar x 400,00 = 1.430.000,00 Belanja Penggandaan/Fotocopi (Sosialisasi BOK Dan Jampersal) Belanja Penggandaan Laporan 1,520 Lembar x 400,00 = 608.000,00 Belanja Penggandaan/Fotocopi (Pendampingan Perencanaan BOK) Belanja Penggandaan Laporan 1,520 Lembar x 400,00 = 608.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.09 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.09 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (Sosialisasi BOK Dan Jampersal) Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 3 Hari x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (Pendampingan Perencanaan BOK) Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 3 Hari x 2.500.000,00 = 7.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	68.040.000,00	68.040.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.09 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	68.040.000,00	68.040.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Sosialisasi BOK Dan Jampersal) Jamuan Makan Kegiatan = 80 Orang x 2 Dos x 3 Hari 480 Orang/Dos/Hari x 45.000,00 = 21.600.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / Coffe Break = 80 Orang x 2 Dos x 3 Hari 480 Orang/Dos/Hari x 25.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Pendampingan Perencanaan BOK) Jamuan Makan Kegiatan = 82 Orang x 2 Dos x 3 Hari 492 Orang/Dos/Hari x 45.000,00 = 22.140.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / Coffe Break = 82 Orang x 2 Dos x 3 Hari 492 Orang/Dos/Hari x 25.000,00 = 12.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	329.400.000,00	329.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	299.000.000,00	299.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Sosialisasi BOK Dan Jampersal) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 149.400.000,00 = 149.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Pendampingan Perencanaan BOK) 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
1.02 . 1.02.01 . 34.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.400.000,00	30.400.000,00	0,00	0,00	1 Kegiatan x 149.600.000,00 = 149.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Sosialisasi BOK Dan Jampersal) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 1 Kegiatan x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Koordinasi) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi 1 Kegiatan x 29.200.000,00 = 29.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.09 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.09 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur (Sosialisasi BOK Dan Jampersal) Honorium Narasumber Provinsi Dan Kabupaten Pejabat Eselon III = 3 Orang x 4 Jam x 1 Kegiatan 12 Orang/Jam/Kegiatan x 750.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur (Pendampingan Perencanaan BOK) Honorium Narasumber Kabupaten Eselon III = 4 Orang x 4 Jam x 1 Kegiatan 16 Orang/Jam/Kegiatan x 750.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.09 . 5.2.2.27.03	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator (Sosialisasi BOK Dan Jampersal) Honorarium Moderator Kegiatan = 2 Orang x 1 Kegiatan 2 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator (Pendampingan Perencanaan BOK) Honorarium Moderator = 2 Orang x 1 Kegiatan 2 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.10	Kegiatan BOK Stunting - DAK Kes Non Fisik	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 34.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.467.200,00	12.467.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.600.200,00	8.600.200,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (Rembuk Penguatan Intervensi Stunting Tim Binaan SKPD Lokus Stunting Dan Pembentukan Perkada Stunting Tingkat Kabupaten)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Kertas HVS (A4) - 80 gram 2 Rim x 60.000,00 = 120.000,00</p> <p>Isi Ulang Tinta Printer - Hitam 2 Botol x 45.000,00 = 90.000,00</p> <p>Bolpoint Biasa 35 Buah x 10.000,00 = 350.000,00</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor (Rembuk Tim Binaan Tingkat Kecamatan Lokus Stunting) Kertas HVS (A4) - 80 gram 2 Rim x 60.000,00 = 120.000,00 Tinta Printer Hitam Canon 1 Dos x 40.000,00 = 40.000,00 Bolpoint Biasa 5 Buah x 10.000,00 = 50.000,00</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor (Sosialisasi Regulasi Intervensi Stunting Tingkat Kecamatan) Bolpoint Biasa 17 Buah x 10.000,00 = 170.000,00 Kertas HVS (A4) - 80 gram 2 Rim x 60.000,00 = 120.000,00 Tinta Printer Hitam Canon 2 Dos x 40.000,00 = 80.000,00</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor (Rapat Koordinasi Penguatan Konvergensi Kegiatan Intervensi Stunting) Kertas HVS (A4) - 80 gram 10 Rim x 60.000,00 = 600.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Hitam 10 Botol x 45.000,00 = 450.000,00 Bolpoint Biasa 50 Buah x 10.000,00 = 500.000,00</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor (Orientasi Peningkatan Kapasitas Petugas (PMBA, PMT Penyuluhan Balita Dan Bumil KEK, TTD Rematri, STBM)) Kertas HVS (A4) - 80 gram 1 Rim x 60.000,00 = 60.000,00 Bolpoint Biasa 96 Buah x 10.000,00 = 960.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 96 Buah x 10.000,00 = 960.000,00 Buku Blok Note - Kwarto 96 Buah x 5.200,00 = 499.200,00 Amplop Coklat 10 Lembar x 4.400,00 = 44.000,00</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor (Sosialisasi 5 Pilar STBM) Kertas HVS (A4) - 80 gram 4 Rim x 60.000,00 = 240.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Hitam 5 Botol x 45.000,00 = 225.000,00 Buku Kwitansi 40 Buah x 15.125,00 = 605.000,00</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor (Orientasi Tata Laksana Gizi Buruk 32 Puskesmas)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.867.000,00	3.867.000,00	0,00	0,00	<p>Kertas HVS (A4) - 80 gram 3 Rim x 60.000,00 = 180.000,00</p> <p>Tinta Printer Warna Epson 3 Botol x 150.000,00 = 450.000,00</p> <p>Bolpoint Biasa 36 Buah x 10.000,00 = 360.000,00</p> <p>Buku Blok Note - Kwarto 35 Buah x 5.200,00 = 182.000,00</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor (Monev Di Desa Lokus Stunting) Kertas HVS Folio - 70 gram 2 Rim x 57.500,00 = 115.000,00</p> <p>Tinta Printer Hitam Epson 4 Botol x 150.000,00 = 600.000,00</p> <p>Bolpoint Biasa 7 Buah x 10.000,00 = 70.000,00</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor (Orientasi Terpadu Petugas Puskesmas (Kesmas) Tentang Perubahan Perilaku) Kertas HVS (A4) - 80 gram 1 Rim x 60.000,00 = 60.000,00</p> <p>Tinta Printer Hitam Epson 2 Botol x 150.000,00 = 300.000,00</p> <p>Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya (Rembuk Penguatan Intervensi Stunting Tim Binaan SKPD Lokus Stunting Dan Pembentukan Perkada Stunting Tingkat Kabupaten) Materai 6000 15 Lembar x 8.000,00 = 120.000,00</p> <p>Materai 3000 7 Lembar x 5.000,00 = 35.000,00</p> <p>Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya (Rembuk Tim Binaan Tingkat Kecamatan Lokus Stunting) Materai 6000 10 Lembar x 8.000,00 = 80.000,00</p> <p>Materai 3000 10 Lembar x 5.000,00 = 50.000,00</p> <p>Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya (Sosialisasi Regulasi Intervensi Stunting Tingkat Kecamatan) Materai 6000 25 Lembar x 8.000,00 = 200.000,00</p> <p>Materai 3000 1 Lembar x 5.000,00 = 5.000,00</p> <p>Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya (Rapat Koordinasi Penguatan Konvergensi Kegiatan Intervensi Stunting) Materai 6000 100 Lembar x 8.000,00 = 800.000,00</p> <p>Materai 3000 50 Lembar x 5.000,00 = 250.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.770.800,00	5.770.800,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya (Orientasi Peningkatan Kapasitas Petugas (PMBA, PMT Penyuluhan Balita Dan Bumil KEK, TTD Rematri, STBM)) Materai 6000 50 Lembar x 8.000,00 = 400.000,00 Materai 3000 10 Lembar x 5.000,00 = 50.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya (Sosialisasi 5 Pilar STBM) Materai 6000 70 Lembar x 8.000,00 = 560.000,00 Materai 3000 59 Lembar x 5.000,00 = 295.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya (Orientasi Tata Laksana Gizi Buruk 32 Puskesmas) Materai 6000 49 Lembar x 8.000,00 = 392.000,00 Materai 3000 14 Lembar x 5.000,00 = 70.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya (Monev Di Desa Lokus Stunting) Materai 6000 20 Lembar x 8.000,00 = 160.000,00 Materai 3000 31 Lembar x 5.000,00 = 155.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya (Orientasi Terpadu Petugas Puskesmas (Kesmas) Tentang Perubahan Perilaku) Materai 6000 25 Lembar x 8.000,00 = 200.000,00 Materai 3000 9 Lembar x 5.000,00 = 45.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak (Rembuk Penguatan Intervensi Stunting Tim Binaan SKPD Lokus Stunting Dan Pembentukan Perkada Stunting Tingkat Kabupaten) Cetak Spanduk 1 Lembar x 150.000,00 = 150.000,00 Belanja Cetak (Rembuk Tim Binaan Tingkat Kecamatan Lokus Stunting) Cetak Spanduk 1 Lembar x 150.000,00 = 150.000,00 Belanja Cetak (Sosialisasi Regulasi Intervensi Stunting Tingkat Kecamatan) Cetak Spanduk 1 Lembar x 150.000,00 = 150.000,00 Belanja Cetak (Rapat Koordinasi Penguatan Konvergensi Kegiatan Intervensi Stunting) Cetak Spanduk

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	3.670.800,00	3.670.800,00	0,00	0,00	<p>2 Lembar x 500.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Cetak (Orientasi Peningkatan Kapasitas Petugas (PMBA, PMT Penyuluhan Balita Dan Bumil KEK, TTD Rematri, STBM)) Cetak Spanduk 1 Lembar x 300.000,00 = 300.000,00 Belanja Cetak (Orientasi Terpadu Petugas Puskesmas (Kesmas) Tentang Perubahan Perilaku) Cetak Spanduk 1 Lembar x 350.000,00 = 350.000,00</p> <p>Belanja Penggandaan/Fotocopi (Rembuk Penguatan Intervensi Stunting Tim Binaan SKPD Lokus Stunting Dan Pembentukan Perkada Stunting Tingkat Kabupaten) Fotocopy A4/F4 495 Lembar x 400,00 = 198.000,00 Belanja Penggandaan/Fotocopi (Rapat Koordinasi Penguatan Konvergensi Kegiatan Intervensi Stunting) Fotocopy A4/F4 1,000 Lembar x 400,00 = 400.000,00 Belanja Penggandaan/Fotocopi (Orientasi Peningkatan Kapasitas Petugas (PMBA, PMT Penyuluhan Balita Dan Bumil KEK, TTD Rematri, STBM)) Fotocopy A4/F4 2,207 Lembar x 400,00 = 882.800,00 Belanja Penggandaan/Fotocopi (Sosialisasi 5 Pilar STBM) Fotocopy A4/F4 495 Lembar x 400,00 = 198.000,00 Belanja Penggandaan/Fotocopi (Orientasi Tata Laksana Gizi Buruk 32 Puskesmas) Fotocopy A4/F4 1,980 Lembar x 400,00 = 792.000,00 Belanja Penggandaan/Fotocopi (Monev Di Desa Lokus Stunting) Fotocopy A4/F4 2,000 Lembar x 400,00 = 800.000,00 Belanja Penggandaan/Fotocopi (Orientasi Terpadu Petugas Puskesmas (Kesmas) Tentang Perubahan Perilaku) Fotocopy A4/F4 1,000 Lembar x 400,00 = 400.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 34.10 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.10 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	
						<p>Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (Rembuk Penguatan Intervensi Stunting Tim Binaan SKPD Lokus Stunting Dan Pembentukan Perkada Stunting Tingkat Kabupaten) Sewa Gedung Pertemuan</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	92.725.000,00	92.725.000,00	0,00	0,00	<p>1 Hari x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (Sosialisasi Regulasi Intervensi Stunting Tingkat Kecamatan) Sewa Ruang Pertemuan 1 Hari x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (Rapat Koordinasi Penguatan Konvergensi Kegiatan Intervensi Stunting) Sewa Ruang Pertemuan 1 Hari x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (Orientasi Peningkatan Kapasitas Petugas (PMBA, PMT Penyuluhan Balita Dan Bumil KEK, TTD Rematri, STBM)) Sewa Ruang Pertemuan 2 Hari x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (Sosialisasi 5 Pilar STBM) Sewa Ruang Pertemuan 2 Hari x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (Orientasi Tata Laksana Gizi Buruk 32 Puskesmas) Sewa Ruang Pertemuan 2 Hari x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (Orientasi Terpadu Petugas Puskesmas (Kesmas) Tentang Perubahan Perilaku) Sewa Ruang Pertemuan 2 Hari x 1.000.000,00 = 2.000.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 34.10 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	92.725.000,00	92.725.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Rembuk Penguatan Intervensi Stunting Tim Binaan SKPD Lokus Stunting Dan Pembentukan Perkada Stunting Tingkat Kabupaten) Jamuan Snack Kegiatan / Coffe Break = 40 Orang x 1 Kegiatan 40 Orang/Kegiatan x 25.000,00 = 1.000.000,00 Makan Prasmanan = 40 Orang x 1 Kegiatan 40 Orang/Kegiatan x 100.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Rembuk Tim Binaan Tingkat Kecamatan Lokus Stunting) Jamuan Snack Kegiatan / Coffe Break = 130 Orang x 1 Kegiatan 130 Orang/Kegiatan x 25.000,00 = 3.250.000,00 Jamuan Makan Kegiatan =130 Orang x 1 Kegiatan</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						130 Orang/Kegiatan x 45.000,00 = 5.850.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Sosialisasi Regulasi Intervensi Stunting Tingkat Kecamatan) Jamuan Snack Kegiatan / Coffe Break = 25 Orang x 1 Kegiatan 25 Orang/Kegiatan x 25.000,00 = 625.000,00 Makan Prasmanan = 25 Orang x 1 Kegiatan 25 Orang/Kegiatan x 100.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Rapat Koordinasi Penguatan Konvergensi Kegiatan Intervensi Stunting) Jamuan Snack Kegiatan / Coffe Break = 100 Orang x 1 Kegiatan 100 Orang/Kegiatan x 25.000,00 = 2.500.000,00 Makan Prasmanan = 100 Orang x 1 Kegiatan 100 Orang/Kegiatan x 100.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Orientasi Peningkatan Kapasitas Petugas (PMBA, PMT Penyuluhan Balita Dan Bumil KEK, TTD Rematri, STBM)) Makan Prasmanan = 110 Orang x 2 Kali x 2 Hari 440 Orang/Kali/Hari x 100.000,00 = 44.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Sosialisasi 5 Pilar STBM) Makan Prasmanan = 37 Orang x 2 Hari 74 Orang/Hari x 100.000,00 = 7.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Orientasi Tata Laksana Gizi Buruk 32 Puskesmas) Makan Prasmanan = 36 Orang x 2 Hari 72 Orang/Hari x 100.000,00 = 7.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Orientasi Terpadu Petugas Puskesmas (Kesmas) Tentang Perubahan Perilaku) Makan Prasmanan = 22 Orang x 2 Hari 44 Orang/Hari x 100.000,00 = 4.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	586.537.000,00	586.537.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	551.737.000,00	551.737.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Rembuk Penguatan Intervensi Stunting Tim Binaan SKPD Lokus Stunting Dan Pembentukan Perkada Stunting Tingkat Kabupaten) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 4.550.000,00 = 4.550.000,00					

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Rembuk Tim Binaan Tingkat Kecamatan Lokus Stunting)</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 44.172.000,00 = 44.172.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Sosialisasi Regulasi Intervensi Stunting Tingkat Kecamatan)</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 19.400.000,00 = 19.400.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (t Koordinasi Penguatan Konvergensi Kegiatan Intervensi Stunting)</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 123.000.000,00 = 123.000.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Orientasi Peningkatan Kapasitas Petugas (PMBA, PMT Penyuluhan Balita Dan Bumil KEK, TTD Rematri, STBM))</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 136.370.000,00 = 136.370.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Sosialisasi 5 Pilar STBM)</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 45.150.000,00 = 45.150.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Orientasi Tata Laksana Gizi Buruk 32 Puskesmas)</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 45.150.000,00 = 45.150.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Monev Di Desa Lokus Stunting)</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 98.100.000,00 = 98.100.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Orientasi Terpadu Petugas Puskesmas (Kesmas) Tentang Perubahan Perilaku)</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 35.845.000,00 = 35.845.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Orientasi Peningkatan Kapasitas Petugas (PMBA, PMT Penyuluhan Balita Dan Bumil KEK, TTD Rematri, STBM))</p> <p>Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Konsultasi Stunting Ke Kemenkes)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 34.10 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi 1 Kegiatan x 25.900.000,00 = 25.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Orientasi Terpadu Petugas Puskesmas (Kemas) Tentang Perubahan Perilaku) Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 1 Kegiatan x 6.400.000,00 = 6.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.10 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur (Rembuk Penguatan Intervensi Stunting Tim Binaan SKPD Lokus Stunting Dan Pembentukan Perkada Stunting Tingkat Kabupaten) Honor Narasumber = 5 Orang x 1 Jam 5 Orang/Jam x 750.000,00 = 3.750.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur (Sosialisasi Regulasi Intervensi Stunting Tingkat Kecamatan) Honor Narasumber Eselon III Kebawah / Yang Disetarakan = 5 Orang x 1 Jam x1 Hari 5 Orang/Jam/Hari x 750.000,00 = 3.750.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur (Rapat Koordinasi Penguatan Konvergensi Kegiatan Intervensi Stunting) Honor Narasumber Eselon III Kebawah / Yang Disetarakan = 5 Orang x 2 Jam 10 Orang/Jam x 750.000,00 = 7.500.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur (Orientasi Peningkatan Kapasitas Petugas (PMBA, PMT Penyuluhan Balita Dan Bumil KEK, TTD Rematri, STBM)) Honor Narasumber Eselon III Kebawah / Yang Disetarakan = 5 Orang x 2 Jam 10 Orang/Jam x 750.000,00 = 7.500.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur (Sosialisasi 5 Pilar STBM) Honor Narasumber Eselon III Kebawah / Yang Disetarakan = 2 Orang x 2 Hari x 1 Jam 4 Orang/Hari/Jam x 750.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur (Orientasi Tata Laksana Gizi Buruk 32 Puskesmas) Honor Narasumber Eselon III Kebawah / Yang Disetarakan = 3 Orang x 2 Jam 6 Orang/Jam x 750.000,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34.10 . 5.2.2.27.03	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator	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
4.01 . 4.01.04 . 34	Program Pengawasan Pembangunan dan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan <i>Kegiatan Reses</i> Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah <i>Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah</i> Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas	8.219.870.000,00	7.219.870.000,00	(1.000.000.000,00)	(12,17)	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator (Orientasi Peningkatan Kapasitas Petugas (PMBA, PMT Penyuluhan Balita Dan Bumil KEK, TTD Rematri, STBM)) Honor Moderator 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 34.01		1.987.320.000,00	1.987.320.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Belanja Alat Tulis Kantor Map Biasa 10,800 Buah x 3.000,00 = 32.400.000,00 Bolpoint Biasa 675 Buah x 10.000,00 = 6.750.000,00 Buku Blok Note - Kwarto 1,350 Buah x 5.200,00 = 7.020.000,00 Biaya Sewa Ruang Rapat Pertemuan Sewa Gedung 90 Orang/Desa x 3.000.000,00 = 270.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Jamuan Makan Rapat 8,100 Orang/Kegiatan x 45.000,00 = 364.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pimpinan & Anggota DPRD 1 Kegiatan x 869.250.000,00 = 869.250.000,00 Staf Mendampingi Untuk Keg. Reses 1 Tahun x 437.400.000,00 = 437.400.000,00
4.01 . 4.01.04 . 34.01 . 5.2.2		1.987.320.000,00	1.987.320.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 34.01 . 5.2.2.01		46.170.000,00	46.170.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 34.01 . 5.2.2.01.01		46.170.000,00	46.170.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 34.01 . 5.2.2.07		270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 34.01 . 5.2.2.07.02		270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 34.01 . 5.2.2.11		364.500.000,00	364.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 34.01 . 5.2.2.11.02		364.500.000,00	364.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 34.01 . 5.2.2.15		1.306.650.000,00	1.306.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 34.01 . 5.2.2.15.01		1.306.650.000,00	1.306.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 34.02		5.637.550.000,00	4.637.550.000,00	(1.000.000.000,00)	(17,74)	
4.01 . 4.01.04 . 34.02 . 5.2.2		5.637.550.000,00	4.637.550.000,00	(1.000.000.000,00)	(17,74)	
4.01 . 4.01.04 . 34.02 . 5.2.2.15		5.637.550.000,00	4.637.550.000,00	(1.000.000.000,00)	(17,74)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 34.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.637.550.000,00	4.637.550.000,00	(1.000.000.000,00)	(17,74)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Pimpinan dan Anggota DPRD 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Staf Mendampingi Untuk Kegiatan Kunjungan Kerja (Kecamatan) Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Ibu kota Propinsi (Ternate) Staf Mendampingi Untuk Kegiatan Kunjungan Kerja ke Ibukota Propinsi (Ternate /Sofifi) 1 Kegiatan x 4.637.550.000,00 = 4.637.550.000,00
4.01 . 4.01.04 . 34.03	Kegiatan Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	595.000.000,00	595.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.04 . 34.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	595.000.000,00	595.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 34.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	595.000.000,00	595.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 34.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	595.000.000,00	595.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Jamuan Makan Rapat 8,500 Dos x 45.000,00 = 382.500.000,00 Jamuan Snack Rapat 8,500 Dos x 25.000,00 = 212.500.000,00
4.01 . 4.01.04 . 35	Program Legislasi Daerah	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 35.02	Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.04 . 35.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 35.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 35.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Jamuan Makan Rapat 6,000 Dos x 45.000,00 = 270.000.000,00 Jamuan Snack Rapat 6,000 Dos x 25.000,00 = 150.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 35	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 35.01	Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RSUD	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan BLUD
1.02 . 1.02.02 . 35.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	83.520.000,00	83.520.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Labuha
1.02 . 1.02.02 . 35.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	83.520.000,00	83.520.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 35.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	83.520.000,00	83.520.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur PNS Uang Lembur PNS Golongan I

