



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR **14** TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 62 TAHUN 2013
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 62 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013 Nomor 62) ;
- b. bahwa dengan telah disetujuinya usulan pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja pada Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal Nomor : 900/1383.A/2014 tanggal 25 April 2014 dan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Nomor : 900/457/2014 tanggal 25 April 2014 tentang Persetujuan Pergeseran Antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja pada Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014, maka perlu merubah Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 68 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 62 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

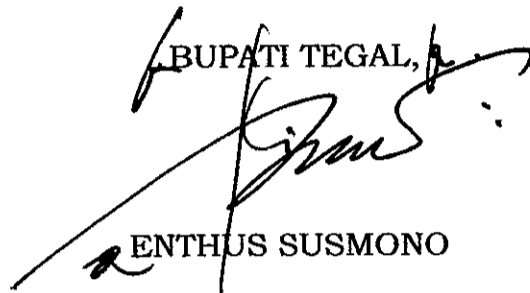
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Tegal Tahun 2004-2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Tegal Tahun 2004-2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 20);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13);

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di SLAWI
pada tanggal 28 April 2014

BUPATI TEGAL,

ENTHUIS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 28 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2014 NOMOR. 14

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TEGAL

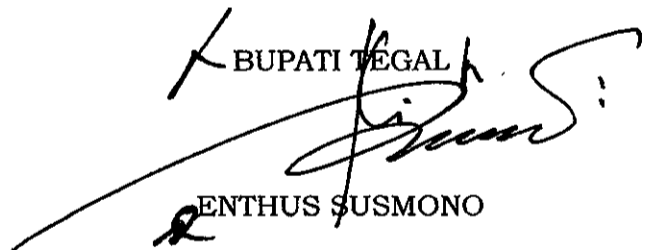
NOMOR : 14 Tahun 2014

TANGGAL : 28 April 2014

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 62 TAHUN 2013
TENTANG RINGKASAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014**

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN DAERAH	1,708,553,904,000	1,708,553,904,000	-
1	1 Pendapatan Asli Daerah	180,429,994,000	180,429,994,000	-
1	1 1 <i>Pendapatan Pajak Daerah</i>	50,606,822,000	50,606,822,000	-
1	1 2 <i>Hasil Retribusi Daerah</i>	55,549,539,000	55,549,539,000	-
1	1 3 <i>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan</i>	6,571,628,000	6,571,628,000	-
1	1 4 <i>Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</i>	67,702,005,000	67,702,005,000	-
1	2 Dana Perimbangan	1,166,227,022,000	1,166,227,022,000	-
1	2 1 <i>Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak</i>	37,153,282,000	37,153,282,000	-
1	2 2 <i>Dana Alokasi Umum</i>	1,044,211,310,000	1,044,211,310,000	-
1	2 3 <i>Dana Alokasi Khusus</i>	84,862,430,000	84,862,430,000	-
1	3 Lain - Lain Pendapatan Daerah yang sah	361,896,888,000	361,896,888,000	-
1	3 1 <i>Pendapatan Hibah</i>	5,117,012,000	5,117,012,000	-
1	3 2 <i>Dana Darurat</i>	-	-	-
1	3 3 <i>Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya</i>	59,381,370,000	59,381,370,000	-
1	3 4 <i>Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus</i>	208,382,950,000	208,382,950,000	-
1	3 5 <i>Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya</i>	89,015,556,000	89,015,556,000	-
	Jumlah Pendapatan	1,708,553,904,000	1,708,553,904,000	-
2	BELANJA DAERAH	1,763,846,127,000	1,763,846,127,000	-
2	1 Belanja Tidak Langsung	1,075,049,771,000	1,075,049,771,000	-
2	1 1 <i>Belanja Pegawai</i>	964,540,272,000	964,540,272,000	-
2	1 2 <i>Belanja Bunga</i>	60,000,000	60,000,000	-
2	1 4 <i>Belanja Hibah</i>	17,581,700,000	17,581,700,000	-
2	1 5 <i>Belanja Bantuan Sosial</i>	15,733,800,000	15,733,800,000	-
2	1 7 <i>Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa</i>	73,133,999,000	73,133,999,000	-
2	1 8 <i>Belanja Tidak Terduga</i>	4,000,000,000	4,000,000,000	-
2	2 Belanja Langsung	688,796,356,000	688,796,356,000	-
2	2 1 <i>Belanja Pegawai</i>	50,325,121,000	50,633,496,000	308,375,000
2	2 2 <i>Belanja Barang dan Jasa</i>	340,141,751,000	353,679,816,500	13,538,065,500
2	2 3 <i>Belanja Modal</i>	298,329,484,000	284,483,043,500	(13,846,440,500)

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)
1	2	3	4	5
	Jumlah Belanja	1,763,846,127,000	1,763,846,127,000	-
	Surplus / Defisit	(55,292,223,000)	(55,292,223,000)	-
3	PEMBIAYAAN DAERAH			
3 1	Penerimaan Pembiayaan	61,739,911,000	61,739,911,000	-
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	61,596,951,000	61,596,951,000	-
3 1 2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3 1 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	142,960,000	142,960,000	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	61,739,911,000	61,739,911,000	-
3 2	Pengeluaran Pembiayaan	6,447,688,000	6,447,688,000	-
3 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
3 2 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Dearah	6,079,000,000	6,079,000,000	-
3 2 3	Pembayaran Pokok Utang	368,688,000	368,688,000	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	6,447,688,000	6,447,688,000	-
	Pembiayaan Netto	55,292,223,000	55,292,223,000	-
3 3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	-


 BUPATI TEGAL
 ENTHUS SUSMONO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 14

TANGGAL : 28 April 2014

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 62 TAHUN 2013
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2014

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.01.01	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga				
1.01.01.00.00.5.1	Belanja Tidak Langsung				
1.01.01.00.00.5.1.1.1	Belanja Pegawai	677,885,280,000	677,885,280,000	-	
1.01.01.00.00.5.1.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	469,462,330,000	469,462,330,000	-	
1.01.01.00.00.5.1.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	358,295,463,000	358,295,463,000	-	
1.01.01.00.00.5.1.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	34,674,843,000	34,674,843,000	-	
1.01.01.00.00.5.1.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	712,595,000	712,595,000	-	
1.01.01.00.00.5.1.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	34,824,564,000	34,824,564,000	-	
1.01.01.00.00.5.1.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	1,982,225,000	1,982,225,000	-	
1.01.01.00.00.5.1.1.1.01.06	Tunjangan Beras	20,744,880,000	20,744,880,000	-	
1.01.01.00.00.5.1.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	10,301,117,000	10,301,117,000	-	
1.01.01.00.00.5.1.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	5,563,000	5,563,000	-	
1.01.01.00.00.5.1.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	7,921,080,000	7,921,080,000	-	
1.01.01.00.00.5.1.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	208,422,950,000	208,422,950,000	-	
1.01.01.00.00.5.1.1.1.02.06	Tunjangan Profesi Guru PNSD	198,079,950,000	198,079,950,000	-	Pergeseran pada sub rincian obyek pada : Tunjangan Profesi Guru PNSD semula berjumlah (198,079,950,000)
		198,079,950,000			Rp. 198.079.950.000,- berkurang (Rp. 198.079.950.000,-) sehingga menjadi Rp. 0,-
	Tunjangan Profesi Guru PNSD 2014		175,414,329,640	175,414,329,640	Tunjangan Profesi Guru PNSD 2014 semula berjumlah Rp. 0,- bertambah sebesar Rp. 175.414.329.640,- sehingga menjadi Rp. 175.414.329.640,-
	Kurang Bayar / Carry Over Tunjangan Profesi Guru Tahun 2010 s/d 2012		22,665,620,360	22,665,620,360	Kurang Bayar / Carry Over Tunjangan Profesi Guru Tahun 2010 s/d 2012 semula Rp. 0,- menjadi Rp. 22.665.620.360,-