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						216 Org/Jam x 10.000,00 = 2.160.000,00 Uang Lembur PNS Golongan II 720 Org/Jam x 15.000,00 = 10.800.000,00 Uang Lembur PNS Golongan III 2,880 Org/Jam x 20.000,00 = 57.600.000,00 Uang Lembur PNS Golongan IV 432 Org/Jam x 30.000,00 = 12.960.000,00
1.02 . 1.02.02 . 35.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.826.080.000,00	6.826.080.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 35.01 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 35.01 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Master Plan RSUD Labuha Jasa Konsultansi Perencanaan Master Plan RSUD Labuha 1 Paket x 600.000.000,00 = 600.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 35.01 . 5.2.2.30	Belanja Barang dan Jasa BLUD	6.226.080.000,00	6.226.080.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 35.01 . 5.2.2.30.01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	6.226.080.000,00	6.226.080.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang dan Jasa BLUD 1 Tahun x 6.226.080.000,00 = 6.226.080.000,00
1.02 . 1.02.02 . 35.01 . 5.2.3	Belanja Modal	1.090.400.000,00	1.090.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 35.01 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	391.500.000,00	391.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 35.01 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	133.500.000,00	133.500.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Meubelair Rumah Sakit Meja Kerja 15 Buah x 1.500.000,00 = 22.500.000,00 Kursi Kerja Besi 30 Buah x 600.000,00 = 18.000.000,00 Kursi Tunggu Pasien 8 Unit x 3.500.000,00 = 28.000.000,00 Kursi Statis 10 Buah x 2.000.000,00 = 20.000.000,00 Lemari Arsip 10 Buah x 3.500.000,00 = 35.000.000,00 Palet Kayu 20 Buah x 500.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 35.01 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Alat Pendingin AC Split 10 Unit x 6.500.000,00 = 65.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 35.01 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	193.000.000,00	193.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Alat Rumah Tangga Rumah Sakit

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 35.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	198.900.000,00	198.900.000,00	0,00	0,00	Televisi 2 Unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Nurse Call 8 Set x 5.000.000,00 = 40.000.000,00 BedHead 20 Unit x 5.000.000,00 = 100.000.000,00 Camera 1 Unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Mesin RO 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Alat Hidrolik 1 Unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 35.01 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	198.900.000,00	198.900.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Peralatan Personal Komputer PC All In One 14 Unit x 9.000.000,00 = 126.000.000,00 UPS 8 Unit x 1.500.000,00 = 12.000.000,00 Scanner 1 Unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Proyektor 1 Unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Printer Scanner 6 Unit x 4.000.000,00 = 24.000.000,00 Printer Scanner A3 1 Unit x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Printer 3 Unit x 1.300.000,00 = 3.900.000,00
1.02 . 1.02.02 . 35.01 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 35.01 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 35.01 . 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	Pengadaan Jaringan Oksigen Central Pengadaan Jaringan Oksigen Central Ruang ICU dan IGD 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 35.01 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Pembangunan Tempat Parkir 1 Paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Pembuatan Taman Rumah Sakit 1 Paket x 180.000.000,00 = 180.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
4.01 . 4.01.03 . 36	Program Pelayanan Pemerintahan Umum	1.576.436.540,00	1.576.436.540,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	
4.01 . 4.01.03 . 36.01	Kegiatan Pelayanan KTP / KK / Akta	158.550.000,00	158.550.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 36.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 36.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 36.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00		
							Belanja Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
							Honor Ketua Panitia
							1 Ok x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
							Honor Sekretaris Panitia
							1 O/k x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Ketua	
						1 Orang /Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00	
						Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Sekertaris	
						1 Orang /Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00	
						Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Anggota	
						3 Orang /Kegiatan x 500.000,00 = 1.500.000,00	
						Panitia Pelaksana kegiatan - Ketua	
						1 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00	
						Panitia Pelaksana kegiatan - Sekretaris	
						1 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00	
						Panitia Pelaksana kegiatan - Anggota	
						2 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 36.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 36.01 . 5.2.1.02.03	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Honor Non PNS Paniatia Pelaksana Kegiatan	
						Honor Anggota Panitia	
						3 O/K x 500.000,00 = 1.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 36.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	147.800.000,00	147.800.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 36.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.783.500,00	8.783.500,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 36.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.423.500,00	8.423.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor	
						HVS F4	
						10 Rim x 57.500,00 = 575.000,00	
						Tinta Canon DP 41	
						10 Bh x 45.000,00 = 450.000,00	
						Tinta Canon DP40	
						10 Bh x 40.000,00 = 400.000,00	
						Map Plastik Tali	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						20 Bh x 10.000,00 = 200.000,00 Map Biasa 40 Bh x 3.000,00 = 120.000,00 Heckter Max Nomor 10 2 Bh x 25.000,00 = 50.000,00 Isi Heckter Kecil 5 Bh x 13.000,00 = 65.000,00 Lem Kertas 20 Bh x 24.000,00 = 480.000,00 Paper Clip Nomor 5 20 Bh x 8.000,00 = 160.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 1 Rim x 57.500,00 = 57.500,00 Bolpoint Baliner 5 Buah x 20.000,00 = 100.000,00 Map Batik Kertas 20 Buah x 8.500,00 = 170.000,00 Map Duduk Besar 3 Buah x 32.000,00 = 96.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 2 Rim x 57.500,00 = 115.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 2 Rim x 55.000,00 = 110.000,00 Tinta Printer Hitam Canon 5 Dos x 40.000,00 = 200.000,00 Tinta Printer Warna Canon 4 Dos x 45.000,00 = 180.000,00 Map Batik Kertas 6 Buah x 8.500,00 = 51.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 10 Buah x 10.000,00 = 100.000,00 Amplop Coklat 10 Lembar x 4.400,00 = 44.000,00 HVS F4 4 Rim x 57.500,00 = 230.000,00 Tinta Epson 5 Bh x 150.000,00 = 750.000,00 Map Plastik Tali 31 Bh x 10.000,00 = 310.000,00 Map Batik 20 Bh x 8.500,00 = 170.000,00 Map Biasa 30 BH x 3.000,00 = 90.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 4 Rim x 57.500,00 = 230.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 4 Rim x 55.000,00 = 220.000,00 Kertas HVS (A4) - 80 gram 3 Rim x 60.000,00 = 180.000,00 Bolpoint Baliner 3 Buah x 20.000,00 = 60.000,00 Buku Tulis - Kwarto 7 Buah x 5.000,00 = 35.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 36.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	Map Plastik Jepit/Snelhecter 10 Buah x 17.500,00 = 175.000,00 Map Biasa 15 Buah x 3.000,00 = 45.000,00 Map Dokumen Keper 5 Buah x 32.000,00 = 160.000,00 Staples Sedang max HD 50 - Joyko 5 Buah x 33.000,00 = 165.000,00 Isi Staples no.3 7 Buah/Dos x 25.000,00 = 175.000,00 Plakband 2 jilid 5 Rol x 33.000,00 = 165.000,00 Plastik Mika Jilid 5 Pak x 77.000,00 = 385.000,00 Lem 5 Buah x 15.000,00 = 75.000,00 Paper Clips - Daito 10 Pak x 8.000,00 = 80.000,00 Amplop (Executive) Bergaris, Pakai Tali 5 Buah x 5.600,00 = 28.000,00 Amplop Coklat 5 Buah x 4.400,00 = 22.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 4 Rim x 57.500,00 = 230.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 6 Rim x 55.000,00 = 330.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Warna 3 Botol x 130.000,00 = 390.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 20 Lembar x 8.000,00 = 160.000,00 Materai 6000 20 Lembar x 8.000,00 = 160.000,00 Materai 3000 8 lembar x 5.000,00 = 40.000,00
4.01 . 4.01.03 . 36.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 36.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 3 Buah x 500.000,00 = 1.500.000,00 Fotocopy A4/F4 5,000 Lembar x 400,00 = 2.000.000,00 Belanja Cetak Formulir KTP, KK, Akta 40 Eksemplar x 45.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 36.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Foto Copy Foto Copy Blangko Pendataan 6,250 Lbr x 400,00 = 2.500.000,00 Fotocopy A4/F4 3,750 Lembar x 400,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 36.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.550.000,00	6.550.000,00	0,00	0,00	Fotocopy A4/F4 750 lembar x 400,00 = 300.000,00 2,250 Lbr x 400,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 36.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Fotocopy A4/F4 750 Lembar x 400,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 36.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Jamuan Makan Rapat 40 Dos/Orang x 45.000,00 = 1.800.000,00 Jamuan Snack Rapat 40 Dos/Orang x 25.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 36.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	121.666.500,00	121.666.500,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 50 Dos/Kegiatan x 45.000,00 = 2.250.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 50 Dos/Kegiatan x 30.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 36.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	114.916.500,00	114.916.500,00	0,00	0,00	Perjalan Dinas DAlam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2 O/k x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 5.666.500,00 = 5.666.500,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 8.250.000,00 = 8.250.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 28.000.000,00 = 28.000.000,00 2 Ok x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 36.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 50 Dos/Kegiatan x 45.000,00 = 2.250.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 50 Dos/Kegiatan x 30.000,00 = 1.500.000,00 Perjalan Dinas DAlam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2 O/k x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 5.666.500,00 = 5.666.500,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 8.250.000,00 = 8.250.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 28.000.000,00 = 28.000.000,00 2 Ok x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam 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
4.01 . 4.01.03 . 36.02	Kegiatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	1 Kegiatan x 6.750.000,00 = 6.750.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.03 . 36.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 36.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 36.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Honor Ketua Panitia 1 O/K x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Honor SEKretaris Panitia 1 O/K x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honor Anggota Panitia 3 O/k x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honor Ketua Panitia 1 Ok x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Honor Sekretaris Panitia 1 Ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honor Anggota Panitia 3 O/k x 500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 36.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 36.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.885.000,00	1.885.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 36.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.885.000,00	1.885.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK HVS F4 4 Rim x 57.500,00 = 230.000,00 Tinta Printer Canon DP 41 4 Bh x 45.000,00 = 180.000,00 Tinta Canon DP 40 4 Bh x 40.000,00 = 160.000,00 Amplop Putih 90 PPS 5 Dos x 35.000,00 = 175.000,00 Odner 4 Bh x 35.000,00 = 140.000,00 HVS F4 4 Rim x 57.500,00 = 230.000,00 Tinta Printer Canon Warna 5 Bh x 45.000,00 = 225.000,00 Tinta Printer Canon Hitam 5 bh x 40.000,00 = 200.000,00 Map Plastik Tali 20 BH x 10.000,00 = 200.000,00 Map Batik 10 BH x 8.500,00 = 85.000,00 Map Biasa 20 BH x 3.000,00 = 60.000,00
4.01 . 4.01.03 . 36.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 36.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	430.000,00	430.000,00	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 . 36.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Buku 5 Buku x 26.000,00 = 130.000,00 Belanja Cetak Spanduk Kegiatan 1 Lbr x 300.000,00 = 300.000,00
4.01 . 4.01.03 . 36.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Foto COpY 2,000 Lbr x 400,00 = 800.000,00 Belanja Foto Copy Dokumen Evaluasi 500 Lbr x 400,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 36.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Rapat 1 Kegiatan x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Makan Minum Rapat 10 Orang/Kegiatan x 45.000,00 = 450.000,00 Snak Rapat 10 Orang/Kegiatan x 25.000,00 = 250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 36.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 28 Orang/Kegiatan x 25.000,00 = 700.000,00
4.01 . 4.01.03 . 36.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.985.000,00	11.985.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 36.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.985.000,00	11.985.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 2.635.000,00 = 2.635.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 5.300.000,00 = 5.300.000,00 Perjalanan Dinas Dalam DAerah 1 Orang/Kegiatan x 4.050.000,00 = 4.050.000,00
4.01 . 4.01.03 . 36.02 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 36.02 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur Jasa Narasumber 2 Orang x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 36.03	Kegiatan Musrenbang Kecamatan	663.392.740,00	663.392.740,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 36.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	106.150.000,00	106.150.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 36.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	98.650.000,00	98.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 36.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	98.650.000,00	98.650.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honor Ketua Panitia 1 O/k x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretaris Panitia 1 O/k x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honor Anggota Panitia 3 O/K x 500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 Org/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretaris 1 Org/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 3 Org/Keg x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Ketua 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Sekertaris 1 orang x 900.000,00 = 900.000,00 Honorium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Anggota 3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00 Panitia Kegiatan Musrenbang Kecamatan - Ketua 1 Orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Panitia Kegiatan Musrenbang Kecamatan - Sekretaris 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Panitia Kegiatan Musrenbang Kecamatan - Anggota 2 Orang x 750.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Ketua 1 Orang /Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Sekertaris 1 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Anggota 3 Orang /Kegiatan x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Ketua 1 Orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Sekertaris 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Anggota 3 Orang x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Ketua 1 Orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Sekertaris 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Anggota 3 Orang x 500.000,00 = 1.500.000,00 Panitia/Pelaksana Kegiatan - Ketua 1 orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 /Panitia/Pelaksana Kegiatan - Sekertaris 1 Orang x 750.000,00 = 750.000,00 Panitia/Pelaksana Kegiatan - Anggota 3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00 Koordinato/Ketua 1 Org/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekertaris 1 Org/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 3 Org/Keg x 750.000,00 = 2.250.000,00 Honorarium ketua panitia 1 kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretaris 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 2 Orang x 750.000,00 = 1.500.000,00 Honor Ketua Panitia Musrenbang 1 O/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honor Sekertaris Panitia Musrenbang 1 O/Kegiatan x 700.000,00 = 700.000,00 Honor anggota Panitia Musrenbang 6 O/Kegiatan x 500.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Ketua 1 Orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Sekertaris 1 Orang /Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Anggota 3 Orang /Kegiatan x 500.000,00 = 1.500.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Musrenbang Kecamatan - Ketua 1 Orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Musrenbang Kecamatan - Sekertaris 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Musrenbang Kecamatan - Anggota 3 Orang x 500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 Orang x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Sekretaris</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 2 Orang x 750.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Ketua 1 Orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Sekertaris 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Anggota 3 Orang x 500.000,00 = 1.500.000,00 Panitia Pelaksana Kegiatan - Ketua 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Panitia Pelaksana Kegiatan - Sekertaris 1 orang x 700.000,00 = 700.000,00 Panitia Pelaksana Kegiatan - Anggota 3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honor Ketua Panitia 1 Ok x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Honor Sekretaris Panitia 1 Ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honor Anggota Panitia 3 Ok x 500.000,00 = 1.500.000,00 Panitia Kegiatan Musrenbang Kecamatan - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Panitia Kegiatan Musrenbang Kecamatan - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Panitia Kegiatan Musrenbang Kecamatan - Anggota 3 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honor Ketua 1 O/k x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Honor Sekertaris 1 O/K x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honor Anggota 3 O/K x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Sekertaris 1 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Anggota 3 Orang /Kegiatan x 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
						<p>Honorarium Tim/panitia Pelaksana Kegiatan - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00</p> <p>Honorarium Tim/panitia Pelaksana Kegiatan - Sekertaris 1 Orang /Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Honorarium Tim/panitia Pelaksana Kegiatan - Anggota 3 Orang /Kegiatan x 500.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Koordinator/Ketua 1 O/K x 500.000,00 = 500.000,00</p> <p>Sekretaris 1 O/K x 400.000,00 = 400.000,00</p> <p>Anggota 4 O/K x 300.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Honorarium Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Musrenbang Kecamatan 1 Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00</p> <p>Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan Musrenbang Kecamatan 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Honorarium Anggota Panitia Kegiatan Musrenbang Kecamatan 15 Orang/Kegi x 250.000,00 = 3.750.000,00</p> <p>Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Musrenbang Kecamatan Bacan - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00</p> <p>Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Musrenbang Kecamatan Bacan - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Musrenbang Kecamatan Bacan - Anggota 3 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Honor Ketua Panitia Musrenbang 1 O/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Honor Sekertaris Panitia Musrenbang 1 O/Kegiatan x 700.000,00 = 700.000,00</p> <p>Honor anggota Panitia Musrenbang 3 O/Kegiatan x 500.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Panitia Kegiatan Musrenbang Kecamatan - Koordinator 1 orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00</p> <p>Panitia Kegiatan Musrenbang Kecamatan - Sekertaris 1 orang x 800.000,00 = 800.000,00</p> <p>Panitia Kegiatan Musrenbang Kecamatan - Anggota 4 orang x 550.000,00 = 2.200.000,00</p>

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 . 36.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Ketua 1 Orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Sekertaris 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Anggota 3 Orang x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Tim/Penitia Pelaksana Kegiatan Musrenbang-Ketua 1 Orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Honorarium Tim/Penitia Pelaksana Kegiatan Musrenbang-Sekretaris 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Tim/Penitia Pelaksana Kegiatan Musrenbang-Anggota 3 Orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 36.03 . 5.2.1.02.03	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 36.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	557.242.740,00	557.242.740,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 2 Rim x 57.500,00 = 115.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 2 Rim x 55.000,00 = 110.000,00 Amplop Coklat 30 Buah x 4.400,00 = 132.000,00 Kertas Hvs 80 gram 5 Rim x 60.000,00 = 300.000,00 Kertas Hvs Kwarto 70 gram 5 Rim x 55.000,00 = 275.000,00 Catridge Canon pixma 2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00 Isi ulang Tinta Printer Hitam 5 Dos x 45.000,00 = 225.000,00 Buku Bloke Note 24 Buah x 5.000,00 = 120.000,00 Bolpint Biasa 24 Buah x 10.000,00 = 240.000,00 Map plastik 24 Buah x 10.000,00 = 240.000,00 Penghapus White Board 1 Buah x 10.000,00 = 10.000,00 HVS F4 2 Rim x 57.500,00 = 115.000,00 Tinta Canon DP41
4.01 . 4.01.03 . 36.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	47.582.774,00	47.582.774,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 36.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	46.942.774,00	46.942.774,00	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 Bh x 45.000,00 = 90.000,00 Tinta Canon DP 40 2 Bh x 40.000,00 = 80.000,00 Amplop Putih 90PPS 2 Dos x 37.000,00 = 74.000,00 Bloke Note 26 Bh x 5.000,00 = 130.000,00 Pena Pilot 25 Bh x 5.000,00 = 125.000,00 Map Plastik Tali 25 Bh x 10.000,00 = 250.000,00 Map Batik 6 Bh x 8.500,00 = 51.000,00 Map Biasa 5 Bh x 3.000,00 = 15.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 3 rim x 57.500,00 = 172.500,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 2 rim x 55.000,00 = 110.000,00 Tinta Printer Warna Canon 4 Dos x 45.000,00 = 180.000,00 Tinta Printer Hitam Canon 4 dos x 40.000,00 = 160.000,00 Buku Blok Note - Kwarto 72 bh x 5.200,00 = 374.400,00 Bolpoint Biasa 16 bh x 10.000,00 = 160.000,00 Amplop Jaya Biru Panjang 2 dos x 37.812,00 = 75.624,00 Map Plastik, Pakai Tali 60 bh x 10.000,00 = 600.000,00 Map Batik Kertas 19 bh x 8.500,00 = 161.500,00 Buku Tulis - Kwarto 1 bh x 5.000,00 = 5.000,00 Kertas HVS (A4) - 80 gram 50 Rim x 60.000,00 = 3.000.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 6 Rim x 55.000,00 = 330.000,00 Buku Blok Note - Kwarto 50 Buah x 5.200,00 = 260.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 50 Buah x 10.000,00 = 500.000,00 Bolpoint Biasa 61 Buah x 10.000,00 = 610.000,00 Kertas HVS (A4) - 80 gram 50 Rim x 60.000,00 = 3.000.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 6 Rim x 55.000,00 = 330.000,00 Buku Blok Note - Kwarto 50 Buah x 5.200,00 = 260.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 50 Buah x 10.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bolpoint Biasa 61 Buah x 10.000,00 = 610.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 5 Rim x 57.500,00 = 287.500,00 Catridge Canon Pixma 1 Buah x 315.000,00 = 315.000,00 Buku Blok Note - Kwarto 30 Buah x 5.200,00 = 156.000,00 Bolpoint Biasa 30 Buah x 10.000,00 = 300.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 30 Buah x 10.000,00 = 300.000,00 Buku Catatan 49 Buah x 12.000,00 = 588.000,00 Pena Pilot 4 Dos x 13.000,00 = 52.000,00 Kertas HVS 2 Rim x 60.000,00 = 120.000,00 - Kertas Kwarto 1 Rim x 60.000,00 = 60.000,00 - Tinta Printer (Hitam) 2 Dos x 50.000,00 = 100.000,00 - Tinta Printer (Warna) 2 Dos x 50.000,00 = 100.000,00 - Note Book 22 Buah x 10.000,00 = 220.000,00 - Pena faster 3 Dos x 25.000,00 = 75.000,00 - Amplop Kabinet Biasa (Jaya biru Panjang) 2 Dos x 35.000,00 = 70.000,00 - Map Plastik 20 Buah x 12.000,00 = 240.000,00 - Map batik 2 Buah x 7.500,00 = 15.000,00 Kertas HVS (F4) 1 Rim x 57.500,00 = 57.500,00 Buku Blok Note 2 Pak x 84.750,00 = 169.500,00 Bulpoint 2 Dos x 54.750,00 = 109.500,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 9 Rim x 55.000,00 = 495.000,00 Buku Blok Note - Kwarto 56 Buah x 5.200,00 = 291.200,00 Map Biasa 60 Buah x 3.000,00 = 180.000,00 Amplop Jaya Biru Panjang 5 Dos x 37.812,00 = 189.060,00 Tinta Printer Hitam Canon 4 Buah x 40.000,00 = 160.000,00 Pena Snowman 3 Pak x 60.000,00 = 180.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 Rim x 57.500,00 = 115.000,00 Bolpoint Baliner 10 Buah x 20.000,00 = 200.000,00 Map Batik Kertas 20 Buah x 8.500,00 = 170.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 10 Buah x 10.000,00 = 100.000,00 Tinta Printer Warna Epson 1 Botol x 150.000,00 = 150.000,00 Tinta Printer Hitam Epson 1 Botol x 150.000,00 = 150.000,00 Binder - Binder 20 Buah x 5.025,00 = 100.500,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 2 Rim x 57.500,00 = 115.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 2 Rim x 55.000,00 = 110.000,00 Amplop Jaya Biru Panjang 2 Dos x 37.812,00 = 75.624,00 Lem 2 Buah x 15.000,00 = 30.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 30 Buah x 10.000,00 = 300.000,00 Map Biasa 30 Buah x 3.000,00 = 90.000,00 Catridge Canon Pixma 2 Buah x 315.000,00 = 630.000,00 Buku Blok Note - Kwarto 30 Buah x 5.200,00 = 156.000,00 Bolpoint Biasa 30 Buah x 10.000,00 = 300.000,00 Binder No.155, Binder - Binder 4 Pak x 5.970,00 = 23.880,00 Tinta Printer Warna Canon 2 Dos x 45.000,00 = 90.000,00 Tinta Printer Hitam Canon 3 Dos x 40.000,00 = 120.000,00 Paper Clips - Daito 2 Pak x 8.000,00 = 16.000,00 Kertas HVS (A4) - 80 gram 8 Rim x 60.000,00 = 480.000,00 Buku Blok Note - Kwarto 30 Buah x 5.200,00 = 156.000,00 Bolpoint Biasa 30 Buah x 10.000,00 = 300.000,00 Map Biasa 3 Buah x 3.000,00 = 9.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 30 Buah x 10.000,00 = 300.000,00 Bloke Note 25 Bh x 5.200,00 = 130.000,00 Pena Biasa 25 Bh x 10.000,00 = 250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Map Batik 10 BH x 8.500,00 = 85.000,00 Map Biasa 30 Bh x 3.000,00 = 90.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 1 rim x 57.500,00 = 57.500,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 1 rim x 55.000,00 = 55.000,00 Amplop Putih Sedang 2 dos x 15.087,00 = 30.174,00 Map Biasa 6 buah x 3.000,00 = 18.000,00 Map Batik Kertas 4 buah x 8.500,00 = 34.000,00 Buku Blok Note - Kwarto 35 buah x 5.200,00 = 182.000,00 Bolpoint Biasa 30 buah x 10.000,00 = 300.000,00 Lem 2 Buah x 15.000,00 = 30.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 34 Buah x 10.000,00 = 340.000,00 Map Biasa 9 Buah x 3.000,00 = 27.000,00 Buku Blok Note - Kwarto 30 Buah x 5.200,00 = 156.000,00 Bolpoint Biasa 2 Buah x 10.000,00 = 20.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 2 Rim x 57.500,00 = 115.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 1 Rim x 55.000,00 = 55.000,00 Buku Blok Note - Kwarto 30 Buah x 5.200,00 = 156.000,00 Map Biasa 11 Buah x 3.000,00 = 33.000,00 Bolpoint Biasa 30 Buah x 10.000,00 = 300.000,00 Map Batik Kertas 6 Buah x 8.500,00 = 51.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 8 Buah x 10.000,00 = 80.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 8 Rim x 57.500,00 = 460.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 5 Rim x 55.000,00 = 275.000,00 Catridge Canon Pixma 4 Buah x 315.000,00 = 1.260.000,00 Buku Blok Note - Kwarto 20 Buah x 5.200,00 = 104.000,00 Bolpoint Biasa 19 Buah x 10.000,00 = 190.000,00 Map Plastik, Pakai Tali

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						20 Buah x 10.000,00 = 200.000,00 Stabillo Boss 3 Buah x 11.000,00 = 33.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 12 Rim x 57.500,00 = 690.000,00 Tinta Printer Hitam Canon 2 Dos x 40.000,00 = 80.000,00 Tinta Printer Warna Canon 2 Dos x 45.000,00 = 90.000,00 Buku Tulis - Kwarto 10 Buah x 5.000,00 = 50.000,00 Amplop (Executive) Bergaris, Pakai Tali 6 Lembar x 5.600,00 = 33.600,00 Amplop Coklat 6 Lembar x 4.400,00 = 26.400,00 Bolpoint Biasa 3 Buah x 10.000,00 = 30.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 4 Rim/Kegiatan x 57.500,00 = 230.000,00 Tinta Printer Epson 8 Buah x 150.000,00 = 1.200.000,00 Map Plastik Tali 15 BH x 10.000,00 = 150.000,00 Bloke Note 15 BH x 5.200,00 = 78.000,00 Pena Biasa 15 Bh x 10.000,00 = 150.000,00 Map Batik 10 Bh x 8.500,00 = 85.000,00 Map Biasa 30 BH x 3.000,00 = 90.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 6 Rim x 57.500,00 = 345.000,00 Tinta Printer Warna Canon 15 Dos x 45.000,00 = 675.000,00 Tinta Printer Hitam Canon 14 Dos x 40.000,00 = 560.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 19 Buah x 10.000,00 = 190.000,00 Map Batik Kertas 20 Buah x 8.500,00 = 170.000,00 Map Biasa 20 Buah x 3.000,00 = 60.000,00 HVS F4 4 Rim x 57.500,00 = 230.000,00 Tinta Printer Epson 8 Bh x 150.000,00 = 1.200.000,00 Map Plastik Tali 25 Bh x 10.000,00 = 250.000,00 Map Biasa 12 Buah x 3.000,00 = 36.000,00 Bolpoint Biasa 4 Pak x 10.000,00 = 40.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Buku Blok Note - Kwarto 12 Buah x 5.200,00 = 62.400,00 Map Plastik, Pakai Tali 12 Buah x 10.000,00 = 120.000,00 Lak Ban 3 Buah x 30.000,00 = 90.000,00 Amplop (Executive) Bergaris, Pakai Tali 1 Buah x 5.600,00 = 5.600,00 Paper Clips - Daito 2 Buah x 8.000,00 = 16.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 2 Rim x 57.500,00 = 115.000,00 Buku Blok Note - Kwarto 30 Buah x 5.200,00 = 156.000,00 Bolpoint Biasa 30 Buah x 10.000,00 = 300.000,00 Map Batik Kertas 4 Buah x 8.500,00 = 34.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 31 Buah x 10.000,00 = 310.000,00 Tinta Printer Warna Canon 1 Doz x 45.000,00 = 45.000,00 Tinta Printer Hitam Canon 1 Doz x 40.000,00 = 40.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 5 Rim x 57.500,00 = 287.500,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 5 Rim x 55.000,00 = 275.000,00 Amplop Jaya Biru Panjang 1 Dos x 37.812,00 = 37.812,00 Lem 2 Buah x 15.000,00 = 30.000,00 Map Biasa 35 Buah x 3.000,00 = 105.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 35 Buah x 10.000,00 = 350.000,00 Catridge Canon Pixma 2 Buah x 315.000,00 = 630.000,00 Buku Blok Note - Kwarto 35 Buah x 5.200,00 = 182.000,00 Bolpoint Biasa 35 Buah x 10.000,00 = 350.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 5 Rim x 57.500,00 = 287.500,00 Buku Blok Note - Kwarto 100 Buah x 5.200,00 = 520.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 100 Buah x 10.000,00 = 1.000.000,00 Pena Snowman 5 Dos x 60.000,00 = 300.000,00 Tinta Printer Hitam Canon 3 Dos x 40.000,00 = 120.000,00 Tinta Printer Warna Canon

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 Dos x 45.000,00 = 90.000,00 Tinta Printer Warna Canon 1 Dos/Kegiatan x 45.000,00 = 45.000,00 Tinta Printer Hitam Canon 1 Dos/Kegiatan x 40.000,00 = 40.000,00 Pena Snowman 5 Dos/Kegiatan x 60.000,00 = 300.000,00 Bolpoint Baliner 4 Buah/Kegiatan x 20.000,00 = 80.000,00 Buku Blok Note - Kwarto 59 Buah x 5.000,00 = 295.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 59 Buah x 10.000,00 = 590.000,00 ID Card 59 Buah/Kegiatan x 20.000,00 = 1.180.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 1 Rim/Kegiatan x 57.000,00 = 57.000,00 Map Batik Kain 4 Buah/Kegiatan x 16.000,00 = 64.000,00 Stabillo Boss 2 Buah /Kegiatan x 11.000,00 = 22.000,00 Lak Ban 2 Buah x 30.000,00 = 60.000,00 Paper Clips - Daito 1 Buah/Kegiatan x 8.000,00 = 8.000,00 Karton 2 Lembar/Kegiatan x 12.000,00 = 24.000,00 Pensil - HB 1 Dos/Kegiatan x 10.000,00 = 10.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 4 rim x 55.000,00 = 220.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 4 rim x 57.500,00 = 230.000,00 Bolpoint Biasa 42 buah x 10.000,00 = 420.000,00 Map Snelhecter, Kertas 34 buah x 4.500,00 = 153.000,00 Map Batik Kertas 10 buah x 8.500,00 = 85.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Warna 2 botol x 130.000,00 = 260.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Hitam 3 botol x 45.000,00 = 135.000,00 Catridge Canon Pixma 1 buah x 315.000,00 = 315.000,00 Buku Blok Note - Kwarto 35 buah x 5.200,00 = 182.000,00 Buku Catatan 49 Buah x 12.000,00 = 588.000,00 Pena Pilot 4 Dos x 13.000,00 = 52.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 36.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 30 Buah x 8.000,00 = 240.000,00 Materai 6000 20 Lembar x 8.000,00 = 160.000,00 Materai 3000 8 Lembar x 5.000,00 = 40.000,00 Materai 6000 10 buah x 8.000,00 = 80.000,00 Materai 3000 11 buah x 5.000,00 = 55.000,00 Materai 6000 5 Lembar/Kegiatan x 8.000,00 = 40.000,00 Materai 3000 5 Lembar/Kegiatan x 5.000,00 = 25.000,00
4.01 . 4.01.03 . 36.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.960.700,00	25.960.700,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 36.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	17.102.500,00	17.102.500,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Kegiatan x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Belanja Cetak Spanduk 2 Buah x 500.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Cetak Spanduk 2 Buah x 500.000,00 = 1.000.000,00 Cetak Baliho 5 bh x 400.000,00 = 2.000.000,00 cetak Spanduk 2 Lembar x 245.000,00 = 490.000,00 Biaya Belanja Cetak Spanduk 2 Buah x 350.000,00 = 700.000,00 Cetak Spanduk 2 Kegiatan x 250.000,00 = 500.000,00 Belanja Cetak Spanduk Kegiatan 1 Lbr x 400.000,00 = 400.000,00 Cetak Spanduk 4 Buah x 295.000,00 = 1.180.000,00 Belanja Cetak Spanduk 2 Buah x 500.000,00 = 1.000.000,00 Cetak Spanduk 1 Buah x 300.000,00 = 300.000,00 Cetak Spanduk 1 Buah x 250.000,00 = 250.000,00 Cetak Spanduk 1 Buah x 375.000,00 = 375.000,00 Cetak Spanduk Kegiatan Musrenbang 2 Buah x 750.000,00 = 1.500.000,00 Cetak Spanduk 1 Buah x 400.000,00 = 400.000,00 Belanja Cetak Spanduk 2 Buah x 250.000,00 = 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 . 4.01.03 . 36.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	8.858.200,00	8.858.200,00	0,00	0,00	<p>Cetak Spanduk 2 Buah x 500.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Cetak Spanduk Musreimbang 2 Buah x 250.000,00 = 500.000,00</p> <p>Cetak Spanduk 1 Buah x 400.000,00 = 400.000,00</p> <p>Cetak Spanduk 2 Buah x 500.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>1 Kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00</p> <p>Cetak 1 Kegiatan x 207.500,00 = 207.500,00</p> <p>Biaya Belanja Cetak Spanduk 2 Buah x 350.000,00 = 700.000,00</p> <p>Belanja Penggandaan</p> <p>Belanja Foto Copy 1,300 Lbr x 400,00 = 520.000,00</p> <p>Belanja Foto Copy 2,000 Lembar x 300,00 = 600.000,00</p> <p>3,000 Lembar x 300,00 = 900.000,00</p> <p>- Jilid Laporan 5 Buah x 10.000,00 = 50.000,00</p> <p>Fotocopy A4/F4 750 Lembar x 400,00 = 300.000,00</p> <p>Belanja Foto Copy Hasil Musyawarah 2,975 Lbr x 400,00 = 1.190.000,00</p> <p>Fotocopy A4/F4 1,250 Lembar x 400,00 = 500.000,00</p> <p>Fotocopy A4/F4 625 Lembar x 400,00 = 250.000,00</p> <p>Fotocopy A4/F4 926 Lembar x 400,00 = 370.400,00</p> <p>Fotocopy B.4 1 Lembar x 1.200,00 = 1.200,00</p> <p>Fotocopy Bolak-balik Double Folio 1 Lembar x 3.400,00 = 3.400,00</p> <p>Fotocopy A4/F4 450 Lembar x 400,00 = 180.000,00</p> <p>Fotocopy A4/F4 253 lembar x 400,00 = 101.200,00</p> <p>Fotocopy A4/F4 1,250 Lembar x 400,00 = 500.000,00</p> <p>Biaya Fotocopi 2,980 Lembar x 400,00 = 1.192.000,00</p> <p>Fotocopy A4/F4 200 Lembar x 400,00 = 80.000,00</p> <p>Fotocopy A4/F4 300 Lembar x 400,00 = 120.000,00</p> <p>Fotocopy A4/F4 2,000 lembar x 400,00 = 800.000,00</p> <p>Penggandaan / Fotocopy 1 Kegiatan x 1.200.000,00 = 1.200.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 36.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 36.03 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 36.03 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa gedung Pertemuan 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1 Kali x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 36.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 36.03 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil Harian 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 36.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 36.03 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound system Sewa Sound system 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1 Set x 500.000,00 = 500.000,00 Sewa Sound System 1 Set x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 36.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	107.353.000,00	107.353.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 36.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32.435.000,00	32.435.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan Minum Rapat 80 Dos x 35.000,00 = 2.800.000,00 Snack Rapat 80 Dos x 25.000,00 = 2.000.000,00 Jamuan Makan Rapat 88 Dos x 45.000,00 = 3.960.000,00 Air minum isi Ulang 5 buah x 8.000,00 = 40.000,00 Jamuan Makan Rapat 50 Dos x 45.000,00 = 2.250.000,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 1 Dos x 100.000,00 = 100.000,00 Jamuan Snack Rapat 75 Dos x 25.000,00 = 1.875.000,00 Air Minum Kemasan Gelas (240 ml) 3 Dos x 45.000,00 = 135.000,00 1 Kali x 2.600.000,00 = 2.600.000,00 Jamuan Makan Rapat 35 dos x 45.000,00 = 1.575.000,00 Jamuan Snack Rapat

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 . 36.03 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	74.918.000,00	74.918.000,00	0,00	0,00	35 dos x 25.000,00 = 875.000,00 Jamuan Makan Rapat 20 Dos/Orang x 45.000,00 = 900.000,00 Jamuan Snack Rapat 20 Dos/Orang x 25.000,00 = 500.000,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 6 Dos x 100.000,00 = 600.000,00 Jamuan Makan Tamu - Prasmanan 163 Orang x 75.000,00 = 12.225.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 30 Dos x 45.000,00 = 1.350.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 46 Dos x 30.000,00 = 1.380.000,00 Makan dan Minum Kegiatan 35 Peserta x 1kali Makan 35 O/K x 40.000,00 = 1.400.000,00 Snack Kegiatan 35 Peserta 2kali Snack 70 O/k x 20.000,00 = 1.400.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 2 Dos x 100.000,00 = 200.000,00 Jamuan Makan Kegiatan 65 Dos x 45.000,00 = 2.925.000,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 1 Dos x 100.000,00 = 100.000,00 Air Minum Galon (Isi Ulang) 3 Buah x 8.000,00 = 24.000,00 Jamuan Makan Kegiatan 65 Dos x 45.000,00 = 2.925.000,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 1 Dos x 100.000,00 = 100.000,00 Air Minum Galon (Isi Ulang) 3 Buah x 8.000,00 = 24.000,00 Biaya Belanja Makan Minum Kegiatan Peserta Rapat Musrenbang 75 Dos x 35.000,00 = 2.625.000,00 Biaya Snack dan Munuman Rapat Pesreta Musrenbang 75 Dos x 30.000,00 = 2.250.000,00 Makanan dan Minuman Musreimbang 45 Dos x 36.000,00 = 1.620.000,00 Snack dan Minuman 45 Dos x 22.000,00 = 990.000,00 Jamuan Makan Kegiatan 50 Dos x 45.000,00 = 2.250.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 50 Per orang x 30.000,00 = 1.500.000,00 Jamuan Makan Kegiatan 50 Dos x 45.000,00 = 2.250.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 70 Dos x 30.000,00 = 2.100.000,00 Makan dan Minum Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						35 O/K x 40.000,00 = 1.400.000,00 Snack Kegiatan 35 Peserta x 2x Snack 70 O/K x 25.000,00 = 1.750.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 7 Dos x 100.000,00 = 700.000,00 Jamuan Makan Kegiatan 30 Dos x 45.000,00 = 1.350.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 50 Dos x 30.000,00 = 1.500.000,00 Jamuan Makan Kegiatan 26 Dos x 45.000,00 = 1.170.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 28 Orang x 30.000,00 = 840.000,00 Jamuan Makan Kegiatan 60 Orang x 45.000,00 = 2.700.000,00 Jamuan Snack Tamu - Prasmanan 55 Orang/Kegiatan x 35.000,00 = 1.925.000,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 1 Dos x 100.000,00 = 100.000,00 Jamuan Makan Kegiatan 35 Dos x 45.000,00 = 1.575.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 70 Dos x 25.000,00 = 1.750.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 5 Dos x 100.000,00 = 500.000,00 Jamuan Makan Kegiatan 50 Dos x 45.000,00 = 2.250.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 30 Orang x 25.000,00 = 750.000,00 Jamuan Makan Kegiatan 40 Dos x 45.000,00 = 1.800.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 60 Dos x 30.000,00 = 1.800.000,00 Jamuan Makan Kegiatan 45 Doz x 45.000,00 = 2.025.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 75 Doz x 25.000,00 = 1.875.000,00 Jamuan Makan Kegiatan 70 Dos/Orang x 45.000,00 = 3.150.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 70 Dos/Orang x 30.000,00 = 2.100.000,00 Air Minum Kemasan Gelas (240 ml) 3 Dos x 45.000,00 = 135.000,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 2 Dos x 100.000,00 = 200.000,00 Jamuan Makan Kegiatan 44 Orang/Kegi x 45.000,00 = 1.980.000,00 Jamuan Makan Kegiatan 56 Dos x 45.000,00 = 2.520.000,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 1 Dos x 100.000,00 = 100.000,00 Air Minum Kemasan Gelas (240 ml)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 Dos/Kegiatan x 45.000,00 = 90.000,00 Jamuan Makan Kegiatan 56 dos x 45.000,00 = 2.520.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 33 dos x 30.000,00 = 990.000,00 Jamuan Snack Tamu - Prasmanan 31 dos x 35.000,00 = 1.085.000,00 Biaya Belanja Makan Minum Kegiatan Peserta Rapat Musrenbang 75 Dos x 35.000,00 = 2.625.000,00 Biaya Snack dan Munuman Rapat Pesreta Musrenbang 75 Dos x 30.000,00 = 2.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 36.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	302.466.266,00	302.466.266,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 36.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	302.466.266,00	302.466.266,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 O/k x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 16.870.000,00 = 16.870.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 8.501.000,00 = 8.501.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 8.501.000,00 = 8.501.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 17.500.976,00 = 17.500.976,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 8.531.500,00 = 8.531.500,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 11.250.000,00 = 11.250.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 15.300.000,00 = 15.300.000,00 75 Orang x 250.000,00 = 18.750.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 10.300.000,00 = 10.300.000,00 1 Kegiatan x 13.664.740,00 = 13.664.740,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3 O/k x 4.525.000,00 = 13.575.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 11.250.000,00 = 11.250.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 5.543.496,00 = 5.543.496,00 1 Kegiatan x 14.003.000,00 = 14.003.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 kegiatan x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 10.717.326,00 = 10.717.326,00 1 Kegiatan x 4.150.000,00 = 4.150.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 6.250.000,00 = 6.250.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 9.516.540,00 = 9.516.540,00 Perjalanan Dinas Peserta Musrenbang 1 Kegiatan x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 9.799.500,00 = 9.799.500,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Peserta Musrenbang 1 Kegiatan x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 11.002.188,00 = 11.002.188,00 1 kegiatan x 8.985.000,00 = 8.985.000,00 Perjalanan Dinas Dalam daerah 1 kegiatan x 11.355.000,00 = 11.355.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 5.400.000,00 = 5.400.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 36.03 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	13.690.000,00	13.690.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 36.03 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	13.690.000,00	13.690.000,00	0,00	0,00	Belanja Sosialisasi Uang Saku Peserta Musrenbang 1 Kegiatan x 7.740.000,00 = 7.740.000,00 1 Kegiatan x 3.750.000,00 = 3.750.000,00 Belanja Sosialisasi Kegiatan 1 Kegiatan x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 36.03 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	55.190.000,00	55.190.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 36.03 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	50.540.000,00	50.540.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Jasa Narasumber Musrenbang 6 Jam x 300.000,00 = 1.800.000,00 Jasa Moderator 1 Org/Keg x 1.040.000,00 = 1.040.000,00 Honor Narasumber 1 O/k x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Jasa Narasumber/Pemateri