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.01.01.00.00.5.1.1.1.02.07	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	10,343,000,000	10,343,000,000	-	
1.01.01.16.37	Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/SMPLB	350,000,000	350,000,000	-	
1.01.01.16.37.5.2.1	Belanja Pegawai	210,885,000	210,885,000	-	
1.01.01.16.37.5.2.1.01	Honorarium PNS	205,815,000	204,365,000	(1,450,000)	Pergeseran rincian obyek belanja pada :
1.01.01.16.37.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,460,000	11,460,000	-	
1.01.01.16.37.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	755,000	755,000	-	
1.01.01.16.37.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan	4,350,000	2,900,000	(1,450,000)	Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan semula Rp. 4.350.000,- berkurang (Rp. 1.450.000,-) sehingga menjadi Rp. 2.900.000,-
1.01.01.16.37.5.2.1.01.05	Honorarium Penyusunan Materi/Makalah/Laporan	2,250,000	2,250,000	-	
1.01.01.16.37.5.2.1.01.07	Honorarium Pelaksana Ujian/Penjurian	187,000,000	187,000,000	-	semula 22.000 siswa x 5 mapel x 10 lembar x 170 menjadi 22.000 siswa x 10 mapel x 1 lembar x 850
1.01.01.16.37.5.2.1.03	Uang Lembur	5,070,000	6,520,000	1,450,000	
1.01.01.16.37.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5,070,000	6,520,000	1,450,000	Uang Lembur PNS semula Rp. 5.070.000,- bertambah Rp. 1.450.000,- sehingga menjadi Rp. 6.520.000,-
1.01.01.16.37.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	139,115,000	139,115,000	-	
1.01.01.16.37.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18,468,025	6,393,025	(12,075,000)	
1.01.01.16.37.5.2.2.01.04	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	225,000	225,000	-	
1.01.01.16.37.5.2.2.01.06	Belanja bahan bakar minyak/gas	12,075,000	12,075,000	-	Belanja bahan bakar minyak/gas semula Rp. 12.075.000,- berkurang (Rp. 12.075.000,-) sehingga menjadi Rp. 0,-
1.01.01.16.37.5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi	820,000	820,000	-	
1.01.01.16.37.5.2.2.01.10	Belanja perlengkapan komputer	5,348,025	5,348,025	-	
1.01.01.16.37.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	12,216,975	12,291,975	75,000	
1.01.01.16.37.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	12,216,975	12,291,975	75,000	Belanja penggandaan semula Rp. 12.216.975,- bertambah Rp. 75.000,- sehingga menjadi Rp. 12.991.975,-
1.01.01.16.37.5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir/tanah	5,000,000	5,000,000	-	
1.01.01.16.37.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	5,000,000	5,000,000	-	
1.01.01.16.37.5.2.2.08	Belanja sewa sarana mobilitas	-	10,000,000	10,000,000	
1.01.01.16.37.5.2.2.08.01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	-	10,000,000	10,000,000	Belanja sewa sarana mobilitas darat semula Rp. 0,- bertambah Rp. 10.000.000,- sehingga menjadi -- Rp. 10.000.000,-