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 Orang /Kegiatan x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Pemateri 2 Orang/Kegiatan x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Pemateri 2 Orang/Kegiatan x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Jasa Narasumber 2 Orang x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 Belanja Jasa Narasumber Musrenbang 5 O/Jam x 200.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Narasumber 1 O/K x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Jasa Narasumber/ Tenaga Keahlian kegiatan Musrenbang Kecamatan 2 Orang /Kegiatan x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Jasa Moderator 2 Orang /Kegiatan x 250.000,00 = 500.000,00 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Jasa Narasumber 2 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Narasumber/pemateri/instruktur 2 Orang x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Narasumber/Pemateri 2 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Jasa Narasumber 2 Orang /kegiatan x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Jasa Moderator 3 Orang/Kegiatan x 250.000,00 = 750.000,00 Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur 3 O/H x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Jasa Narasumber - Pejabat Eselon III 12 Orang/Jam x 500.000,00 = 6.000.000,00 Jasa Narasumber - Pejabat Eselon IV 12 Orang/Jam x 400.000,00 = 4.800.000,00 Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 1 Orang/Kegi x 1.050.000,00 = 1.050.000,00 Honorium Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur 2 Orang/Kegiatan x 350.000,00 = 700.000,00 Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian 1 kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber Musrenbang 5 O/Jam x 200.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 36.03 . 5.2.2.27.03	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pembawa Acara /MC/Moderator Kegiatan Musrenbang Biaya Belanja Jasa Pembawa Acara /MC/Moderator Kegiatan Musrenbang 4 Orang/Jam x 150.000,00 = 600.000,00 Pembawa Acara/MC/Moderator 1 orang x 500.000,00 = 500.000,00 Jasa Moderator 2 Orang x 250.000,00 = 500.000,00 Jasa Moderator 1 Orang/Kegi x 700.000,00 = 700.000,00 Jasa Moderator 6 Orang/Jam x 250.000,00 = 1.500.000,00 Jasa Pembawa Acara (MC) 1 Orang/Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00 Biaya Belanja Jasa Pembawa Acara /MC/Moderator Kegiatan Musrenbang 4 Orang/Jam x 150.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 36.04	Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penataan Retribusi dan Pajak Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kasiruta Timur
4.01 . 4.01.03 . 36.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 36.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 36.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 4 Rim x 57.500,00 = 230.000,00 Tinta Printer Hitam Canon 5 Dos x 40.000,00 = 200.000,00 Tinta Printer Warna Canon 5 Dos x 45.000,00 = 225.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 25 Buah x 10.000,00 = 250.000,00 Map Batik Kertas 10 Buah x 8.500,00 = 85.000,00 Map Biasa 20 Buah x 3.000,00 = 60.000,00
4.01 . 4.01.03 . 36.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 36.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Jamuan Makan Rapat 35 Dos x 45.000,00 = 1.575.000,00 Jamuan Snack Rapat 35 Dos x 25.000,00 = 875.000,00
4.01 . 4.01.03 . 36.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 36.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 36.05	Kegiatan Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah	296.794.800,00	296.794.800,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 36.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan - Ketua 1 orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Panitia Pelaksana Kegiatan - Sekretaris 1 orang x 800.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 36.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 36.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 36.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	294.744.800,00	294.744.800,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 36.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 2 Rim x 57.500,00 = 115.000,00 Buku Tulis - Kwarto 10 Buah x 5.000,00 = 50.000,00 Amplop (Executive) Bergaris, Pakai Tali 6 Lembar x 5.600,00 = 33.600,00 Amplop Coklat 6 Lembar x 4.400,00 = 26.400,00 Lem 1 Buah x 15.000,00 = 15.000,00 Bolpoint Baliner 3 Buah x 20.000,00 = 60.000,00
4.01 . 4.01.03 . 36.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 36.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	394.800,00	394.800,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 36.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 36.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	184.800,00	184.800,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 36.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak - Dokumen 7 buah x 30.000,00 = 210.000,00 Belanja Penggandaan/fotocopi Fotocopy A4/F4 462 lembar x 400,00 = 184.800,00
4.01 . 4.01.03 . 36.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat Jamuan Makan Rapat 20 dos x 45.000,00 = 900.000,00 Jamuan Snack Rapat

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 . 36.05 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	24 dos x 25.000,00 = 600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 50 Orang/Dos x 45.000,00 = 2.250.000,00 Jamuan Snack Tamu - Prasmanan 50 Orang/Kegiatan x 35.000,00 = 1.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 36.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	282.550.000,00	282.550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 36.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	282.550.000,00	282.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kecamatan) 1 Tahun x 23.100.000,00 = 23.100.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 5.250.000,00 = 5.250.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 9.700.000,00 = 9.700.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Perjalanan dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan 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
4.01 . 4.01.03 . 36.05 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber Balas Jasa Narasumber/Pemateri 4 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 36.05 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 36.06	Kegiatan Pembinaan PKK Tingkat Kecamatan	414.199.000,00	414.199.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 36.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.550.000,00	12.550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 36.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.550.000,00	12.550.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Honor Ketua Panitia 1 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Honor Sekretaris Panitia 1 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honor Anggota Panitia 3 Orang x 500.000,00 = 1.500.000,00 Panitia Pelaksana Kegiatan - Ketua 1 1 x 750.000,00 = 750.000,00 Panitia Pelaksana Kegiatan - Sekertaris 1 orang x 600.000,00 = 600.000,00 Panitia Pelaksana Kegiatan - Anggota 1 orang x 400.000,00 = 400.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Ketua 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Sekertaris 1 Orang x 800.000,00 = 800.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Anggota 3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00 Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan Lomba PKK - Ketua 1 O/K x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan - Sekretaris 1 O/K x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan - Anggota 3 O/K x 500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 36.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	12.550.000,00	12.550.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 36.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	401.649.000,00	401.649.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 36.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.733.411,00	5.733.411,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 36.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.733.411,00	5.733.411,00	0,00	0,00	
						Belanja Alat Tulis Kantor HVS F4 4 Rim/Kegiatan x 57.500,00 = 230.000,00 Amplio 90 PSS 4 DOs x 35.000,00 = 140.000,00 Buku Folio

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 Buah/Kegiatan x 30.000,00 = 60.000,00 Pena Pilot 1 Pack/Kegiatan x 40.000,00 = 40.000,00 Map Batik 18 Bh x 10.000,00 = 180.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 3 rim x 57.500,00 = 172.500,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 4 rim x 55.000,00 = 220.000,00 Tinta Printer Hitam Canon 5 dos x 40.000,00 = 200.000,00 Tinta Printer Warna Canon 4 dos x 45.000,00 = 180.000,00 Buku Blok Note - Kwarto 70 bh x 5.200,00 = 364.000,00 Bolpoint Biasa 17 bh x 10.000,00 = 170.000,00 Amplop Jaya Biru Panjang 2 dos x 37.812,00 = 75.624,00 Map Plastik, Pakai Tali 60 bh x 10.000,00 = 600.000,00 Map Batik Kertas 2 buah x 8.500,00 = 17.000,00 Buku Tulis - Kwarto 2 bh x 5.000,00 = 10.000,00 HVS F4 4 Rim x 57.500,00 = 230.000,00 Tinta Canon Warna 5 bh x 45.000,00 = 225.000,00 Tinta Canon Itam 5 Bh x 40.000,00 = 200.000,00 Map Plastik Tali 10 Bh x 10.000,00 = 100.000,00 Map Batik 10 Bh x 8.500,00 = 85.000,00 Map Biasa 20 BH x 3.000,00 = 60.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 1 rim x 57.500,00 = 57.500,00 Amplop Coklat 8 buah x 4.400,00 = 35.200,00 Amplop Putih Sedang 1 dos x 15.087,00 = 15.087,00 Isi Ulang Tinta Printer - Warna 1 botol x 130.000,00 = 130.000,00 Map Batik Kain 7 buah x 16.000,00 = 112.000,00 Kertas HVS Folio - 70 gram 2 Rim x 57.500,00 = 115.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 1 Rim x 55.000,00 = 55.000,00 Spidol kecil 1 Buah x 3.500,00 = 3.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Catridge Canon Pixma 1 Buah x 315.000,00 = 315.000,00 Bolpoint Baliner 1 Buah x 20.000,00 = 20.000,00 Paper Clips - Daito 2 Pak x 8.000,00 = 16.000,00 Buku Tulis - Kwarto 20 buah x 5.000,00 = 100.000,00 Bolpoint Biasa 10 buah x 10.000,00 = 100.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 10 rim x 55.000,00 = 550.000,00 Binder - Binder 10 buah x 5.025,00 = 50.250,00 Binder No. 107, Binder - Binder 10 pak x 15.125,00 = 151.250,00 Amplop (Executive) Bergaris, Pakai Tali 10 lembar x 5.600,00 = 56.000,00 Amplop Coklat 5 lembar x 4.400,00 = 22.000,00 Isi cutter 2 kotak x 10.500,00 = 21.000,00 Pisau cutter 1 buah x 15.000,00 = 15.000,00 Gunting Plastik Besar 1 buah x 25.000,00 = 25.000,00 Lem 1 buah x 15.000,00 = 15.000,00 Lak Ban 1 buah x 30.000,00 = 30.000,00 Karton 10 lembar x 12.100,00 = 121.000,00 Spidol White Board 3 buah x 14.500,00 = 43.500,00
4.01 . 4.01.03 . 36.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 36.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 4 buah x 250.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Cetak Spanduk 1 buah x 300.000,00 = 300.000,00 1 kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00 Belanja Cetak Struktur PKK Kecamatan 1 Buah/Kegiatan/Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 36.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy A4/F4 1,000 lembar x 400,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 36.06 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 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
4.01 . 4.01.03 . 36.06 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 36.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	70.595.000,00	70.595.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 36.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.725.000,00	23.725.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Rapat Makan Minum Rapat 40 Orang/Kegiatan x 40.000,00 = 1.600.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 2 Botol/Kegiatan x 100.000,00 = 200.000,00 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Makan Minum Rapat 1xrapat x 10 Peserta 10 O/k x 40.000,00 = 400.000,00 Snack Rapat 1xSnack 10 Orang Peserta 10 O/k x 25.000,00 = 250.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 2 Dos x 100.000,00 = 200.000,00 Jamuhan Makan Rapat 50 Dos x 45.000,00 = 2.250.000,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 3 Dos x 100.000,00 = 300.000,00 Jamuhan Snack Rapat 58 Dos x 25.000,00 = 1.450.000,00 Jamuhan Snack Rapat 40 Dos x 25.000,00 = 1.000.000,00 Jamuhan Makan Rapat 60 Dos x 45.000,00 = 2.700.000,00 Jamuhan Makan Rapat 26 dos x 45.000,00 = 1.170.000,00 Jamuhan Snack Rapat 26 dos x 25.000,00 = 650.000,00 Belanja Air Minum Aqua botol 600 ml 6 dos x 5.000,00 = 30.000,00 Jamuhan Makan Rapat 30 Dos x 45.000,00 = 1.350.000,00 Jamuhan Snack Rapat 48 Dos x 25.000,00 = 1.200.000,00 Jamuhan Makan Rapat 20 Dos/Orang x 45.000,00 = 900.000,00 Jamuhan Snack Rapat 19 Orang/Dos x 25.000,00 = 475.000,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 6 Dos x 100.000,00 = 600.000,00 Jamuhan Snack Rapat 102 Dos x 25.000,00 = 2.550.000,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 2 Dos x 100.000,00 = 200.000,00 Jamuhan Makan Rapat

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 . 36.06 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	46.870.000,00	46.870.000,00	0,00	0,00	50 Dos x 45.000,00 = 2.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 50 Dos/Kegiatan x 45.000,00 = 2.250.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 50 Dos/Kegiatan x 30.000,00 = 1.500.000,00 Snack Kegiatan 15 Dos x 22.000,00 = 330.000,00 Makanan dan Minuman 15 Dos x 36.000,00 = 540.000,00 Jamuan Makan Kegiatan 21 Dos x 45.000,00 = 945.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 26 Orang x 30.000,00 = 780.000,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 4 Dos x 100.000,00 = 400.000,00 Jamuan Makan Kegiatan 60 dos x 45.000,00 = 2.700.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 60 dos x 30.000,00 = 1.800.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 25 Orang/Kegiatan x 30.000,00 = 750.000,00 Jamuan Makan Kegiatan 25 Orang/Kegiatan x 45.000,00 = 1.125.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 40 Dos x 30.000,00 = 1.200.000,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 3 Dos x 100.000,00 = 300.000,00 Jamuan Makan Kegiatan 100 Dos/Kegiatan x 45.000,00 = 4.500.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 100 Dos/Orang x 30.000,00 = 3.000.000,00 Air Minum Kemasan Gelas (240 ml) 5 Dos x 45.000,00 = 225.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 200 dos x 30.000,00 = 6.000.000,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 3 dos x 100.000,00 = 300.000,00 Jamuan Makan Kegiatan PKK 375 dos/kegiatan x 45.000,00 = 16.875.000,00 Jamuan Makan Kegiatan 30 Dos/Kegiatan x 45.000,00 = 1.350.000,00
4.01 . 4.01.03 . 36.06 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	17.875.000,00	17.875.000,00	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 . 36.06 . 5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	17.875.000,00	17.875.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) Pakaian Seragam PKK 20 Pasang x 500.000,00 = 10.000.000,00 Pakaian Seragam PKK 21 Pasang x 375.000,00 = 7.875.000,00
4.01 . 4.01.03 . 36.06 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 36.06 . 5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Adat Daerah Belanja Pakaian Adat Daerah 8 Orang x 500.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 36.06 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Batik Tradisional Pakaian Batik PKK 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 36.06 . 5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Seragam PKK 16 Pasang/Kegiatan x 250.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 36.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	193.470.589,00	193.470.589,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 36.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	193.470.589,00	193.470.589,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 15.240.876,00 = 15.240.876,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Perjalanan tim PKK 1 Kegiatan x 5.580.000,00 = 5.580.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 11.250.000,00 = 11.250.000,00 6 Kali x 3.000.000,00 = 18.000.000,00 1 O/k x 4.250.000,00 = 4.250.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 1 Kegiatan x 12.300.000,00 = 12.300.000,00 Perjalanan Dinas 1 Kegiatan x 5.000.500,00 = 5.000.500,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 kegiatan x 4.249.213,00 = 4.249.213,00

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 . 36.06 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	82.025.000,00	82.025.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Kunjungan Kerja Tim PKK Kecamatan 1 Kegiatan x 3.125.000,00 = 3.125.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 19.500.000,00 = 19.500.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 10.150.000,00 = 10.150.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 1 Paket x 2.625.000,00 = 2.625.000,00 1 Kegiatan x 6.200.000,00 = 6.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 36.06 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	79.825.000,00	79.825.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang yang di serahkan pada masyarakat Belanja Barang Yang Di Serahkan Kepada masyarakat 1 Paket x 8.800.000,00 = 8.800.000,00 Lomba Tingkat Kec. Gane Barat Selatan 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Juara I 1 Desa x 3.250.000,00 = 3.250.000,00 Juara II 1 desa x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Juara III 1 Desa x 2.750.000,00 = 2.750.000,00 Pakaian PKK 9 Pasang x 550.000,00 = 4.950.000,00 Piala Tropi Juara I 1 Tim x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Piala Tropi Juara II 1 Tim x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Piala Tropi Juara III 1 tim x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Penyelenggaraan Lomba Tingkat Kecamatan 1 Kegiatan x 7.450.000,00 = 7.450.000,00 3 Buah x 350.000,00 = 1.050.000,00 Penyediaan Hadiah Lomba 2 Lomba x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Hadiah Pemenang Lomba Desa 1 Kegiatan x 7.275.000,00 = 7.275.000,00 Tropi / Piala Juara Satu Umum 1 Buah x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Tropi / Piala Juara I Katagori I 1 Buah 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 . 4.01.03 . 36.06 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	<p>Tropi / Piala Juara I Katagori II 1 Buah x 500.000,00 = 500.000,00</p> <p>Tropi / Piala Juara I Katagori II 1 Buah x 500.000,00 = 500.000,00</p> <p>Tropi / Piala Juara II Katagori I 1 Buah x 450.000,00 = 450.000,00</p> <p>Tropi / Piala Juara II Katagori II 1 Buah x 450.000,00 = 450.000,00</p> <p>Tropi / Piala Juara II Katagori III 1 Buah x 450.000,00 = 450.000,00</p> <p>Tropi / Piala Juara III Katagori I 1 Buah x 400.000,00 = 400.000,00</p> <p>Tropi / Piala Juara III Katagori II 1 Buah x 400.000,00 = 400.000,00</p> <p>Tropi / Piala Juara III Katagori III 1 Buah x 400.000,00 = 400.000,00</p> <p>Tropi / Piala Juara Harapan I Katagori I 1 Buah x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>Tropi / Piala Juara Harapan I Katagori II 1 Buah x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>Tropi / Piala Juara Harapan I Katagori III 1 Buah x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>Tropi / Piala Juara Harapan II Katagori I 1 Buah x 250.000,00 = 250.000,00</p> <p>Tropi / Piala Juara Harapan II Katagori II 1 Buah x 250.000,00 = 250.000,00</p> <p>Tropi / Piala Juara Harapan II Katagori III 1 Buah x 250.000,00 = 250.000,00</p> <p>Tropi / Piala Juara Harpan III Katagori I 1 Buah x 200.000,00 = 200.000,00</p> <p>Tropi / Piala Juara Harapan III Katagori II 1 Buah x 200.000,00 = 200.000,00</p> <p>Tropi / Piala Juara Harapan III Katagori III 1 Buah x 200.000,00 = 200.000,00</p> <p>1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Juara I 1 Desa x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Juara II 1 Desa x 700.000,00 = 700.000,00 Juara III 1 Desa x 500.000,00 = 500.000,00</p>
4.01 . 4.01.03 . 36.06 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 36.06 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	<p>Belanja Jasa Narasumber Ketua 2 Orang x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Sekretaris</p>

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 . 36.06 . 5.2.2.28	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	0,00	1 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 3 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 36.06 . 5.2.2.28.02	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	0,00	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat Hadiah Uang untuk Hadiah - Juara I 1 Desa x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Hadiah Uang untuk Hadiah - Juara II 1 Desa x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Hadiah Uang untuk Hadiah - Juara III 1 Desa x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Hadiah Tropi dan piagam Juara I,II,III 3 Desa x 250.000,00 = 750.000,00 Hadiah Uang Juara I Umum 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Hadiah Uang Juara I 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Hadiah Uang Juara II 1 Kegiatan x 800.000,00 = 800.000,00 Hadiah Uang Juara III 1 Kegiatan x 650.000,00 = 650.000,00
4.01 . 4.01.03 . 36.07	Kegiatan Monografi Kecamatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Labuha
4.01 . 4.01.03 . 36.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 36.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 36.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Bolpoint Baliner 1 Buah/Kegiatan x 20.000,00 = 20.000,00 Pena Snowman 1 Dos/Kegiatan x 60.000,00 = 60.000,00 Buku Tulis - Kwarto 4 Buah x 5.000,00 = 20.000,00
4.01 . 4.01.03 . 36.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 36.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Profil Kecamatan 1 Buah/Kegiatan/Tahun x 600.000,00 = 600.000,00 Belanja Cetak Struktur Kantor 1 Buah/Kegiatan/Tahun x 600.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Cetak Peta Wilayah Kecamatan 1 Buah /Kegiatan/Tahun x 800.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 36.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 36.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket/Kegiatan x 5.900.000,00 = 5.900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 37	Program Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat	1.655.408.000,00	1.655.408.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 37.01	Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Raskin	39.575.000,00	39.575.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Bacan timur
	Belanja Barang dan Jasa	39.575.000,00	39.575.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 37.01 . 5.2.2						
4.01 . 4.01.03 . 37.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 37.01 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil Harian 15 hari x 500.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 37.01 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air Sewa Angkutan Kapal Laut 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Sewa Mobilitas Laut Distribusi Raskin 2 kali x 3.750.000,00 = 7.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 37.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.575.000,00	7.575.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 37.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.575.000,00	7.575.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 7.575.000,00 = 7.575.000,00
4.01 . 4.01.03 . 37.01 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 37.01 . 5.2.2.27.08	Belanja Jasa Buruh	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Buruh Jasa Buruh Bongkar Muat 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 37.03	Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan MTQ	1.077.833.000,00	1.077.833.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 37.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	63.210.000,00	63.210.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 37.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	32.160.000,00	32.160.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 37.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	32.160.000,00	32.160.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan MTQ - Tim