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.01.01.16.37.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	75,040,000	75,040,000	-	
1.01.01.16.37.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	12,240,000	12,240,000	-	
1.01.01.16.37.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,600,000	1,600,000	-	
1.01.01.16.37.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan/diklat/kursus/bintek	61,200,000	61,200,000	-	
1.01.01.16.37.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28,390,000	30,390,000	2,000,000	
1.01.01.16.37.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,100,000	8,100,000	-	Pergeseran sub rincian obyek belanja pada : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah semula dengan kendaraan dinas di rubah dengan uang saku dengan nilai tetap.
1.01.01.16.37.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20,290,000	22,290,000	2,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah semula Rp. 20.290.000,- bertambah Rp. 2.000.000,- sehingga menjadi Rp. 22.290.000,-
1.01.01.16.59	Pelatihan Penyusunan Kurikulum	100,000,000	100,000,000	-	
1.01.01.16.59.5.2.1	Belanja Pegawai	5,863,000	5,863,000	-	
1.01.01.16.59.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,470,000	3,470,000	-	
1.01.01.16.59.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,215,000	1,215,000	-	
1.01.01.16.59.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	755,000	755,000	-	
1.01.01.16.59.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan	1,500,000	1,500,000	-	
1.01.01.16.59.5.2.1.03	Uang Lembur	2,393,000	2,393,000	-	
1.01.01.16.59.5.2.1.01.03	Uang Lembur PNS	2,393,000	2,393,000	-	
1.01.01.16.59.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	94,137,000	94,137,000	-	
1.01.01.16.59.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18,545,000	3,507,500	(15,037,500)	Pergeseran rincian obyek pada belanja bahan pakai
1.01.01.16.59.5.2.2.01.01	Belanja ATK	18,187,500	3,150,000	(15,037,500)	habis
1.01.01.16.59.5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	357,500	357,500	-	
1.01.01.16.59.5.2.2.02	Belanja Bahan Material	-	16,800,000	16,800,000	Pergeseran rincian obyek pada :
1.01.01.16.59.5.2.2.02.22	Belanja Pembelian Tas	-	16,800,000	16,800,000	Belanja Bahan Material
1.01.01.16.59.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9,525,000	9,525,000	-	
1.01.01.16.59.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi	2,025,000	2,025,000	-	
1.01.01.16.59.5.2.2.03.32	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7,500,000	7,500,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.01.01.16.80.5.2.2.02	Belanja bahan/material	3,600,000	3,600,000	-	
1.01.01.16.80.5.2.2.02.25	Belanja tanda penghargaan/piagam/piala/sertifikat	3,600,000	3,600,000	-	
1.01.01.16.80.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	350,000	350,000	-	
1.01.01.16.80.5.2.2.03.13	Belanja dekorasi	350,000	350,000	-	
1.01.01.16.80.5.2.2.06	Belanja cetak dari penggandaan	2,713,000	2,713,000	-	
1.01.01.16.80.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,500,000	1,050,000	(450,000)	Pergeseran rincian obyek pada :
1.01.01.16.80.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,213,000	1,663,000	450,000	Belanja cetak dan penggandaan
1.01.01.16.80.5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkirtanah	1,000,000	1,000,000	-	
1.01.01.16.80.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	1,000,000	1,000,000	-	
1.01.01.16.80.5.2.2.08	Belanja sewa sarana mobilitas	9,600,000	9,600,000	-	
1.01.01.16.80.5.2.2.08.01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	9,600,000	9,600,000	-	
1.01.01.16.80.5.2.2.10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	1,200,000	1,200,000	-	
1.01.01.16.80.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	1,200,000	1,200,000	-	
1.01.01.16.80.5.2.2.11	Belanja makan dan minum	6,040,000	6,040,000	-	
1.01.01.16.80.5.2.2.11.02	Belanja makan dan minum rapat	6,040,000	6,040,000	-	
1.01.01.16.80.5.2.2.14	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6,000,000	6,000,000	-	
1.01.01.16.80.5.2.2.14.03	Belanja pakaian balik tradisional	6,000,000	6,000,000	-	
1.01.01.16.80.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	5,242,500	5,242,500	-	
1.01.01.16.80.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5,242,500	5,242,500	-	
1.01.01.16.80.5.2.2.29	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	6,300,000	6,300,000	-	
1.01.01.16.80.5.2.2.29.01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	6,300,000	6,300,000	-	
1.01.01.16.89	Festival Kreativitas dan Kompetensi Siswa SD/MI	100,750,000	100,750,000	-	
1.01.01.16.89.5.2.1	Belanja Pegawai	32,627,000	32,627,000	-	
1.01.01.16.89.5.2.1.01	Honorarium PNS	17,275,000	17,275,000	-	
1.01.01.16.89.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,020,000	4,020,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.01.01.16.89.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	755,000	755,000	-	
1.01.01.16.89.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan	4,250,000	4,250,000	-	
	KPA	900,000	900,000	-	
	PPTK	1,800,000	1,800,000	-	
	Bendahara pengeluaran pembantu	1,550,000	310,000	(1,240,000)	Pergeseran sub rincian obyekt pada :
	Staf pengelola kegiatan	-	1,240,000	1,240,000	Honorarium pengelola keuangan/kegiatan
1.01.01.16.89.5.2.1.01.07	Honorarium Pelaksanaan Ujian/Penjurian	8,250,000	8,250,000	-	
1.01.01.16.89.5.2.1.03	Uang Lembur	3,652,000	3,652,000	-	
1.01.01.16.89.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3,652,000	3,652,000	-	
1.01.01.16.89.5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	11,700,000	11,700,000	-	
1.01.01.16.89.5.2.1.05.01	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	11,700,000	11,700,000	-	
1.01.01.16.89.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	68,123,000	68,123,000	-	
1.01.01.16.89.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	360,000	360,000	-	
1.01.01.16.89.5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	360,000	360,000	-	
1.01.01.16.89.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4,300,000	4,300,000	-	
1.01.01.16.89.5.2.2.02.25	Belanja tanda penghargaan / piagam / piala / sertifikat	4,300,000	4,300,000	-	
1.01.01.16.89.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600,000	600,000	-	
1.01.01.16.89.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi	600,000	600,000	-	
1.01.01.16.89.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,993,000	2,993,000	-	
1.01.01.16.89.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,993,000	2,993,000	-	
1.01.01.16.89.5.2.2.10	Belanja sewa perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,250,000	3,250,000	-	
1.01.01.16.89.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	3,250,000	3,250,000	-	
1.01.01.16.89.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	21,070,000	21,070,000	-	
1.01.01.16.89.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,060,000	6,060,000	-	
1.01.01.16.89.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan/diklat/kursus/bintek/sosialisasi	15,010,000	15,010,000	-	
1.01.01.16.89.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	35,550,000	35,550,000	-	
1.01.01.16.89.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35,550,000	35,550,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.01.01.16.122	Lomba Mata Pelajaran Agama Islam dan Seni SD (MAPSI)	125,000,000	125,000,000	-	
1.01.01.16.122.5.2.1	Belanja Pegawai	64,426,000	64,426,000	-	
1.01.01.16.122.5.2.1.01	Honorarium PNS	32,690,000	22,515,000	(10,175,000)	Pergeseran rincian obyek pada :
1.01.01.16.122.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,890,000	2,890,000	-	Honorarium PNS
1.01.01.16.122.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana pengadaan barang/jasa	500,000	500,000	-	
1.01.01.16.122.5.2.1.01.03	Honorarium pengelola keuangan/kegiatan	2,250,000	2,250,000	-	
1.01.01.16.122.5.2.1.01.07	Honorarium Pelaksanaan Ujian/Penjurian	27,050,000	16,875,000	(10,175,000)	
1.01.01.16.122.5.2.1.03	Uang Lembur	5,486,000	8,035,500	2,549,500	Pergeseran rincian obyek pada :
1.01.01.16.122.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5,486,000	8,035,500	2,549,500	Uang lembur PNS
1.01.01.16.122.5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	26,250,000	33,875,500	7,625,500	Pergeseran rincian obyek pada :
1.01.01.16.122.5.2.1.05.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	26,250,000	33,875,500	7,625,500	Uang untuk diberikan kepada masyarakat
1.01.01.16.122.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60,574,000	60,574,000	-	
1.01.01.16.122.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	570,000	570,000	-	
1.01.01.16.122.5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	570,000	570,000	-	
1.01.01.16.122.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,400,000	3,125,000	1,725,000	Pergeseran rincian obyek pada :
1.01.01.16.122.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi	1,400,000	3,125,000	1,725,000	Belanja dekorasi
1.01.01.16.122.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8,769,000	5,809,000	(2,960,000)	Pergeseran rincian obyek pada :
1.01.01.16.122.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,887,000	400,000	(2,487,000)	Belanja cetak dan penggandaan
1.01.01.16.122.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,882,000	5,409,000	(473,000)	
1.01.01.16.122.5.2.2.10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	3,500,000	5,625,000	2,125,000	Pergeseran rincian obyek pada :
1.01.01.16.122.5.2.2.10.07	Belanja sound system	3,500,000	5,625,000	2,125,000	Belanja sound system
1.01.01.16.122.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	25,125,000	28,575,000	3,450,000	Pergeseran rincian obyek pada :
1.01.01.16.122.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,035,000	7,537,000	502,000	Belanja makanan dan minuman
1.01.01.16.122.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan/diklat/kursus/bintek/sosialisasi	18,090,000	21,038,000	2,948,000	
1.01.01.16.122.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	21,210,000	16,870,000	(4,340,000)	Pergeseran rincian obyek pada :