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 O/Keg x 650.000,00 = 3.250.000,00 Honorium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Ketua 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Sekertaris 1 Orang x 900.000,00 = 900.000,00 Honorium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Anggota 3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Ketua Panitia 1 O/k x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Honor SEkretaris Panitia 1 O/k x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Horarium Anggota Panitia 3 O/k x 500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 O/Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretaris 1 O/Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 3 O/Keg x 750.000,00 = 2.250.000,00 Belanja Honor ketua Panitia 1 O/k x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Honor Sekretaris Panitia 1 O/k x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Ketua 1 Orang x 1.260.000,00 = 1.260.000,00 Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota 3 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Sekertaris 1 Orang /Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Anggota 3 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua Panitia 1 O/K x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sekretaris Panitia 1 O/K x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Anggota Panitia 3 O/K x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Tim/Panitia Kegiatan-Ketua 1 Orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 37.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	31.050.000,00	31.050.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim/Panitia Kegiatan-Sekretaris 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 37.03 . 5.2.1.02.03	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	31.050.000,00	31.050.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim/Panitia Kegiatan-Anggota 3 Orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 37.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.014.623.000,00	1.014.623.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Tim/Pelaksana Kegiatan MTQ/STQ Biaya Honorarium Panitia Tim/Pelaksana Kegiatan MTQ/STQ 5 O/Kegiatan x 750.000,00 = 3.750.000,00 3 Orang/K x 500.000,00 = 1.500.000,00 6 Tahun x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan 2 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Honorium PNS 1 Kegiatan x 4.250.000,00 = 4.250.000,00 Biaya Honorarium Panitia Tim/Pelaksana Kegiatan MTQ/STQ 5 O/Kegiatan x 750.000,00 = 3.750.000,00 Honorarium Peserta STQ/MTQ Biaya Honorarium Peserta STQ/MTQ 7 O/Kegiatan x 700.000,00 = 4.900.000,00 Biaya Honorarium Peserta STQ/MTQ 7 O/Kegiatan x 700.000,00 = 4.900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 37.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 37.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Gantungan ID Card Peserta dan Panitia 20 Bh x 9.500,00 = 190.000,00 HVS F4 4 Rim x 57.500,00 = 230.000,00 Amplop Putih 90PPs 3 Dos x 35.000,00 = 105.000,00 Gantungan ID Card 20 Bh x 10.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 37.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 37.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk Kontingen 1 Lbr x 290.000,00 = 290.000,00 2 Lbr x 357.500,00 = 715.000,00
4.01 . 4.01.03 . 37.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 37.03 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Mobilitas Darat

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 . 37.03 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	Sewa Mobilitas Darat 5 Hari x 400.000,00 = 2.000.000,00 Jasa Sarana Mobilitas Darat 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Sewa Mobilitas Darat Selama Kegiatan 5 Hari x 400.000,00 = 2.000.000,00 Sewa Mobil Harian 20 Mobil/Jam x 500.000,00 = 10.000.000,00 Sewa Mobil Harian 11 hari x 500.000,00 = 5.500.000,00 Sewa Mobil Harian 5 hari x 500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air Sarana Mobilitas Air/Speed Boat 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Sewa Sarana Mobilitas Air - Speed Boad 1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Sewa Transportasi Laut PP 2 Kali x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Sewa Mobil Harian 5 Hari x 500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 37.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	215.147.000,00	215.147.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 37.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 37.03 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	213.707.000,00	213.707.000,00	0,00	0,00	Makanan Dan Minuman Rapat Kegiatan MTQ Jamuan Makan Rapat 32 Dos/Orang x 45.000,00 = 1.440.000,00 Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum Kegiatan 17 Orang x 2x makan x 7 Hari 238 Orang/Makan/Hari x 40.000,00 = 9.520.000,00 Jamuan Makan Kegiatan 180 Dos x 45.000,00 = 8.100.000,00 Jamuan Makan Kegiatan 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Jamuan Makan Kegiatan 135 Dos x 45.000,00 = 6.075.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 130 dos x 30.000,00 = 3.900.000,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 10 dos x 100.000,00 = 1.000.000,00 Jamuan Makan Kegiatan 100 Dos x 45.000,00 = 4.500.000,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 5 Dos x 100.000,00 = 500.000,00 Jamuan Makan Kegiatan 100 Dos x 45.000,00 = 4.500.000,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 Dos x 100.000,00 = 500.000,00 Jamuan Makan Kegiatan 200 Dos x 45.000,00 = 9.000.000,00 Jamuan Makan Kegiatan 100 Dos x 45.000,00 = 4.500.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 100 Dos x 30.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Makanan dan Minuman Panitia dan Peserta Kontingen (Prasmanan) 1 Kegiatan x 4.807.000,00 = 4.807.000,00 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya Belanja Makan dan Minum Peserta dan Panitia Kegiatan STQ/MTQ 70 Dos/Kegiatan x 30.000,00 = 2.100.000,00 Biaya Belanja Snack dan Minuman Peserta dan Panitia Kegiatan STQ/MTQ 70 Dos/Kegiatan x 15.000,00 = 1.050.000,00 Belanja Makan dan Minum Selama Kegiatan 175 O/K x 40.000,00 = 7.000.000,00 Jamuan Makan Kegiatan 100 Dos x 45.000,00 = 4.500.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 96 Orang x 30.000,00 = 2.880.000,00 Air Minum Kemasan Gelas (240 ml) 36 Dos x 45.000,00 = 1.620.000,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 30 Dos x 100.000,00 = 3.000.000,00 Air Minum Kemasan Botol (600 ml) 25 Dos x 120.000,00 = 3.000.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 80 Orang x 30.000,00 = 2.400.000,00 Jamuan Makan Kegiatan 80 Dos x 45.000,00 = 3.600.000,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 25 Dos x 100.000,00 = 2.500.000,00 Jamuan Makan Kegiatan 100 Dos x 45.000,00 = 4.500.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 50 Dos x 30.000,00 = 1.500.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 100 Orang x 30.000,00 = 3.000.000,00 Jamuan Makan Kegiatan 100 Dos x 45.000,00 = 4.500.000,00 Jamuan Makan Kegiatan 120 Dos x 45.000,00 = 5.400.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 115 Orang x 30.000,00 = 3.450.000,00 Jamuan Makan Kegiatan - Panitia dan Peserta STQ 100 Dos x 45.000,00 = 4.500.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break - Panitia dan Peserta STQ

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						100 Dos x 30.000,00 = 3.000.000,00 Jamuan Makan Kegiatan 168 Dos/Kegiatan x 45.000,00 = 7.560.000,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 3 Dos/Kegiatan x 100.000,00 = 300.000,00 Air Minum Kemasan Gelas (240 ml) 3 Dos/Kegiatan x 45.000,00 = 135.000,00 Jamuan Makan Kegiatan 50 Dos x 45.000,00 = 2.250.000,00 Air Minum Kemasan Gelas (240 ml) 10 Dos x 45.000,00 = 450.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 100 Orang x 25.000,00 = 2.500.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 75 Dos/Kegiatan x 30.000,00 = 2.250.000,00 Jamuan Makan Kegiatan 75 Orang/Kegiatan x 45.000,00 = 3.375.000,00 Jamuan Makan Kegiatan 55 Doz x 45.000,00 = 2.475.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 70 Doz x 30.000,00 = 2.100.000,00 Jamuan Makan Kegiatan 50 Dos x 45.000,00 = 2.250.000,00 Jamuan Makan Kegiatan 80 Dos/Orang x 45.000,00 = 3.600.000,00 Jamuan Snack Kegiatan/Caffe Break 95 Dos/Orang x 30.000,00 = 2.850.000,00 Jamuan Makan Kegiatan 100 Dos/Kegiatan x 45.000,00 = 4.500.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 50 Dos/Kegiatan x 30.000,00 = 1.500.000,00 Air Minum Kemasan Gelas (240 ml) 5 Dos x 45.000,00 = 225.000,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 1 Dos x 100.000,00 = 100.000,00 Jamuan Makan Kegiatan 133 Dos x 45.000,00 = 5.985.000,00 Jamuan Makan Kegiatan 350 Kegiatan x 45.000,00 = 15.750.000,00 Jamuan Makan Kegiatan 180 dos x 45.000,00 = 8.100.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 130 dos x 30.000,00 = 3.900.000,00 Biaya Belanja Makan dan Minum Peserta dan Panitia Kegiatan STQ/MTQ 70 Dos/Kegiatan x 30.000,00 = 2.100.000,00 Biaya Belanja Snack dan Minuman Peserta dan Panitia Kegiatan STQ/MTQ

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 . 37.03 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	276.975.000,00	276.975.000,00	0,00	0,00	70 Dos/Kegiatan x 15.000,00 = 1.050.000,00
4.01 . 4.01.03 . 37.03 . 5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	252.925.000,00	252.925.000,00	0,00	0,00	Belanja pakaian Batik Tradisional pakaian Batik Tradisional 20 Pasang x 500.000,00 = 10.000.000,00 Pakaian Batik Panitia, Pelatih dan Peserta 17 Orang/Kegiatan x 250.000,00 = 4.250.000,00 Pakaian Batik Peserta MTQ 20 Pasang x 500.000,00 = 10.000.000,00 Pakaian Batik Peserta MTQ 20 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 10.000.000,00 Pakaian Batik Peserta MTQ 20 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 10.000.000,00 Pakaian Batik Tradisional 1 Kegiatan x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Pakaian Batik Tradisional 20 Pasang x 500.000,00 = 10.000.000,00 20 Pasang x 350.000,00 = 7.000.000,00 Belanja Pakaian Batik Peserta MTQ 20 Pasang x 500.000,00 = 10.000.000,00 Pakaian Batik Peserta MTQ 26 Pasang x 500.000,00 = 13.000.000,00 Belanja Pakaian Batik Kontingen dan Panitia 20 O/k x 350.000,00 = 7.000.000,00 Pakaian Batik Tradisional - Panitia dan Peserta STQ 16 Pasang x 1.000.000,00 = 16.000.000,00 Pengadaan Pakaian Batik Peserta 15 Buah x 500.000,00 = 7.500.000,00 Pakaian Jas Peserta 5 Buah x 750.000,00 = 3.750.000,00 Pakaian Batik MTQ 15 Pasang x 500.000,00 = 7.500.000,00 Belanja Pakaian Batik Tradisional 30 Buah x 250.000,00 = 7.500.000,00 Pakaian Batik Peserta MTQ 20 Pasang x 500.000,00 = 10.000.000,00 Pakaian Batik Tradisional 20 Orang /Kegiatan x 500.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Pakaian Batik Peserta MTQ 1 Kegiatan x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Pakayan Batik Tradisional Peserta dan Pelatih 22 O/K x 350.000,00 = 7.700.000,00 Pakaian Batik Tradisional Panitia Kegiatan 5 O/K x 350.000,00 = 1.750.000,00 Pakaian Batik Tradisional

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 . 37.03 . 5.2.2.14.06	Belanja Pakaian Perlombaan	24.050.000,00	24.050.000,00	0,00	0,00	18 Pasang x 500.000,00 = 9.000.000,00 Pakaian Batik Official dan Peserta MTQ 1 Kegiatan x 12.425.000,00 = 12.425.000,00 Pakaian Batik Tradisional 21 pasang x 500.000,00 = 10.500.000,00 Pakaian Khusus lainnya 1 Kegiatan x 20.100.000,00 = 20.100.000,00 Pakaian Batik Tradisional 57 Orang x 350.000,00 = 19.950.000,00 Belanja Pakaian Perlombaan Kegiatan STQ/MTQ Biaya Belanja Pakaian Perlombaan Panitia dan Peserta Kegiatan STQ/MTQ 14 Orang x 250.000,00 = 3.500.000,00 Biaya Belanja Pakaian Panitia STQ/MTQ 2 Orang/Kegiatan x 250.000,00 = 500.000,00 Pakaian Instruktur/Peserta MTQ 17 Orang/Kegiatan x 650.000,00 = 11.050.000,00 Pakaian khusus lainnya 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Belanja Pakaian Perlombaan Panitia dan Peserta Kegiatan STQ/MTQ 22 Orang x 250.000,00 = 5.500.000,00 Biaya Belanja Pakaian Panitia STQ/MTQ 2 Orang/Kegiatan x 250.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 37.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	341.721.000,00	341.721.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 37.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	341.721.000,00	341.721.000,00	0,00	0,00	Transportasi Peserta Transportasi Peserta MTQ 10 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 1 Keg x 15.250.000,00 = 15.250.000,00 Belanja Jasa Nara Sumber/Tenaga Ahli 2 Org/Keg x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 13.025.000,00 = 13.025.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Biaya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan STQ/MTQ 22 Orang x 600.000,00 = 13.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah MTQ 1 Keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 Biaya Perjalanan Dinas 1 Kegiatan x 28.037.500,00 = 28.037.500,00 Belanja Transportasi Panitia 5 O/K x 500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Transportasi Peserta 10 O/K x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 18.500.000,00 = 18.500.000,00 1 Kegiatan x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 24.300.000,00 = 24.300.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 5.825.000,00 = 5.825.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 10.043.500,00 = 10.043.500,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 9.050.000,00 = 9.050.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 13.750.000,00 = 13.750.000,00 Perjalanan Dinas Kegiatan MTQ 1 Kegiatan x 10.550.000,00 = 10.550.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 12.675.000,00 = 12.675.000,00 Biaya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan STQ/MTQ 22 Orang x 600.000,00 = 13.200.000,00 Uang Saku Peserta 20 Orang x 415.750,00 = 8.315.000,00
4.01 . 4.01.03 . 37.03 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	29.850.000,00	29.850.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 37.03 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	29.850.000,00	29.850.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 37.03 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	92.200.000,00	92.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Untuk Panitia dan Peserta MTQ Pakaian Panitia Penyelenggaraan MTQ 5 Pasang x 500.000,00 = 2.500.000,00 Pakaian Peserta dan Peletih MTQ 12 Orang x 750.000,00 = 9.000.000,00 Pakaian Batik Kontingen STQ 15 Pasang x 550.000,00 = 8.250.000,00 Pakaian Panitia Kecamatan 6 Pasang x 850.000,00 = 5.100.000,00 Pakaian Khusus Pelatih dan Peserta 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 37.03 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber/ Pemateri/Intriktur Honorarium Pelatih Peserta MTQ 2 Org/Keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Jasa Pelatih MTQ 3 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur - pelatih Peserta STQ 1 orang x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Narasumber Tenaga/Keahlian - 3 Orang/Kegiatn x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Pelatih Kegiatan MTQ 3 Orang /Kegiatan x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 37.03 . 5.2.2.27.09	Belanja Jasa Pelatih	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pelatih Jasa Pelatih STQ 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Pelatih 2 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Jasa Pelatih MTQ 2 Orang /Kegiatan x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Jasa Pelatih MTQ 2 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Jasa Pelatih MTQ 2 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Tenaga Pelatih 2 Orang x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Belanja JasaPelatih Peserta MTQ /STQ 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pelatih Peserta MTQ 3 Orang x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Horarium Pelatih 1 Orang 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
						Jasa Pelatih 2 Orang /Kegiatan x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 2 Orang x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Jasa Pelatih MTQ 2 Orang /Kegiatan x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Jasa Pelatih MTQ 1 Orang x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 Jasa Peserta MTQ 21 Orang x 800.000,00 = 16.800.000,00 Jasa Pelatih MTQ 2 Orang /Kegiatan x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Jasa Pelatih Peserta MTQ 4 O/K x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Jasa Pelatih MTQ 1 Orang/Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Jasa Pelatih Peserta MTQ 2 O/K x 2.400.000,00 = 4.800.000,00 Jasa Pelatih 2 Orang x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Jasa Peserta Lomba dan Pelatih MTQ 1 Kegiatan x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 Biaya Belanja JasaPelatih Peserta MTQ /STQ 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Jasa Pelatih 2 Orang x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 37.03 . 5.2.2.29	Belanja Honorarium Non Pegawai	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 37.03 . 5.2.2.29.20	Belanja Honorarium Tenaga Rohaniawan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 37.04	Kegiatan Peringatan HUT RI	493.000.000,00	493.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Honorarium Tenaga Rohaniawan Instruktur/Pelataih 2 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Peserta MTQ 15 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 7.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 37.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	17.300.000,00	17.300.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 37.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 37.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honor Ketua Panitia 1 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Honor Sekretaris Panitia

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honor Anggota Panitia 2 Orang /Kegiatan x 500.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan HUT RI 12 Orang/Kegiatan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Honor Ketua Panitia 1 O/k x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Honor Sekretaris Panitia 1 O/k x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Ketua 1 Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Sekretaris 1 Kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan - Anggota 3 Kegiatan x 500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 O/K x 500.000,00 = 500.000,00 Sekretaris 1 O/K x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 3 O/K x 300.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 37.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 37.04 . 5.2.1.02.03	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
						Honor Non PNS Honorarium Anggota Panitia 3 O/K x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Pelatih Paskibraka 2 Orang x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 37.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	475.700.000,00	475.700.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 37.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 37.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
						Belanja ATK HVS F4 2 Rim/Kegiatan x 57.500,00 = 115.000,00 Tinta Printer DP 41 1 Bh/Kegiatan x 45.000,00 = 45.000,00 Tinta Printer DP 40 1 Bh/Kegiatan x 40.000,00 = 40.000,00 HVS F4 2 Rim x 57.500,00 = 115.000,00 Amplo Panjang 90 PPS 1 Dos x 35.000,00 = 35.000,00 Gantungan ID Card 10 Bh x 10.000,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 37.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 37.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk Kegiatan 1 Lbr/Kegiatan x 240.000,00 = 240.000,00 Cetak Spanduk HUT RI 1 Buah x 400.000,00 = 400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 37.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan/ Foto Copt=y 500 Lbr x 400,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 37.04 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 37.04 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Tenda 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 37.04 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 37.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	130.455.000,00	130.455.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 37.04 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	130.455.000,00	130.455.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum Latihan 119 Orang/Hari /Kegiatan x 40.000,00 = 4.760.000,00 Snack Kegiatan 35 Orang/Kegiatn x 25.000,00 = 875.000,00 Jamuan Makan Kegiatan 50 Dos x 45.000,00 = 2.250.000,00 Air Minum Kemasan Gelas (240 ml) 10 dos x 45.000,00 = 450.000,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 8 Dos x 100.000,00 = 800.000,00 Jamuan Makan Kegiatan 70 Dos x 45.000,00 = 3.150.000,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 3 Dos x 100.000,00 = 300.000,00 Jamuan Makan Kegiatan 70 Dos x 45.000,00 = 3.150.000,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 3 Dos x 100.000,00 = 300.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 150 Orang x 25.000,00 = 3.750.000,00 Biaya Makan Minum Latihan Paski Braka 74 Orang/Kegiatan x 35.000,00 = 2.590.000,00 Biaya Makan dan Minum Peserta Upacara HUT RI 72 Orang/Kegiatan x 30.000,00 = 2.160.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						85 Dos x 100.000,00 = 8.500.000,00 Snack Pagi Dan Sore 100 Dos x 15.000,00 = 1.500.000,00 Jamuan Makan Tamu - Prasmanan 100 Orang x 75.000,00 = 7.500.000,00 Jamuan Snack Tamu - Prasmanan 100 Orang x 35.000,00 = 3.500.000,00 Jamuan Makan Kegiatan 50 Dos x 45.000,00 = 2.250.000,00 60 Peserta x 40.000,00 = 2.400.000,00 Snack Kegiatan 60 Peserta x 25.000,00 = 1.500.000,00 Jamuan Makan Kegiatan 120 Dos x 45.000,00 = 5.400.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 90 Orang x 30.000,00 = 2.700.000,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 4 Dos x 100.000,00 = 400.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 35 Orang x 30.000,00 = 1.050.000,00 Air Minum Kemasan Gelas (240 ml) 10 Dos x 45.000,00 = 450.000,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 5 Dos x 100.000,00 = 500.000,00 Jamuan Makan Kegiatan 100 Orang x 45.000,00 = 4.500.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 100 Orang x 25.000,00 = 2.500.000,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 2 Dos x 100.000,00 = 200.000,00 Air Minum Kemasan Gelas (240 ml) 8 Dos x 45.000,00 = 360.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 198 Orang x 30.000,00 = 5.940.000,00 Jamuan Makan Kegiatan 32 Dos x 45.000,00 = 1.440.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 35 Orang x 30.000,00 = 1.050.000,00 Jamuan Makan Kegiatan 120 Orang/Kegiatan x 45.000,00 = 5.400.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 226 Orang/Kegiatan x 30.000,00 = 6.780.000,00 Air Minum Kemasan Gelas (240 ml) 2 Dos/Kegiatan x 45.000,00 = 90.000,00 Air Minum Kemasan Botol (600 ml) 4 Dos/Kegiatan x 120.000,00 = 480.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 100 Orang x 25.000,00 = 2.500.000,00 Air Minum Kemasan Gelas (240 ml) 4 Dos x 45.000,00 = 180.000,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 Dos x 100.000,00 = 300.000,00 Jamuan Makan Kegiatan 120 Doz x 45.000,00 = 5.400.000,00 Jamuan Makan Kegiatan 151 Dos x 45.000,00 = 6.795.000,00 Air Minum Kemasan Gelas (240 ml) 15 Dos x 45.000,00 = 675.000,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 10 Dos x 100.000,00 = 1.000.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 251 Orang x 30.000,00 = 7.530.000,00 Jamuan Makan Kegiatan 150 Dos/Kegiatan x 45.000,00 = 6.750.000,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 150 Dos/Kegiatan x 30.000,00 = 4.500.000,00 Air Minum Kemasan Gelas (240 ml) 10 Dos x 45.000,00 = 450.000,00 Air Minum Kemasan Botol (330 ml) 2 Dos x 100.000,00 = 200.000,00 Biaya Makan Minum Latihan Paski Braka 50 Orang/Kegiatan x 35.000,00 = 1.750.000,00 Biaya Makan dan Minum Peserta Upacara HUT RI 50 Orang/Kegiatan x 30.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 37.04 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	177.825.000,00	177.825.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 37.04 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	3.675.000,00	3.675.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 37.04 . 5.2.2.14.07	Belanja Pakaian Paskibraka	174.150.000,00	174.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Olah Raga Paskibraka Pakaian Olah Raga Paski 21 Orang/kegiatan x 175.000,00 = 3.675.000,00 Belanja Pakaian Pasukan Pengibar Pakaian Pengibar Bendera 15 Orang/Kegiatan x 250.000,00 = 3.750.000,00 Pakaian Paskibraka 15 Pasang x 500.000,00 = 7.500.000,00 22 Pasang x 500.000,00 = 11.000.000,00 22 Pasang x 500.000,00 = 11.000.000,00 pakaian Paskibraka 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pakaian Paskibraka 10 Orang x 500.000,00 = 5.000.000,00 Biaya Belanja Pakaian Paskibraka 25 Orang x 500.000,00 = 12.500.000,00 15 Orang x 500.000,00 = 7.500.000,00 Pakaian Paskibraka