1.01.01.16.122.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21,210,000	16,870,000	(4,340,000)	Belanja perjalanan dinas luar daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.01.01.16.134	Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Belajar, Ruang Perpustakaan dan Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan SD/SDLB DAK (Swasta)	542,819,000	542,819,000	-	
1.01.01.16.134.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	542,819,000	542,819,000	-	
1.01.01.16.134.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada kelompok masyarakat	542,819,000	542,819,000	-	Pergeseran sub rincian obyektif pada :
	Belanja buku pelajaran kurikulum 2013	166,160,000	101,491,200	(64,668,800)	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga
	Pengadaan buku pelajaran kurikulum 2013	166,160,000	97,267,200	(68,892,800)	
	Pengadaan buku pelajaran kurikulum 2013 pegangan guru	-	4,224,000	4,224,000	
	Pengadaan peralatan pendidikan	363,619,000	428,287,800	64,668,800	
	Peralatan pendidikan matematika	68,569,000	83,440,000	14,871,000	
	Peralatan pendidikan IPA	58,100,000	70,800,000	12,700,000	
	Peralatan pendidikan IPS	42,000,000	51,200,000	9,200,000	
	Peralatan pendidikan Bahasa	73,850,000	89,520,000	16,070,000	
	Peralatan pendidikan Orkes	96,600,000	102,900,000	6,300,000	
	Peralatan pendidikan SBK	24,500,000	30,000,000	5,500,000	
	pelembutan	-	27,800	27,800	
	Honor Pengelola Kegiatan	-	1,250,000	1,250,000	
	Honor Pengelola Teknis Kegiatan	-	3,000,000	3,000,000	
	Honor Pejabat Pengadaan	1,260,000	1,925,000	665,000	
	Honor PPKom	300,000	2,100,000	1,800,000	
	Honor PPHP	11,480,000	3,920,000	(7,560,000)	
	Pengadaan	-	845,000	845,000	
1.01.01.16.117	Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Belajar, Ruang Perpustakaan, Ruang Lab, RPL dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP/SMP LB (DAK)	6,146,230,000	6,146,230,000	-	
1.01.01.16.117.5.2.3	Belanja Modal	6,146,230,000	6,146,230,000	-	
1.01.01.16.117.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan	2,639,250,000	2,505,046,000	(134,204,000)	Pergeseran rincian obyektif pada :
1.01.01.16.117.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor	2,639,250,000	2,505,046,000	(134,204,000)	Belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian gedung kantor
	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan DAK 2014	16,320,000	9,180,000	(7,140,000)	
	Honor Pengelola Keuangan	-	4,500,000	4,500,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Honor Pengelola Teknis Kegiatan	-	3,600,000	3,600,000	
	Honor Narasumber sosialisasi DAK 2014	-	2,400,000	2,400,000	
	Honor Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	8,000,000	8,000,000	-	
	Honor PPKom	3,825,000	3,825,000	-	
	Uang Lembur PNS	7,740,000	5,040,000	(2,700,000)	
	Belanja material	570,000	570,000	-	
	Belanja survei/pengukuran/design gambar dan RAB	86,818,300	86,818,300	-	
	Cetak penggandaan	3,242,200	4,753,200	1,511,000	
	Sewa Mobil	2,200,000	2,200,000	-	
	Makan minum sosialisasi	1,175,000	1,500,000	325,000	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,600,000	8,600,000	(4,000,000)	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah	4,410,000	4,410,000	-	
	Pelaksanaan :	2,492,349,500	2,359,649,500	(132,700,000)	
	Rehabilitasi ruang kelas	745,350,000	557,310,000	(188,040,000)	
	Pembangunan ruang kelas (RKB) dan perabot	960,000,000	930,240,000	(29,760,000)	
	Pembangunan ruang penunjang lain (Lab. IPA, perpustakaan dan perabot)	787,000,000	872,100,000	85,100,000	
	pembulatan	(500)	(500)	-	
1.01.01.16.117.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	2,628,475,000	2,764,680,000	136,205,000	Pergeseran rincian obyek pada :
1.01.01.16.117.5.2.3.27.32	Belanja Modal Pengadaan Buku Kurikulum	2,628,475,000	2,764,680,000	136,205,000	Belanja modal pengadaan buku kurikulum
	Honor Pejabat pengadaan	785,000	2,755,000	1,970,000	
	Honor PPKom	850,000	1,350,000	500,000	
	Honor PPHP	1,640,000	2,675,000	1,035,000	
	Pelaksanaan :	2,625,200,000	2,757,900,000	132,700,000	
	Pengadaan Buku Pelajaran Kurikulum 2013	2,625,200,000	2,607,600,000	(17,600,000)	
	Pengadaan Buku Pegangan Guru Kurikulum 2013	-	150,300,000	150,300,000	
1.01.01.16.117.5.2.3.37	Belanja Modal Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan	878,505,000	876,504,000	(2,001,000)	Pergeseran rincian obyek pada :
1.01.01.16.117.5.2.3.37.03	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pendidikan SMP/SMPLB	862,000,000	862,000,000	-	Belanja modal pengadaan peralatan pendidikan SMP/SMPLB
	Peralatan Lab IPA	200,000,000	200,000,000	-	
	Peralatan Matematika	72,000,000	72,000,000	-	
	Peralatan IPS	90,000,000	90,000,000	-	
	Peralatan Olahraga	200,000,000	200,000,000	-	
	Peralatan Lab Bahasa	300,000,000	300,000,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Honor Pejabat Pengadaan	785,000	785,000	-	
	Honor Pejabat Pengadaan (4 paket)	-	720,000	720,000	
	Honor PPKom	850,000	1,950,000	1,100,000	
	Honor PPHP	1,640,000	2,800,000	1,160,000	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah	13,230,000	8,249,000	(4,981,000)	
1.01.01.21.11	Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK	328,000,000	328,000,000	-	
1.01.01.21.11.5.2.1	Belanja Pegawai	257,525,000	257,525,000	-	
1.01.01.21.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	257,525,000	257,525,000	-	Pergeseran sub rincian obyekt pada :
1.01.01.21.11.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	500,000	500,000	-	Honorarium PNS
1.01.01.21.11.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan	3,625,000	3,375,000	(250,000)	
	KPA	1,500,000	1,500,000	-	
	PPTK	1,125,000	1,125,000	-	
	Bendahara pengeluaran pembantu	1,000,000	750,000	(250,000)	
1.01.01.21.11.5.2.1.01.07	Honorarium Pelaksanaan Ujian/Penjurian subsidi / bantuan honor pengawas UN	253,400,000	253,650,000	250,000	
	subsidi penyelenggaraan US SDLB negeri/swasta 2 sekolah	250,000,000	250,000,000	-	
	subsidi penyelenggaraan US SMP/PLB negeri/swasta 2 sekolah	1,000,000	1,000,000	-	
	subsidi penyelenggaraan US SMPLB negeri/swasta 1 sekolah	1,500,000	-	(1,500,000)	
	subsidi penyelenggaraan US SMALB negeri/swasta 1 sekolah	900,000	-	(900,000)	
	Honor pengawas UNPK	-	2,650,000	2,650,000	
1.01.01.21.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	70,475,000	70,475,000	-	
1.01.01.21.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,520,000	1,520,000	-	
1.01.01.21.11.5.2.2.01.01	Belanja ATK	990,000	990,000	-	
1.01.01.21.11.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000	180,000	-	
1.01.01.21.11.5.2.2.01.10	Belanja perlengkapan komputer	350,000	350,000	-	
1.01.01.21.11.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	2,700,000	2,700,000	-	
1.01.01.21.11.5.2.2.03.32	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/Narasumber	2,700,000	2,700,000	-	
1.01.01.21.11.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	18,260,000	18,260,000	-	
1.01.01.21.11.5.2.2.06.01	Belanja cetak	17,280,000	17,280,000	-	
1.01.01.21.11.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	980,000	980,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.01.01.21.11.5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir/tanah	3,000,000	3,000,000	-	
1.01.01.21.11.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3,000,000	3,000,000	-	
1.01.01.21.11.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	9,910,000	9,910,000	-	
1.01.01.21.11.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,360,000	1,360,000	-	
1.01.01.21.11.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan/diklat/kursus/bintek/sosialisasi	8,550,000	8,550,000	-	
1.01.01.21.11.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	35,085,000	35,085,000	-	
1.01.01.21.11.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16,885,000	16,885,000	-	
1.01.01.21.11.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18,200,000	18,200,000	-	
1.01.01.21.13	Pendataan Aset Dinas Dikpora	40,000,000	40,000,000	-	
1.01.01.21.13.5.2.1	Belanja Pegawai	16,050,000	16,050,000	-	
1.01.01.21.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	13,925,000	13,925,000	-	
1.01.01.21.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	240,000	240,000	-	
1.01.01.21.13.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	335,000	335,000	-	
1.01.01.21.13.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan	10,350,000	10,350,000	-	
1.01.01.21.13.5.2.1.01.06	Honorarium Pelaksanaan sosialisasi/bintek/rakor/seminar/publik/pelantikan	3,000,000	3,000,000	-	
1.01.01.21.13.5.2.1.03	Uang Lembur	2,125,000	2,125,000	-	
1.01.01.21.13.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2,125,000	2,125,000	-	
1.01.01.21.13.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23,950,000	23,950,000	-	
1.01.01.21.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,136,000	3,936,000	(4,200,000)	Pergeseran rincian obyek pada :
1.01.01.21.13.5.2.2.01.01	Belanja ATK	3,936,000	3,936,000	-	Belanja bahan pakai habis
1.01.01.21.13.5.2.2.01.06	Belanja bahan bakar minyak/gas	4,200,000	-	(4,200,000)	
1.01.01.21.13.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	464,000	464,000	-	
1.01.01.21.13.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi	164,000	164,000	-	
1.01.01.21.13.5.2.2.03.32	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/Narasumber	300,000	300,000	-	
1.01.01.21.13.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	2,480,000	2,480,000	-	
1.01.01.21.13.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	2,480,000	2,480,000	-	
1.01.01.21.13.5.2.2.08	Belanja sewa sarana mobilitas	-	4,200,000	4,200,000	Pergeseran rincian obyek pada :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.01.01.21.13.5.2.2.08.01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	-	4,200,000	4,200,000	Belanja sewa sarana mobilitas darat
1.01.01.21.13.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1,580,000	1,580,000	-	
1.01.01.21.13.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan/diklat/kursus/bintek/sosialisasi	1,580,000	1,580,000	-	
1.01.01.21.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11,290,000	11,290,000	-	
1.01.01.21.13.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11,290,000	11,290,000	-	
1.01.01.21.15	Monitoring dan Evaluasi Mutu Pelayanan Pendidikan	75,000,000	75,000,000	-	
1.01.01.21.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75,000,000	75,000,000	-	