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						21 Pasang x 500.000,00 = 10.500.000,00 Belanja Pakaian Olah Raga Paskibraka 10 Set x 240.000,00 = 2.400.000,00 Belanja Seragam Paskibraka 10 Set x 300.000,00 = 3.000.000,00 Pakaian Paskibraka 25 Pasang x 300.000,00 = 7.500.000,00 Pakaian Paskibraka 25 Pasang x 900.000,00 = 22.500.000,00 Pakaian Paskibraka 15 Pasang x 500.000,00 = 7.500.000,00 Pakaian Paskibraka 15 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 7.500.000,00 Pakaian Paskibraka 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 20 Pasang x 500.000,00 = 10.000.000,00 Pakaian Paskibraka 10 Pasang x 1.250.000,00 = 12.500.000,00 Biaya Belanja Pakaian Paskibraka 25 Orang x 500.000,00 = 12.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 37.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	62.930.000,00	62.930.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 37.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	62.930.000,00	62.930.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Perjalanan Dinas dalam Daerah 1 Kegiatan x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 3.550.000,00 = 3.550.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 3.550.000,00 = 3.550.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 6.550.000,00 = 6.550.000,00 Biaya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Peserta PaskiBraka 45 Orang x 150.000,00 = 6.750.000,00 10 O/K x 500.000,00 = 5.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 10.250.000,00 = 10.250.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 6.010.000,00 = 6.010.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 11.520.000,00 = 11.520.000,00 Uang Saku Peserta Paskibraka 10 O/K x 250.000,00 = 2.500.000,00 1 Kegiatan x 2.750.000,00 = 2.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 37.04 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 37.04 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						- Pakaian PASKIBRAKA 16 Buah x 625.000,00 = 10.000.000,00 Penyediaan Hadiah Lomba 2 Lomba x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Hadiah Lomba HUT RI 1 Kegiatan x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Hadiah Lomba Kegiatan HUT RI 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pakaian Paskibraka 20 orang x 300.000,00 = 6.000.000,00 Penyediaan Hadiah Lomba 4 Lomba/Kegiatan x 500.000,00 = 2.000.000,00 Hadiah/Piala Pemenang Lomba 1 Kegiatan x 8.100.000,00 = 8.100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 37.04 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	58.100.000,00	58.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 37.04 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 37.04 . 5.2.2.27.06	Belanja Jasa Tenaga Kesenian	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian Jasa Pelatih Paskibraka 3 Orang /Kegiatan x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Peserta Paskibraka 15 Orang/Kegiatan x 250.000,00 = 3.750.000,00 Jasa Pelatih Paskibraka 4 Orang /Kegiatan x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 37.04 . 5.2.2.27.09	Belanja Jasa Pelatih	46.350.000,00	46.350.000,00	0,00	0,00	Jasa Tenaga Kesenian Jasa Tata Rias Paskibraka 1 Orang /Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Pelatih dan Peserta Honorarium Pelatih 2 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Peserta 15 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 11.250.000,00 Pelatih Paskibraka 2 Orang /Kegiatan x 100.000,00 = 200.000,00 Jasa Pelatih 2 Orang /Kegiatan x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Jasa Pelatih 2 Orang /Kegiatan x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Jasa Pelatih - Paskibraka 2 orang x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Pelatih Paskibraka

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 Orang x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Pelatih PASKIBRAKA 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 BiayanBelanja Jasa Pelatih PaskiBraka 30 O/Hari x 100.000,00 = 3.000.000,00 Pelatih Paskibraka 2 Orang x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Tenaga Ahli 1 O/K x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 2 Orang x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Jasa Pelatih Paskibraka 2 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Jasa Pelatih 2 Orang x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Jasa Pelatih - Pelatih Paskibraka 2 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Jasa Pelatih Paskibraka 3 Orang x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Jasa Pelatih Paskibraka 2 O/K x 700.000,00 = 1.400.000,00 BiayanBelanja Jasa Pelatih PaskiBraka 15 O/Hari x 100.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 37.05	Kegiatan Pembinaan Generasi Muda	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 37.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 37.05 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 37.05 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Olahraga Belanja Kaos Olahraga 20 Pasang x 500.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 37.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 37.05 . 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 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 37.05 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 37.05 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Belanja Pakaian Olahraga 16 Pasang x 500.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 37.07	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 37.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 37.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 37.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Honor Ketua Panitia 1 O/K x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Honor Sekretaris Panitia 1 O/k x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 37.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 37.07 . 5.2.1.02.03	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS Honor Anggota Panitia 1 O/k x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 37.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 37.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.810.000,00	1.810.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 37.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.810.000,00	1.810.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK HVS F4 4 Rim/Kegiatan x 57.500,00 = 230.000,00 Tinta Printer Epson 8 Bh/Kegiatan x 150.000,00 = 1.200.000,00 Kertas Foto 4 Pack/Kegiatan x 95.000,00 = 380.000,00
4.01 . 4.01.03 . 37.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 37.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Belanja Dokumentasi Kegiatan 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 37.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.940.000,00	11.940.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 37.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.940.000,00	11.940.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dlm Wilayah Propinsi 3 O/k x 3.980.000,00 = 11.940.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	180.000.000,00	0,00	(180.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 37.05	Kegiatan Pelatihan tenaga Edukator PTM bagi Puskesmas dan mitra	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 37.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 37.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 37.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 37.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 37.05 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 37.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.675.000,00	0,00	(15.675.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 37.05 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.675.000,00	0,00	(15.675.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 37.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42.325.000,00	0,00	(42.325.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 37.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.325.000,00	0,00	(42.325.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 37.08	Kegiatan Cross Check Kasus Jiwa yang ditemukan di Masyarakat	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 37.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 37.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 37.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Spanduk 1 Buah x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 37.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 37.08 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 3 Per Hari x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 37.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.850.000,00	0,00	(8.850.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 37.08 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.850.000,00	0,00	(8.850.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 90 Dos x 0,00 = 0,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 192 Per Orang x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 37.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.300.000,00	0,00	(49.300.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 37.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.300.000,00	0,00	(49.300.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 37.13	Kegiatan Pertemuan Pengelolaan PTM Tingkat Puskesmas	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 37.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 37.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	510.000,00	0,00	(510.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 37.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	510.000,00	0,00	(510.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 37.13 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 37.13 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 37.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.290.000,00	0,00	(7.290.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 37.13 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.290.000,00	0,00	(7.290.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 37.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.700.000,00	0,00	(50.700.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 37.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.700.000,00	0,00	(50.700.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.08 . 38	Program Pencegahan dan Penanggulangan Korban Bencana	265.000.000,00	0,00	(265.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.08 . 38.02	Kegiatan Sosialisasi Penanggulangan Bencana Berbasis Mitigasi	115.000.000,00	0,00	(115.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.08 . 38.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.08 . 38.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.08 . 38.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	(100,00)	Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi - Sekretaris 1 Org/Kegiatan x 0,00 = 0,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi - Anggota
4.01 . 4.01.08 . 38.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	106.500.000,00	0,00	(106.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.08 . 38.02 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	106.500.000,00	0,00	(106.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.08 . 38.02 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	106.500.000,00	0,00	(106.500.000,00)	(100,00)	Belanja Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Tingkat SD, SMP, SMU, Kec. gane Barat Selatan 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Pengurangan Resiko Bencana Bagi Masyarakat Kec. Gane Barat Selatan 2 Desa/Kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.08 . 38.03	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Desa Tangguh Bencana	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.08 . 38.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.08 . 38.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	690.000,00	0,00	(690.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.08 . 38.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	690.000,00	0,00	(690.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 12 Rim x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.08 . 38.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.310.000,00	0,00	(2.310.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.08 . 38.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(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 . 4.01.08 . 38.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	810.000,00	0,00	(810.000,00)	(100,00)	Cetak Baliho/Spanduk 3 Buah x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.08 . 38.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.990.000,00	0,00	(9.990.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan/Foto Copy Fotocopy A4/F4 0 Lembar x 400,00 = 0,00
4.01 . 4.01.08 . 38.03 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.990.000,00	0,00	(9.990.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 0 Dos x 45.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.08 . 38.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	137.010.000,00	0,00	(137.010.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.08 . 38.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	72.010.000,00	0,00	(72.010.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.08 . 38.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65.000.000,00	0,00	(65.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02 . 1.02.01 . 38	Program Surveillance dan Imunisasi	340.000.000,00	140.000.000,00	(200.000.000,00)	(58,82)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02 . 1.02.01 . 38.03	Kegiatan Pengendalian Peningkatan Kasus Penyakit yang Berpotensi Wabah	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 38.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 38.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	494.000,00	494.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 38.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 2 Rim x 57.500,00 = 115.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 3 Rim x 55.000,00 = 165.000,00 Buku Tulis - Kwarto 10 Buah x 5.000,00 = 50.000,00
1.02 . 1.02.01 . 38.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 13 Lembar x 8.000,00 = 104.000,00 Materai 3000 12 Lembar x 5.000,00 = 60.000,00
1.02 . 1.02.01 . 38.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 38.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan/Fotocopy Fotocopy A.3 3 Lembar x 2.000,00 = 6.000,00
1.02 . 1.02.01 . 38.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	79.500.000,00	79.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 38.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	79.500.000,00	79.500.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 79.500.000,00 = 79.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 38.10	Kegiatan Supervisi Program Imunisasi	60.000.000,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)	(50,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 38.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)	(50,00)	
1.02 . 1.02.01 . 38.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)	(50,00)	
1.02 . 1.02.01 . 38.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.465.000,00	30.000.000,00	(13.465.000,00)	(30,98)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 38.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.535.000,00	0,00	(16.535.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 38.11	Kegiatan Bimtek/OJT Pengelolah Cold Chain dan Pengelola Program Imunisasi serta Bidan dan Perawat di Pustu/Polindes	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 38.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 38.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 38.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 38.12	Kegiatan Kaji Banding Penyelenggaraan Program Imunisasi Berbasis Gugus Pulau	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 38.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 38.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 38.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 38.14	Kegiatan Bimtek/OJT Pengelola Program Surveilens	60.000.000,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)	(50,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 38.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)	(50,00)	
1.02 . 1.02.01 . 38.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	360.000,00	0,00	(360.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 38.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	355.000,00	0,00	(355.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 2 Rim x 0,00 = 0,00 Bolpoint Biasa 11 Buah x 0,00 = 0,00 Map Plastik, Pakai Tali

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 38.14 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.000,00	0,00	(5.000,00)	(100,00)	13 Buah x 0,00 = 0,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 3000 1 Lembar x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 38.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	59.640.000,00	30.000.000,00	(29.640.000,00)	(49,70)	
1.02 . 1.02.01 . 38.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	59.640.000,00	30.000.000,00	(29.640.000,00)	(49,70)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 39	Program Kedaruratan dan Logistik	11.876.400.000,00	9.717.800.000,00	(2.158.600.000,00)	(18,18)	
4.01 . 4.01.08 . 39.01	Kegiatan Penanganan Masalah - Masalah Strategis dan Penanganan Darurat Bencana	11.626.400.000,00	9.717.800.000,00	(1.908.600.000,00)	(16,42)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.08 . 39.01 . 5.2.3	Belanja Modal	11.626.400.000,00	9.717.800.000,00	(1.908.600.000,00)	(16,42)	
4.01 . 4.01.08 . 39.01 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	520.000.000,00	0,00	(520.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.08 . 39.01 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	520.000.000,00	0,00	(520.000.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III Pembangunan Rumah Tinggal - Rumah Bantuan Bencana Desa Lolengusu 0 Paket x 520.000.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.08 . 39.01 . 5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	199.000.000,00	199.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 39.01 . 5.2.3.60.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Khusus	199.000.000,00	199.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Khusus Penanganan Darurat Pembangunan Plat Decker Desa Amasing Kali 1 Paket x 199.000.000,00 = 199.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 39.01 . 5.2.3.62	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 39.01 . 5.2.3.62.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut Pekerjaan Darurat Pemasangan Geobag Talud Pantai Desa Lelei 1 Paket x 1.900.000.000,00 = 1.900.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.08 . 39.01 . 5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	6.721.000.000,00	5.532.200.000,00	(1.188.800.000,00)	(17,69)	
4.01 . 4.01.08 . 39.01 . 5.2.3.64.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman	5.521.200.000,00	5.332.400.000,00	(188.800.000,00)	(3,42)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Normalisasi Sungai serta Cut and Field Longsor Desa Sengga baru 1 Paket x 791.400.000,00 = 791.400.000,00 Normalisasi Sungai Desa Oha 1 Paket x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00 Cuttingan Tebing Longsor Desa Indomut 1 paket x 841.000.000,00 = 841.000.000,00 Talud Penahan Banjir Desa Sayoang 1 Paket x 188.800.000,00 = 188.800.000,00 Perkuatan Dinding Tebing Dusun Tuamoda Desa Tawa 1 Paket x 400.000.000,00 = 400.000.000,00 Cuttingan dan Perkuatan Tebing Desa Sidopo 1 Paket x 2.300.000.000,00 = 2.300.000.000,00 1 x (188.800.000,00) = (188.800.000,00)
4.01 . 4.01.08 . 39.01 . 5.2.3.64.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	1.199.800.000,00	199.800.000,00	(1.000.000.000,00)	(83,35)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai Pembangunan Talud Sungai Desa Sayoang 1 Paket x 199.800.000,00 = 199.800.000,00 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Desa Yaba 1 Paket x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00 1 x (1.000.000.000,00) = (1.000.000.000,00)
4.01 . 4.01.08 . 39.01 . 5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	2.089.400.000,00	1.889.600.000,00	(199.800.000,00)	(9,56)	
4.01 . 4.01.08 . 39.01 . 5.2.3.67.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	2.089.400.000,00	1.889.600.000,00	(199.800.000,00)	(9,56)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor Penanganan Darurat Galian Parit Desa Oha 1 Paket x 199.800.000,00 = 199.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penanganan Darurat Pembangunan Drainase Desa Amasing Kali (TPU) 1 Paket x 199.800.000,00 = 199.800.000,00 Pembangunan Drainase Desa Amasing Kota Utara (SMPIsalam Samargalila) 1 Paket x 194.800.000,00 = 194.800.000,00 Penanganan darurat Pembangunan Drainase Desa Amasing Kali 1 Paket x 195.000.000,00 = 195.000.000,00 Pekerjaan Darurat Drainase Dusun Kuhijra Desa Kusubibi 1 Paket x 600.000.000,00 = 600.000.000,00 Pekerjaan Darurat Normalisasi Sungai dan Galian Drainase Desa Samo 1 Paket x 700.000.000,00 = 700.000.000,00 1 x (199.800.000,00) = (199.800.000,00)
4.01 . 4.01.08 . 39.01 . 5.2.3.78	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	197.000.000,00	197.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 39.01 . 5.2.3.78.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pembawa	197.000.000,00	197.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 39.02	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kedaruratan	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.08 . 39.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.08 . 39.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.08 . 39.02 . 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 Perjalanan Dinas Luar Daerah
4.01 . 4.01.08 . 39.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.08 . 39.02 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Paralatan Penanggulangan Bencana
4.01 . 4.01.08 . 39.03	Kegiatan Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOP)	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.08 . 39.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.08 . 39.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.796.300,00	0,00	(1.796.300,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.08 . 39.03 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.796.300,00	0,00	(1.796.300,00)	(100,00)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Solar (non subsidi) 0 Liter x 11.200,00 = 0,00 Premium 0 Liter x 6.500,00 = 0,00
4.01 . 4.01.08 . 39.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.08 . 39.03 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja Listrik Rekening Listrik 0 Bulan x 250.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.08 . 39.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.08 . 39.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan / Foto copy Fotocopy A4/F4 0 Lembar x 400,00 = 0,00 Penjilidan Buku Biasa - Sedang 0 Buku x 10.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.08 . 39.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.08 . 39.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Jamuan Snack Rapat 0 Dos x 25.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.08 . 39.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.303.700,00	0,00	(9.303.700,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.08 . 39.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.303.700,00	0,00	(9.303.700,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.08 . 39.03 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.08 . 39.03 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Manager PUSDALOP Honorarium Manager PUSDALOP
4.01 . 4.01.08 . 39.03 . 5.2.2.29	Belanja Honorarium Non Pegawai	120.000.000,00	0,00	(120.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.08 . 39.03 . 5.2.2.29.15	Belanja Honorarium Tenaga Pengawas	120.000.000,00	0,00	(120.000.000,00)	(100,00)	Belanja Honorarium Petugas PUSDALOP Honor Petugas PUSDALOP
1.02 . 1.02.02 . 39	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD	4.356.500.000,00	4.356.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 39.01	Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	4.356.500.000,00	4.356.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.02 . 39.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.356.500.000,00	4.356.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 39.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.356.500.000,00	4.356.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.02 . 1.02.02 . 39.01 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.356.500.000,00	2.356.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Obat-Obatan Generik, Non Generik dan BHP Medis Obat-Obatan Generik, Non Generik dan BHP Medis 1 Tahun x 2.356.500.000,00 = 2.356.500.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 39.01 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00		Belanja Reagensia Rumah Sakit 1 Tahun x 2.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00
4.01 . 4.01.08 . 40	Program Penanganan Pasca Bencana	680.000.000,00	66.207.124,00	(613.792.876,00)	(90,26)	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	
4.01 . 4.01.08 . 40.01	Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Wilayah Pasca Bencana	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)		
4.01 . 4.01.08 . 40.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)		
4.01 . 4.01.08 . 40.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)		
4.01 . 4.01.08 . 40.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)		
4.01 . 4.01.08 . 40.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)		
4.01 . 4.01.08 . 40.02	Kegiatan Rekontruksi Sarana dan Prasarana Wilayah Pasca Bencana	530.000.000,00	0,00	(530.000.000,00)	(100,00)		
4.01 . 4.01.08 . 40.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	0,00	(130.000.000,00)	(100,00)		
4.01 . 4.01.08 . 40.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	130.000.000,00	0,00	(130.000.000,00)	(100,00)		
4.01 . 4.01.08 . 40.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)		
4.01 . 4.01.08 . 40.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)		
4.01 . 4.01.08 . 40.02 . 5.2.3	Belanja Modal	400.000.000,00	0,00	(400.000.000,00)	(100,00)		
4.01 . 4.01.08 . 40.02 . 5.2.3.62	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	400.000.000,00	0,00	(400.000.000,00)	(100,00)		
4.01 . 4.01.08 . 40.02 . 5.2.3.62.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut	400.000.000,00	0,00	(400.000.000,00)	(100,00)		
							Pembangunan Talud Penahan Ombak Talud Penahan Ombak Desa Imbu-Imbu Talud Penahan Ombak Desa Awanggo 1 Paket x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.08 . 40.03	Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana - Hibah	0,00	66.207.124,00	66.207.124,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Halmahera Selatan Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 0 Orang/Bulan x 3.000.000,00 = 0,00 Bendahara Pengeluaran (BP) 0 Orang/Bulan x 1.250.000,00 = 0,00 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 0 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 0,00 Staf Pengelola Keuangan dan Administrasi 0 Orang/Bulan x 750.000,00 = 0,00 Tim/Pengelola Teknis Kegiatan 18 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 18.000.000,00 Panitia Penerima Barang dan Jasa 25 Paket x 750.000,00 = 18.750.000,00
4.01 . 4.01.08 . 40.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	36.750.000,00	36.750.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 40.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	36.750.000,00	36.750.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 40.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	36.750.000,00	36.750.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 40.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	29.457.124,00	29.457.124,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 40.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 40.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 40.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 40.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 40.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	29.457.124,00	29.457.124,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 40.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 40.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	29.457.124,00	29.457.124,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 40.03 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 40.03 . 5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.08 . 40.03 . 5.2.3.61.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 41	Program Revolusi Mental Aparatur	408.795.000,00	313.231.000,00	(95.564.000,00)	(23,38)	Rehabilitasi Drainase Lingkungan Saluran Primer Desa Akegula 0 Paket x 2.500.000.000,00 = 0,00 Rehabilitasi Drainase Lingkungan Saluran Primer Desa Akegula - Jasa Perencanaan 0 Paket x 75.000.000,00 = 0,00 Rehabilitasi Drainase Lingkungan Saluran Primer Desa Akegula - Jasa Pengawasan/Supervisi 0 Paket x 100.000.000,00 = 0,00 Rehabilitasi Drainase Lingkungan Sekunder SMP/Gerbang STQ Desa Laiwui 0 Paket x 624.000.000,00 = 0,00 Rehabilitasi Drainase Lingkungan Sekunder SMP/Gerbang STQ Desa Laiwui - Jasa Perencanaan 0 Paket x 18.720.000,00 = 0,00 Rehabilitasi Drainase Lingkungan Sekunder SMP/Gerbang STQ Desa Laiwui - Jasa Pengawasan/Supervisi 0 Paket x 24.960.000,00 = 0,00 Rehabilitasi Drainase Lingkungan Primer STQ Desa Laiwui 0 Paket x 624.000.000,00 = 0,00 Rehabilitasi Drainase Lingkungan Primer STQ Desa Laiwui - Jasa Perencanaan 0 Paket x 18.720.000,00 = 0,00 Rehabilitasi Drainase Lingkungan Primer STQ Desa Laiwui - Jasa Pengawasan/Supervisi 0 Paket x 24.960.000,00 = 0,00 Rehabilitasi Drainase Lingkungan Sekunder Desa Buton 0 Paket x 624.000.000,00 = 0,00 Rehabilitasi Drainase Lingkungan Sekunder Desa Buton - Perencanaan 0 Paket x 18.720.000,00 = 0,00 Rehabilitasi Drainase Lingkungan Sekunder Desa Buton - Jasa Pengawasan/Supervisi 0 Paket x 24.960.000,00 = 0,00 Rehabilitasi Drainase Lingkungan Sekunder Dusun Turi Desa Laiwui 0 Paket x 624.000.000,00 = 0,00 Rehabilitasi Drainase Lingkungan Sekunder Dusun Turi Desa Laiwui - Jasa Perencanaan 0 Paket x 18.720.000,00 = 0,00 Rehabilitasi Drainase Lingkungan Sekunder Dusun Turi Desa Laiwui - Jasa Pengawasan/Supervisi 0 Paket x 24.202.000,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 41.01	Kegiatan Pembinaan Aparatur Berbasis Nilai (PABN)	393.562.000,00	313.231.000,00	(80.331.000,00)	(20,41)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
4.01 . 4.01.03 . 41.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	393.562.000,00	313.231.000,00	(80.331.000,00)	(20,41)	

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 . 41.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.982.000,00	2.982.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 41.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.382.000,00	1.382.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 8 Rim x 57.500,00 = 460.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 5 Rim x 55.000,00 = 275.000,00 Bolpoint Biasa 4 Buah x 10.000,00 = 40.000,00 Map Biasa 45 Buah x 3.000,00 = 135.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 5 Buah x 10.000,00 = 50.000,00 Amplop (Executive) Bergaris, Pakai Tali 10 Buah x 5.600,00 = 56.000,00 Staples Standard max no.10 -Joyko 10 Buah x 25.800,00 = 258.000,00 Isi Staples Kecil no.10 8 Dos x 13.500,00 = 108.000,00
4.01 . 4.01.03 . 41.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 200 Lembar x 8.000,00 = 1.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 41.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.460.000,00	5.548.800,00	88.800,00	1,63	
4.01 . 4.01.03 . 41.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.760.000,00	4.760.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Foto Dokumentasi 35 Lembar x 10.000,00 = 350.000,00 Cetak Spanduk 4 Buah x 450.000,00 = 1.800.000,00 Cetak Bulletin 61 Eksampul x 10.000,00 = 610.000,00 Cetak Laporan PABN 20 Buah x 100.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 41.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	700.000,00	788.800,00	88.800,00	12,69	Belanja Penggandaan/Fotocopi Fotocopy A4/F4 1,972 Lembar x 400,00 = 788.800,00
4.01 . 4.01.03 . 41.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 41.01 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil Harian 60 Hari x 500.000,00 = 30.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 41.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	32.105.000,00	0,00	(32.105.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 41.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	32.105.000,00	0,00	(32.105.000,00)	(100,00)	Belanja Makan dan Minum Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Jamuan Makan Kegiatan 459 Dos x 0,00 = 0,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 458 Dos x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 41.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.615.000,00	42.200.200,00	(3.414.800,00)	(7,49)	
4.01 . 4.01.03 . 41.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.615.000,00	42.200.200,00	(3.414.800,00)	(7,49)	
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 42.200.200,00 = 42.200.200,00
4.01 . 4.01.03 . 41.01 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	44.900.000,00	0,00	(44.900.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 41.01 . 5.2.2.27.03	Belanja Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
						Belanja Jasa Pembawa Acara/MC Honor Pembawa Acara/MC 3 Orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 41.01 . 5.2.2.27.09	Belanja Jasa Pelatih	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
						Belanja Jasa Pelatih Jasa Instruktur Senam 16 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 41.01 . 5.2.2.27.18	Belanja Jasa Tenaga Pengawas	32.000.000,00	0,00	(32.000.000,00)	(100,00)	
						Belanja Jasa Tenaga Pengawas Tim Pengawas MONEV PABN 64 Orang/Bulan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 41.01 . 5.2.2.29	Belanja Honorarium Non Pegawai	232.500.000,00	232.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 41.01 . 5.2.2.29.20	Belanja Honorarium Tenaga Rohaniawan	232.500.000,00	232.500.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Honorarium Tenaga Rohaniawan Da'i -Pegarah 16 Orang/Bulan x 5.000.000,00 = 80.000.000,00 Da'i - Anggota 32 Orang/Bulan x 3.500.000,00 = 112.000.000,00 Pendeta 8 Orang/Bulan x 3.500.000,00 = 28.000.000,00 Imam Musholah Masjid PEMDA 8 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Penceramah Kegiatan Tazkir 3 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 41.06	Kegiatan Natal KORPRI	15.233.000,00	0,00	(15.233.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 41.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.233.000,00	0,00	(15.233.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 41.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	933.000,00	0,00	(933.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 41.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	933.000,00	0,00	(933.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 41.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Spanduk 2 Buah x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 41.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 41.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat Sewa Gedung 2 Hari/Kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 41.06 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 41.06 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System 1 Hari/Kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 41.06 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 41.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 150 Dos x 0,00 = 0,00 Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 114 Dos x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 41.06 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 41.06 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	1.300.000,00	0,00	(1.300.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Narasumber/ Pemateri/Instruktur Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 1 Orang /Kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 41.06 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	1.300.000,00	0,00	(1.300.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 44	Program Peningkatan Kapasitas dan Penataan Daerah Otonomi Baru	142.824.000,00	141.660.306,00	(1.163.694,00)	(0,81)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 44.09	Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah	142.824.000,00	141.660.306,00	(1.163.694,00)	(0,81)	
4.01 . 4.01.03 . 44.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 44.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 44.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Wakil Koordinator 1 Orang/Kegiatan x 4.250.000,00 = 4.250.000,00 Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Anggota 10 Orang/Kegiatan x 3.500.000,00 = 35.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 44.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	85.324.000,00	84.160.306,00	(1.163.694,00)	(1,36)	
4.01 . 4.01.03 . 44.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.324.000,00	6.324.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 44.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.724.000,00	5.724.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 10 Rim x 57.500,00 = 575.000,00 Kertas HVS Kwarto - 70 gram 10 Rim x 55.000,00 = 550.000,00 Buku Tulis - Kwarto 75 Buah x 5.000,00 = 375.000,00 Buku Blok Note - Kwarto 20 Buah x 5.200,00 = 104.000,00 Bolpoint Baliner 25 Buah x 20.000,00 = 500.000,00 Bolpoint Biasa 50 Buah x 10.000,00 = 500.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Warna 5 Botol x 130.000,00 = 650.000,00 Isi Ulang Tinta Printer - Hitam 10 Botol x 45.000,00 = 450.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 50 Buah x 10.000,00 = 500.000,00 Map Batik Kertas 50 Buah x 8.500,00 = 425.000,00 Map Biasa 50 Buah x 3.000,00 = 150.000,00 Catridge Canon Pixma 3 Buah x 315.000,00 = 945.000,00
4.01 . 4.01.03 . 44.09 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 75 Lembar x 8.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 44.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 44.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 44.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Buku LPPD 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
						Belanja Penggandaan/Fotocopi

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 . 44.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.990.000,00	9.960.000,00	(30.000,00)	(0,30)	Fotocopy A4/F4 10,000 Lembar x 400,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 44.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.990.000,00	9.960.000,00	(30.000,00)	(0,30)	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Jamuan Makan Rapat 222 Dos/Orang x 45.000,00 = 9.990.000,00 1 x (30.000,00) = (30.000,00)
4.01 . 4.01.03 . 44.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.010.000,00	48.876.306,00	(1.133.694,00)	(2,27)	
4.01 . 4.01.03 . 44.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.010.000,00	48.876.306,00	(1.133.694,00)	(2,27)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 50.010.000,00 = 50.010.000,00 1 x (1.133.694,00) = (1.133.694,00)
4.01 . 4.01.03 . 45	Program Pengembangan dan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah	522.176.000,00	320.090.292,00	(202.085.708,00)	(38,70)	
4.01 . 4.01.03 . 45.03	Kegiatan Fasilitas Penyelesaian dan Penetapan Tapal Batas Wilayah Antar Desa	522.176.000,00	320.090.292,00	(202.085.708,00)	(38,70)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 45.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 45.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 45.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 Orang x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Wakil Pengarah 1 Orang x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Ketua 1 Orang x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Sekretaris 1 Orang x 3.750.000,00 = 3.750.000,00 Anggota 5 Orang x 3.500.000,00 = 17.500.000,00 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Orang x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Ketua 1 Orang x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Anggota 14 Orang x 1.250.000,00 = 17.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 45.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	372.426.000,00	264.090.292,00	(108.335.708,00)	(29,09)	
4.01 . 4.01.03 . 45.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.442.435,00	4.442.435,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 45.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.042.435,00	2.042.435,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 5 Rim x 57.500,00 = 287.500,00

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 . 45.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Amplop (Executive) Bergaris, Pakai Tali 5 Lembar x 5.600,00 = 28.000,00 Amplop Coklat 5 Lembar x 4.400,00 = 22.000,00 Amplop Putih Sedang 5 Dos x 15.087,00 = 75.435,00 Bolpoint Baliner 20 Buah x 20.000,00 = 400.000,00 Bolpoint Biasa 20 Buah x 10.000,00 = 200.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 25 Buah x 10.000,00 = 250.000,00 Map Biasa 25 Buah x 3.000,00 = 75.000,00 Staples Standard max no.10 -Joyko 5 Buah x 25.800,00 = 129.000,00 Staples Sedang max HD 50 - Joyko 5 Buah x 33.000,00 = 165.000,00 Isi Staples Kecil no.10 5 Dos x 13.500,00 = 67.500,00 Isi Staples no.3 5 Dos x 25.000,00 = 125.000,00 Paper Clips - Daito 5 Pak x 8.000,00 = 40.000,00 Spidol White Board 10 Buah x 14.500,00 = 145.000,00 Tip - Ex 2 Dos x 16.500,00 = 33.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 300 Lembar x 8.000,00 = 2.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 45.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	52.675.000,00	52.675.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 45.03 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	52.675.000,00	52.675.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunan Semen 100 Sak x 100.000,00 = 10.000.000,00 Besi (6/12) 100 Staf x 100.000,00 = 10.000.000,00 Besi (8/12) 100 Staf x 100.000,00 = 10.000.000,00 Pasir Split 6 Kubik x 350.000,00 = 2.100.000,00 Pasir Kerikil 6 Kubik x 350.000,00 = 2.100.000,00 Pasir Cor 6 Kubik x 350.000,00 = 2.100.000,00 Kawat Benrat 5 Kilogram x 50.000,00 = 250.000,00 Paku

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 Kilogram x 25.000,00 = 125.000,00 Pasir Kasar 5 Kubik x 450.000,00 = 2.250.000,00 Pasir Halus 3 Kubik x 450.000,00 = 1.350.000,00 Semen 20 Sak x 120.000,00 = 2.400.000,00 Besi 10 cm 30 Staf x 120.000,00 = 3.600.000,00 Besi 6cm 20 Staf x 75.000,00 = 1.500.000,00 Papan 1 Kubik x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Balok 5x5 2 Kubik x 900.000,00 = 1.800.000,00 Kawat 5 Kilogram x 50.000,00 = 250.000,00 Paku 4 Kilogram x 35.000,00 = 140.000,00 Cat Tembok 5 Kaleng x 100.000,00 = 500.000,00 Tropol Besi 4 Buah x 45.500,00 = 182.000,00 Tali Boplang 1 Roll x 28.000,00 = 28.000,00
4.01 . 4.01.03 . 45.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 45.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Cetak Cetak Foto Dokumentasi 250 Lembar x 10.000,00 = 2.500.000,00 Cetak Peta 15 Set x 100.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 45.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Penggandaan/Fotocopy Fotocopy A4/F4 250 Lembar x 400,00 = 100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 45.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	39.960.000,00	39.960.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 45.03 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	39.960.000,00	39.960.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Jamuan Makan Kegiatan 888 Dos x 45.000,00 = 39.960.000,00
4.01 . 4.01.03 . 45.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	267.248.565,00	158.912.857,00	(108.335.708,00)	(40,54)	
4.01 . 4.01.03 . 45.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	185.000.000,00	110.645.273,00	(74.354.727,00)	(40,19)	
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 110.645.273,00 = 110.645.273,00
4.01 . 4.01.03 . 45.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	82.248.565,00	48.267.584,00	(33.980.981,00)	(41,31)	
						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
4.01 . 4.01.03 . 45.03 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 48.267.584,00 = 48.267.584,00
4.01 . 4.01.03 . 45.03 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur Jasa Narasumber 4 Orang /Kegiatan x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 45.03 . 5.2.3	Belanja Modal	93.750.000,00	0,00	(93.750.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 45.03 . 5.2.3.53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	93.750.000,00	0,00	(93.750.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 45.03 . 5.2.3.53.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya	93.750.000,00	0,00	(93.750.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya Belanja Pengadaan Bross Tablet (Prasasti Bahan Kuningan) 125 Set x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 46	Program Penyebarluasan dan Penataan Informasi Publik	191.300.000,00	42.950.000,00	(148.350.000,00)	(77,55)	
4.01 . 4.01.03 . 46.01	Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Ke Desa - Desa	47.900.000,00	0,00	(47.900.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 46.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	47.900.000,00	0,00	(47.900.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 46.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 46.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 46.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	17.500.000,00	0,00	(17.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 46.01 . 5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	17.500.000,00	0,00	(17.500.000,00)	(100,00)	Belanja sewa Sarana Mobilitas air Sewa Speet Boat 5 desa x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 46.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 46.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 46.01 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 46.01 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 46.01 . 5.2.2.27.13	Belanja Jasa Fasilitator/Pendamping	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pendamping Pendamping Pendataan 15 Desa x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 46.01 . 5.2.2.27.21	Belanja Jasa Tenaga Penyiari/Pewarta	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Penyiari/Pewarta Tim Kameramen 5 Desa x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 46.03	Kegiatan Penyebarluasan dan Pengendalian Opini Publik	143.400.000,00	42.950.000,00	(100.450.000,00)	(70,05)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Cetak Baliho 1 Kegiatan x 42.950.000,00 = 42.950.000,00 Cetak Spanduk 30 Buah x 0,00 = 0,00 Biaya Cetak Foto Kegiatan Pemda 590 Imbr x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 46.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	143.400.000,00	42.950.000,00	(100.450.000,00)	(70,05)	
4.01 . 4.01.03 . 46.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	143.400.000,00	42.950.000,00	(100.450.000,00)	(70,05)	
4.01 . 4.01.03 . 46.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	143.400.000,00	42.950.000,00	(100.450.000,00)	(70,05)	
4.01 . 4.01.03 . 47	Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa	1.091.100.000,00	804.648.452,00	(286.451.548,00)	(26,25)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Surat Kabar Dan Majalah 1 Tahun x 65.360.000,00 = 65.360.000,00 Biaya Jasa internet 1 Tahun x 2.236.903,00 = 2.236.903,00 Kerja Sama Kontrak Alamat Cetak Lokal dan Online 1 Tahun x 435.751.549,00 = 435.751.549,00 Biaya hutang kerja sama kontrak halaman cetak lokal dan online tahun 2019 Kerja sama kontrak halaman cetak lokal dan online tahun 2019 (5 media) 1 Tahun x 195.000.000,00 = 195.000.000,00 Biaya Makan Minum Pegawai Makan harian pegawai 200 Dos/Orang x 35.000,00 = 7.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 47.01	Kegiatan Kerja Sama Peliputan/Penayangan Kegiatan Pemerintah Daerah	989.600.000,00	750.648.452,00	(238.951.548,00)	(24,15)	
4.01 . 4.01.03 . 47.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	989.600.000,00	750.648.452,00	(238.951.548,00)	(24,15)	
4.01 . 4.01.03 . 47.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	892.000.000,00	698.348.452,00	(193.651.548,00)	(21,71)	
4.01 . 4.01.03 . 47.01 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	217.800.000,00	65.360.000,00	(152.440.000,00)	(69,99)	
4.01 . 4.01.03 . 47.01 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	7.200.000,00	2.236.903,00	(4.963.097,00)	(68,93)	
4.01 . 4.01.03 . 47.01 . 5.2.2.03.13	Belanja Promosi/Iklan	667.000.000,00	630.751.549,00	(36.248.451,00)	(5,43)	
4.01 . 4.01.03 . 47.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 47.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 47.01 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	69.000.000,00	34.500.000,00	(34.500.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.03 . 47.01 . 5.2.2.27.21	Belanja Jasa Tenaga Penyiar/Pewart	69.000.000,00	34.500.000,00	(34.500.000,00)	(50,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Jasa Tenaga Penyiari/Pewartar - TV Saruma Online Pimpinan Redaksi 3 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Redaktur Pelaksana 3 Orang/Bulan x 1.050.000,00 = 3.150.000,00 Produser 3 Orang/Bulan x 1.050.000,00 = 3.150.000,00 Presenter 9 Orang/Bulan x 850.000,00 = 7.650.000,00 Editing 6 Orang/Bulan x 900.000,00 = 5.400.000,00 Reporter 9 Orang/Bulan x 850.000,00 = 7.650.000,00 Narasi Berita 3 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 47.01 . 5.2.2.29	Belanja Honorarium Non Pegawai	21.600.000,00	10.800.000,00	(10.800.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.03 . 47.01 . 5.2.2.29.19	Belanja Honorarium Tenaga Penyiari/Pewartar	21.600.000,00	10.800.000,00	(10.800.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.03 . 47.02	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	101.500.000,00	54.000.000,00	(47.500.000,00)	(46,80)	Honorarium Tenaga Penyiari/Pewartar - TV Saruma Online Kameramen 12 Orang/Bulan x 900.000,00 = 10.800.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 47.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	101.500.000,00	54.000.000,00	(47.500.000,00)	(46,80)	
4.01 . 4.01.03 . 47.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 47.02 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	(100,00)	Belanja Paket/Pengiriman Biaya Pengiriman Majalah Lensa Saruma Jogja - Ternate- Labuha 1 thn x 0,00 = 0,00 Biaya Pengiriman/Distribusi Majalah Ke desa desa 1 thn x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 47.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 47.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Majalah Lensa Saruma Cetak Majalah Lensa Saruma 1 Kali/thn x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 47.02 . 5.2.2.29	Belanja Honorarium Non Pegawai	54.000.000,00	54.000.000,00	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 . 47.02 . 5.2.2.29.19	Belanja Honorarium Tenaga Penyiari/Pewartar	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Penyiari/Pewartar - Majalah Lensa Saruma Insentif Pimpinan Redaksi 6 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 9.000.000,00 Insentif Pejabat Pengelola Informasi 6 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 9.000.000,00 Insentif Reporter Majalah Lensa Saruma 48 Orang/Bulan x 750.000,00 = 36.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)	
4.01 . 4.01.03 . 48	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum	1.260.000.000,00	1.947.103.600,00	687.103.600,00	54,53		
4.01 . 4.01.03 . 48.01	Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	656.935.000,00	656.935.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 48.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	99.500.000,00	99.500.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 48.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	99.500.000,00	99.500.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 48.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	99.500.000,00	99.500.000,00	0,00	0,00		
							Honorarium PNS Lainnya - Tim Penyusun Legislasi Tim Penyusun Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan 10 Orang x 1.500.000,00 = 15.000.000,00 Tim Penyusun Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan 10 Orang x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Tim Penyusun Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan 10 Orang x 750.000,00 = 7.500.000,00 Tim Penyusun Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan 10 Orang x 700.000,00 = 7.000.000,00 Tim Penyusun Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan- Ketua 10 Orang x 700.000,00 = 7.000.000,00 Tim Penyusun Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan 10 Orang x 500.000,00 = 5.000.000,00 Tim Penyusun Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan - Anggota 120 Orang x 400.000,00 = 48.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 48.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	557.435.000,00	557.435.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 48.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.435.000,00	8.435.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 48.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.435.000,00	8.435.000,00	0,00	0,00		
						Belanja Alat Tulis Kantor Kertas hvs folio 70 gram 15 rim x 57.500,00 = 862.500,00 Kertas hvs kuwarto-70 gram	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						11 rim x 55.000,00 = 605.000,00 Map Plastik Pake Tali 50 buah x 10.000,00 = 500.000,00 Map Batik Kertas 100 buah x 8.500,00 = 850.000,00 Map Biasa 114 buah x 3.000,00 = 342.000,00 Bolpoin Baliner 18 buah x 20.000,00 = 360.000,00 Blpoin Biasa 28 buah x 10.000,00 = 280.000,00 Isi ulang Tinta Printer warna 10 dos x 130.000,00 = 1.300.000,00 Isi ULANG tINTA printer hitam 10 dos x 45.000,00 = 450.000,00 Cekrik Canon Pixma 5 buah x 315.000,00 = 1.575.000,00 Amplop Coklat 50 buah x 4.400,00 = 220.000,00 Staples Standar Max no 10-joiko 5 buah x 25.800,00 = 129.000,00 Staples Sedang max HD 50-Joiko 5 buah x 33.000,00 = 165.000,00 Isi Staples kecil no 10 9 Lembar x 13.500,00 = 121.500,00 Isi Staples no 3 10 buah x 25.000,00 = 250.000,00 Pisau Cater 5 buah x 15.000,00 = 75.000,00 Isi Cutter 10 buah x 10.500,00 = 105.000,00 Buku Tulis Kuwarto 49 buah x 5.000,00 = 245.000,00
4.01 . 4.01.03 . 48.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 48.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 48.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan/Fotocopi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Buku Perda 250 buku x 200.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 48.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	Foto kopi 4F/F4 Foto kopi A4/F4 125,000 Lembar x 400,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 48.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 49.000.000,00 = 49.000.000,00
4.01 . 4.01.04 . 48.01 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 48.01 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Penyusunan Naskah Akademik	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
4.01 . 4.01.03 . 48.02	Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan	305.000.000,00	1.194.403.600,00	889.403.600,00	291,61	Biaya Penyusunan Prolekda Hak Inisiatif DPRD Penyusunan Prolekda Hak Inisiatif DPRD 4 Perda x 100.000.000,00 = 400.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 48.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	305.000.000,00	1.194.403.600,00	889.403.600,00	291,61	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 48.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	85.603.600,00	(14.396.400,00)	(14,40)	
4.01 . 4.01.03 . 48.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	85.603.600,00	(14.396.400,00)	(14,40)	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 85.603.600,00 = 85.603.600,00
4.01 . 4.01.03 . 48.02 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	205.000.000,00	1.108.800.000,00	903.800.000,00	440,88	
4.01 . 4.01.03 . 48.02 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	205.000.000,00	1.108.800.000,00	903.800.000,00	440,88	Jasa Konsultan hukum 1 kegiatan x 201.600.000,00 = 201.600.000,00 504 Orang/Sidang/Perkara x 1.800.000,00 = 907.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 48.04	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	95.765.000,00	95.765.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 48.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	95.765.000,00	95.765.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 48.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.165.000,00	11.165.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 48.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.165.000,00	11.165.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Hvs Volio-70 gram 20 rim x 57.500,00 = 1.150.000,00 kertas hvs kuwarto-70 gram 20 rim x 55.000,00 = 1.100.000,00 Buku Tulis Kuwarto 100 Buah x 5.000,00 = 500.000,00 Buku blok note kuwarto 70 buah x 5.200,00 = 364.000,00 map plastik pake tali 50 buah x 10.000,00 = 500.000,00 Map Batik Kertas 100 buah x 8.500,00 = 850.000,00 Map Dokume Keper 10 buah x 32.000,00 = 320.000,00 Map Biasa 152 buah x 3.000,00 = 456.000,00 Bolpoin Balinner 30 buah x 20.000,00 = 600.000,00 Bolpoin Biasa 50 buah x 10.000,00 = 500.000,00 Buku Tulis Kuwarto 100 buah x 5.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Staples Standar max no 10-joiko 10 buah x 25.800,00 = 258.000,00 Staples sedang max HD 50 -Joiko 10 buah x 33.000,00 = 330.000,00 Isi Staples Kecil no 10 49 dos x 13.500,00 = 661.500,00 Isi Staples no 3 50 dos x 25.000,00 = 1.250.000,00 Binder binder 100 Buah x 5.025,00 = 502.500,00 Binder no.107 binder binder 48 pak x 15.125,00 = 726.000,00 Binder no 155.binder binder 100 pak x 5.970,00 = 597.000,00
4.01 . 4.01.03 . 48.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 48.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 48.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Cetak Dokumentasi Sosialisasi 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Cetak Spanduk 1 Buah x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 48.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy A4/F4 67,500 Lembar x 400,00 = 27.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 48.04 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 48.04 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung 1 Hari x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 48.04 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 48.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 48.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Jamuan Makan Rapat 220 dos x 45.000,00 = 9.900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 48.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 48.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 31.200.000,00 = 31.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 48.04 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Nara Sumber/ Tenaga Ahli Jasa Pemateri 6 orang/Keg x 2.000.000,00 = 12.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 48.04 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 48.05	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	102.300.000,00	0,00	(102.300.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 48.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	102.300.000,00	0,00	(102.300.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 48.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	70.300.000,00	0,00	(70.300.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 48.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.300.000,00	0,00	(70.300.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 48.05 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	32.000.000,00	0,00	(32.000.000,00)	(100,00)	Belanja Bimbingan Teknis Biaya Kontribusi 8 orang/Kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 48.05 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	32.000.000,00	0,00	(32.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 48.06	Kegiatan Study Banding Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 48.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 48.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 48.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 49	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	156.508.600,00	26.750.000,00	(129.758.600,00)	(82,91)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 49.02	Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi	156.508.600,00	26.750.000,00	(129.758.600,00)	(82,91)	
4.01 . 4.01.03 . 49.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	17.750.000,00	17.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Kursus Kepeleatihan Sertifikasi Tenaga Ahli bangunan/pertukangan/SKT (Sertifikasi Keahlian Tehnis) Ketua 1 Org x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Sekretaris 1 Org x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 49.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.750.000,00	17.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 49.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	17.750.000,00	17.750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Anggota 3 Org x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Narasumber/Pembahas (Pusat) 5 Org/Keg x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Narasumber pembahas (Propinsi) 5 Org/Keg x 750.000,00 = 3.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 49.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	138.758.600,00	9.000.000,00	(129.758.600,00)	(93,51)	
4.01 . 4.01.03 . 49.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	648.600,00	0,00	(648.600,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 49.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	648.600,00	0,00	(648.600,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 49.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.060.000,00	0,00	(4.060.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 49.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.360.000,00	0,00	(1.360.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 49.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	Belanja penggandaan Fotocopy A4/F4 3,950 lembar x 0,00 = 0,00 Fotocopy Bolak-balik A4/F4 1,600 Lembar x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 49.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 49.02 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa gedung/kantor/tempat Biaya sewa gedung 3 Hari x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 49.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 49.02 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Belanja sewa Soundsystem Biaya Sewa Sound System 3 Hari x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 49.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	71.250.000,00	0,00	(71.250.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 49.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	71.250.000,00	0,00	(71.250.000,00)	(100,00)	makan/minum kursus Sertifikasi tenaga Ahli bangunan Jamuan Snack Kegiatan / coffe break 1,500 Org/hari x 0,00 = 0,00 Jamuan Makan Kegiatan 750 Org/hari x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 49.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.300.000,00	0,00	(49.300.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 49.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.300.000,00	0,00	(49.300.000,00)	(100,00)	Konsultasi pemateri dalam propinsi Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 49.02 . 5.2.2.28	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 49.02 . 5.2.2.28.02	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 50	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah Kegiatan Penyusunan Evaluasi OPD Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor	270.000.000,00	144.990.100,00	(125.009.900,00)	(46,30)	Honorarium peserta Kursus Kepelatihan Sertifikasi tenaga Ahli bangunan/Pertukangan/SKT (Sertifikat keahlian teknis) Uang Saku Peserta 120 Org x 75.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 50.05		135.000.000,00	67.500.000,00	(67.500.000,00)	(50,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja alat tulis kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 1 Rim x 57.500,00 = 57.500,00 Tinta Printer Warna Canon 1 Dos x 45.000,00 = 45.000,00 Tinta Printer Hitam Canon 1 Dos x 40.000,00 = 40.000,00 Plastik Transparan 1 Pak x 71.500,00 = 71.500,00 Kertas Jilid 1 Pak x 75.000,00 = 75.000,00 Lak Ban 2 Buah x 30.000,00 = 60.000,00 Catridge Canon Pixma 1 Buah x 315.000,00 = 315.000,00 Catridge Canon Pixma Hitam 1 Buah x 275.000,00 = 275.000,00 Map Biasa 50 Buah x 3.000,00 = 150.000,00 Map Batik Kertas 30 Buah x 8.500,00 = 255.000,00 Map Batik Kain 20 Buah x 16.000,00 = 320.000,00 Map Plastik, Pakai Tali 20 Buah x 10.000,00 = 200.000,00 Staples Sedang max HD 50 - Joyko 2 Buah x 33.000,00 = 66.000,00 Staples Standard max no.10 - Joyko 3 Buah x 25.800,00 = 77.400,00 Isi Staples no.3 5 Dos x 25.000,00 = 125.000,00 Isi Staples Kecil no.10
4.01 . 4.01.03 . 50.05 . 5.2.1		14.750.000,00	0,00	(14.750.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 50.05 . 5.2.1.01		14.750.000,00	0,00	(14.750.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 50.05 . 5.2.1.01.01		14.750.000,00	0,00	(14.750.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 50.05 . 5.2.2		120.250.000,00	67.500.000,00	(52.750.000,00)	(43,87)	
4.01 . 4.01.03 . 50.05 . 5.2.2.01		3.261.335,00	3.261.335,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 50.05 . 5.2.2.01.01		3.101.335,00	3.101.335,00	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 . 50.05 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	8 Dos x 13.500,00 = 108.000,00 Amplop Coklat 60 Buah x 4.400,00 = 264.000,00 Amplop Putih Sedang 5 Dos x 15.087,00 = 75.435,00 Pena Snowman 1 Dos x 60.000,00 = 60.000,00 Bolpoint Baliner 7 Buah x 20.000,00 = 140.000,00 Pisau cutter 1 Buah x 15.000,00 = 15.000,00 Kalkulator 1 Buah x 275.000,00 = 275.000,00 Isi cutter 3 Dos x 10.500,00 = 31.500,00
4.01 . 4.01.03 . 50.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	Belanja meterai Biaya meterai 20 lembar x 8.000,00 = 160.000,00
4.01 . 4.01.03 . 50.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Biaya cetak 56 Buku x 300.000,00 = 16.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 50.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy A4/F4 23.000 Lembar x 400,00 = 9.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 50.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 50.05 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Biaya makanan 160 Dos/Kegiatan x 45.000,00 = 7.200.000,00 Jamuun Snack Rapat 150 Dos/Kegiatan x 25.000,00 = 3.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 50.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80.038.665,00	27.288.665,00	(52.750.000,00)	(65,91)	
4.01 . 4.01.03 . 50.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.038.665,00	27.288.665,00	(52.750.000,00)	(65,91)	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Kegiatan x 27.288.665,00 = 27.288.665,00
4.01 . 4.01.03 . 50.06	Kegiatan Penyusunan Evaluasi Jabatan	135.000.000,00	77.490.100,00	(57.509.900,00)	(42,60)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 50.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	17.750.000,00	0,00	(17.750.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 50.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.750.000,00	0,00	(17.750.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 50.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	17.750.000,00	0,00	(17.750.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 50.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	117.250.000,00	77.490.100,00	(39.759.900,00)	(33,91)	
4.01 . 4.01.03 . 50.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.199.522,00	5.199.522,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 50.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.039.522,00	5.039.522,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Kertas HVS Folio - 70 gram 11 Rim x 57.500,00 = 632.500,00 Tinta Printer Warna Canon 1 Dos x 45.000,00 = 45.000,00 Tinta Printer Hitam Canon 1 Dos x 40.000,00 = 40.000,00 Plastik Transparan 2 Pak x 71.500,00 = 143.000,00 Kertas Jilid 2 Pak x 75.000,00 = 150.000,00 Lak Ban 2 Buah x 30.000,00 = 60.000,00 Catridge Canon Pixma 2 Buah x 315.000,00 = 630.000,00 Catridge Canon Pixma Hitam 2 Buah x 275.000,00 = 550.000,00 Map Biasa 70 Buah x 3.000,00 = 210.000,00 Map Batik Kertas 20 Buah x 8.500,00 = 170.000,00 Map Bufallow 1 Pak x 100.000,00 = 100.000,00 Map Plastik Jepit/Snelhecter 7 Buah x 17.500,00 = 122.500,00 Staples Sedang max HD 50 - Joyko 4 Buah x 33.000,00 = 132.000,00 Staples Standard max no.10 -Joyko 5 Buah x 25.800,00 = 129.000,00 Isi Staples no.3 5 Dos x 25.000,00 = 125.000,00 Isi Staples Kecil no.10 5 Dos x 13.500,00 = 67.500,00 Amplop Coklat Sedang 2 Pak x 90.750,00 = 181.500,00 Amplop Putih Sedang 6 Dos x 15.087,00 = 90.522,00 Pena Snowman 1 Dos x 60.000,00 = 60.000,00 Bolpoint Baliner 40 Buah x 20.000,00 = 800.000,00 Pisau cutter 2 Buah x 15.000,00 = 30.000,00 Kalkulator 2 Buah x 275.000,00 = 550.000,00 Isi cutter 2 Dos x 10.500,00 = 21.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 50.06 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	Belanja meterai Biaya meterai 20 Lembar x 8.000,00 = 160.000,00
4.01 . 4.01.03 . 50.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.400.000,00	21.085.200,00	1.685.200,00	8,69	
4.01 . 4.01.03 . 50.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Biaya cetak 15 Buku x 1.000.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 50.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan/Fotocopi	4.400.000,00	6.085.200,00	1.685.200,00	38,30	Belanja penggandaan Fotocopy A4/F4 15,213 Lembar x 400,00 = 6.085.200,00
4.01 . 4.01.03 . 50.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.475.000,00	13.475.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 50.06 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.475.000,00	13.475.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Biaya makanan 205 Dos/Kegiatan x 45.000,00 = 9.225.000,00 Biaya snack 170 Dos/Kegiatan x 25.000,00 = 4.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 50.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	79.175.478,00	37.730.378,00	(41.445.100,00)	(52,35)	
4.01 . 4.01.03 . 50.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	79.175.478,00	37.730.378,00	(41.445.100,00)	(52,35)	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Kegiatan x 37.730.378,00 = 37.730.378,00
4.01 . 4.01.03 . 51	Program Pelayanan Keprotokoleran	12.600.000,00	0,00	(12.600.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 51.02	Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Keprotokoleran	12.600.000,00	0,00	(12.600.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 51.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	0,00	(12.600.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 51.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.600.000,00	0,00	(12.600.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 51.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.600.000,00	0,00	(12.600.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 52	Program Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 52.05	Kegiatan Pengendalian Keamanan dan Ketertiban	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kec. Bacan
4.01 . 4.01.03 . 52.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 52.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 52.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	Honorium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorium Panitia Pelaksana Kegiatan - Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Honorium Panitia Pelaksana Kegiatan - Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorium Panitia Pelaksana Kegiatan - Anggota 1 Orang x 500.000,00 = 500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 52.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 52.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 52.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Spanduk Cetak Spanduk 1 Kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 52.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 52.05 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung /Kantor / Tempat Sewa Gedung /Kantor / Tempat 1 Kegiatan/Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 52.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 52.05 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan Dan Minum Kegiatan 1 Kegiatan/Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 52.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 52.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 1.850.000,00 = 1.850.000,00
4.01 . 4.01.03 . 52.05 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 52.05 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Honorarium Narasumber / Instruktur Honorarium Narasumber / Instruktur 2 Orang/Kegiatan x 400.000,00 = 800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 53	Program Fasilitas Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan	816.316.000,00	55.382.694,00	(760.933.306,00)	(93,22)	
4.01 . 4.01.03 . 53.01	Kegiatan Peringatan Hari Pendidikan Nasional	25.100.000,00	0,00	(25.100.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 53.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.100.000,00	0,00	(25.100.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 53.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 53.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Belanja cetak Cetak undangan 100 buah x 0,00 = 0,00 Cetak baliho 3 buah x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 53.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.200.000,00	0,00	(11.200.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 53.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.200.000,00	0,00	(11.200.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 53.01 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	11.500.000,00	0,00	(11.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 53.01 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	11.500.000,00	0,00	(11.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 53.02	Kegiatan Peringatan Hari Kebangkitan Bangsa	25.100.000,00	0,00	(25.100.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 53.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.100.000,00	0,00	(25.100.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 53.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 53.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Belanja cetak Cetak undangan 100 buah x 0,00 = 0,00 Cetak baliho 3 buah x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 53.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.200.000,00	0,00	(11.200.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 53.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.200.000,00	0,00	(11.200.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 53.02 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	11.500.000,00	0,00	(11.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 53.02 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	11.500.000,00	0,00	(11.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 53.03	Kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Halmahera Selatan	367.810.000,00	0,00	(367.810.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 53.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	367.810.000,00	0,00	(367.810.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 53.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.310.000,00	0,00	(2.310.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 53.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.310.000,00	0,00	(2.310.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 53.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.500.000,00	0,00	(9.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 53.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.500.000,00	0,00	(9.500.000,00)	(100,00)	Belanja cetak Cetak undangan 300 buah x 0,00 = 0,00 Cetak baliho 10 buah x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 53.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 53.03 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja sewa sarana mobilitas darat Sewa mobil harian 4 unit x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 53.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	72.000.000,00	0,00	(72.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 53.03 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	72.000.000,00	0,00	(72.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 53.03 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	156.000.000,00	0,00	(156.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 53.03 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	156.000.000,00	0,00	(156.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 53.03 . 5.2.2.28	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	126.000.000,00	0,00	(126.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 53.03 . 5.2.2.28.02	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	126.000.000,00	0,00	(126.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 53.04	Kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia	297.906.000,00	55.382.694,00	(242.523.306,00)	(81,41)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 53.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	297.906.000,00	55.382.694,00	(242.523.306,00)	(81,41)	
4.01 . 4.01.03 . 53.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.906.000,00	0,00	(2.906.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 53.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.906.000,00	0,00	(2.906.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 53.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.500.000,00	0,00	(12.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 53.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.500.000,00	0,00	(12.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 53.04 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 53.04 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja sewa mobil Sewa mobil harian 4 hari x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 53.04 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.500.000,00	0,00	(15.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 53.04 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Meja Kursi 1 kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 53.04 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Tenda Sewa Tenda 1 kegiatan x 0,00 = 0,00
4.01 . 4.01.03 . 53.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	79.700.000,00	6.200.000,00	(73.500.000,00)	(92,22)	
4.01 . 4.01.03 . 53.04 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	79.700.000,00	6.200.000,00	(73.500.000,00)	(92,22)	Jamuan Makan Kegiatan 98 Dos/Orang x 45.000,00 = 4.410.000,00 Jamuan Snack / Coffe Break 53 Dos/Orang x 30.000,00 = 1.590.000,00 Air Kemasan Botol (330 ml)

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 . 53.04 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	2 Dos x 100.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 53.04 . 5.2.2.14.07	Belanja Pakaian Paskibraka	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Paski Braka Pakaian Paskibraka 16 Buah x 500.000,00 = 8.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 53.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 53.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Uang Saku Anggpta Paski Braka 1 Kegiatan x 4.400.000,00 = 4.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 53.04 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	80.400.000,00	6.400.000,00	(74.000.000,00)	(92,04)	
4.01 . 4.01.03 . 53.04 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	74.000.000,00	0,00	(74.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 53.04 . 5.2.2.27.09	Belanja Jasa Pelatih	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	Belaja Jasa Pelatih Pelatih Paskibraka 2 O/K x 3.200.000,00 = 6.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 53.04 . 5.2.2.28	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	92.500.000,00	30.382.694,00	(62.117.306,00)	(67,15)	
4.01 . 4.01.03 . 53.04 . 5.2.2.28.02	Hadiah Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	92.500.000,00	30.382.694,00	(62.117.306,00)	(67,15)	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat - Hadiah Hadiah - Uang Juara 1 lomba/kegiatan x 20.382.694,00 = 20.382.694,00 Untuk Juara I 4 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 5.000.000,00 Untuk Juara II 4 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 3.000.000,00 Untuk Juara III 4 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 53.05	Kegiatan Peringatan Hari Kesaktian Pancasila	25.100.000,00	0,00	(25.100.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.03 . 53.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.100.000,00	0,00	(25.100.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 53.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 53.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 53.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.200.000,00	0,00	(11.200.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 53.05 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.200.000,00	0,00	(11.200.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 53.05 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	11.500.000,00	0,00	(11.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 53.05 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	11.500.000,00	0,00	(11.500.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.03 . 53.06	Kegiatan Peringatan Hari Sumpah Pemuda	25.100.000,00	0,00	(25.100.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.03 . 53.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.100.000,00	0,00	(25.100.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 53.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 53.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 53.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.200.000,00	0,00	(11.200.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 53.06 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.200.000,00	0,00	(11.200.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 53.06 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	11.500.000,00	0,00	(11.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 53.06 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	11.500.000,00	0,00	(11.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 53.07	Kegiatan Peringatan Hari Pahlawan Nasional	25.100.000,00	0,00	(25.100.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.03 . 53.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.100.000,00	0,00	(25.100.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 53.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 53.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 53.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.200.000,00	0,00	(11.200.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 53.07 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.200.000,00	0,00	(11.200.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 53.07 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	11.500.000,00	0,00	(11.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 53.07 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	11.500.000,00	0,00	(11.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 53.08	Kegiatan Peringatan Hari Ibu	25.100.000,00	0,00	(25.100.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.03 . 53.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.100.000,00	0,00	(25.100.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 53.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 53.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 53.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.200.000,00	0,00	(11.200.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 53.08 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.200.000,00	0,00	(11.200.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 53.08 . 5.2.2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Keahlian	11.500.000,00	0,00	(11.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.03 . 53.08 . 5.2.2.27.02	Belanja Jasa Narasumber/Pemateri/Instruktur	11.500.000,00	0,00	(11.500.000,00)	(100,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	6.376.842.400,00	4.654.984.226,00	(1.721.858.174,00)	(27,00)	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6	PEMBIAYAAN DAERAH					
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	35.054.840.850,00	36.776.699.024,00	1.721.858.174,00	4,91	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	17.978.000.000,00	19.699.858.174,00	1.721.858.174,00	9,58	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.1.1.07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	17.978.000.000,00	19.699.858.174,00	1.721.858.174,00	9,58	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.1.1.07.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	17.978.000.000,00	19.699.858.174,00	1.721.858.174,00	9,58	Silpa Tahun Lalu 1 Tahun x 17.978.000.000,00 = 17.978.000.000,00 Silpa DAK 1 Tahun x 1.655.651.050,00 = 1.655.651.050,00 Silpa Dana Bencana BPBD 1 Tahun x 66.207.124,00 = 66.207.124,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	17.076.840.850,00	17.076.840.850,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.1.4.01	Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Pemerintah	17.076.840.850,00	17.076.840.850,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.1.4.01.01	Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Pemerintah	17.076.840.850,00	17.076.840.850,00	0,00	0,00	Penerimaan Pinjaman SMI 1 Tahun x 17.076.840.850,00 = 17.076.840.850,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	41.431.683.250,00	41.431.683.250,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.2.2.02.02	Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	0,00	PD Prima Niaga 1 Tahun x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 BPRS 1 Tahun x 4.000.000.000,00 = 4.000.000.000,00 PDAM 1 Tahun x 3.000.000.000,00 = 3.000.000.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	33.931.683.250,00	33.931.683.250,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.2.3.01	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pemerintah	33.931.683.250,00	33.931.683.250,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.2.3.01.01	Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pemerintah	33.931.683.250,00	33.931.683.250,00	0,00	0,00	Utang SMI 1 Tahun x 33.931.683.250,00 = 33.931.683.250,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(6.376.842.400,00)	(4.654.984.226,00)	1.721.858.174,00	(27,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

Labuha, 23 April 2020
Bupati Halmahera Selatan

Bahrain Kasuba