1.01.01.21.15.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14,878,500	-	(14,878,500)	Pergeseran rincian obyek pada :
1.01.01.21.15.5.2.2.01.06	Belanja bahan bakar minyak/gas	14,878,500	-	(14,878,500)	Belanja bahan pakai habis
1.01.01.21.15.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	3,601,500	6,297,500	2,696,000	Pergeseran rincian obyek pada :
1.01.01.21.15.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	3,601,500	6,297,500	2,696,000	Belanja penggandaan
1.01.01.21.15.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	-	3,202,500	3,202,500	Pergeseran rincian obyek pada :
1.01.01.21.15.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	-	3,202,500	3,202,500	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.01.21.15.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	56,520,000	65,500,000	8,980,000	Pergeseran rincian obyek pada :
1.01.01.21.15.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48,510,000	38,500,000	(10,010,000)	Belanja Perjalanan Dinas
1.01.01.21.15.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8,010,000	27,000,000	18,990,000	
1.01.01.17.44	Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah	300,000,000	300,000,000	-	
1.01.01.17.44.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	300,000,000	300,000,000	-	
1.01.01.17.44.5.2.2.23	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat / pihak ketiga	300,000,000	300,000,000	-	
1.01.01.17.44.5.2.2.23.02	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga	300,000,000	300,000,000	-	
	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga	300,000,000	300,000,000	-	Pergeseran sub rincian obyek pada :
	Belanja Rehab Ruang Kelas Sekolah	300,000,000	300,000,000	-	Belanja Barang yang diserahkan kepada Masyarakat
	SMK Ma'arifi NU 1 Jatinegara	288,000,000	-	(288,000,000)	
	SMK Ma'arifi NU 01 Suradadi	-	57,600,000	57,600,000	
	SMK Grafika Jatinegara	-	57,600,000	57,600,000	
	SMK Ma'arifi NU Talang	-	57,600,000	57,600,000	
	SMK Kusuma Bangsa Pangkah	-	57,600,000	57,600,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Honor Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	4,805,000	4,805,000	-	
	Honor Pelaksana Kegiatan	1,650,000	1,650,000	-	
	Uang Lembur	1,648,000	1,648,000	-	
	Belanja Penggandaan	1,397,000	1,397,000	-	
	Belanja Desain	2,500,000	2,500,000	-	
1.01.1.01.01.16.79	Latihan Ujian Nasional/Try Out SMP/MTs	50,000,000	50,000,000	-	
1.01.1.01.01.16.79.5.2.1	Belanja Pegawai	11,031,000	11,031,000	-	
1.01.1.01.01.16.79.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,878,000	2,878,000	-	
1.01.1.01.01.16.79.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,878,000	1,878,000	-	
1.01.1.01.01.16.79.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	1,000,000	1,000,000	-	
1.01.1.01.01.16.79.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan	1,125,000	1,125,000	-	
	Kuasa Pengguna Anggaran	450,000	300,000	(150,000)	Pergeseran rincian obyek pada :
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	375,000	375,000	-	Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan
	Bendahara Pengeluaran Pembantu	300,000	200,000	(100,000)	
	Staf Pengelola Kegiatan	-	225,000	225,000	
	Pembulatan	-	25,000	25,000	
1.01.1.01.01.16.79.5.2.1.01.05	Honorarium Penyusun Materi/Makalah/Laporan	5,000,000	5,000,000	-	
1.01.1.01.01.16.79.5.2.1.03	Uang Lembur	2,028,000	2,028,000	-	
1.01.1.01.01.16.79.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2,028,000	2,028,000	-	
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38,969,000	38,969,000	-	
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,005,600	1,005,600	-	
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.01.04	Belanja Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya	90,000	90,000	-	
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.01.10	Belanja Perengkapan komputer	915,600	915,600	-	
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	35,000,000	35,000,000	-	
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.02.12	Belanja Bahan Alat Uji/Peraga	35,000,000	35,000,000	-	
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,535,400	1,535,400	-	
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,535,400	1,535,400	-	
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,428,000	1,428,000	-	
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minum Rapat	1,428,000	1,428,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.01.1.01.01.16.70	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP/MTs	100,000,000	100,000,000	-	
1.01.1.01.01.16.70.5.2.1	Belanja Pegawai	15,344,000	15,344,000	-	
1.01.1.01.01.16.70.5.2.1.01	Honorarium PNS	13,062,000	13,012,000	(50,000)	Pergeseran rincian obyek pada :
1.01.1.01.01.16.70.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,157,000	5,157,000	-	Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan
1.01.1.01.01.16.70.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	755,000	755,000	-	
1.01.1.01.01.16.70.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan	1,650,000	1,600,000	(50,000)	
	Kuasa Pengguna Anggaran	675,000	675,000	-	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	525,000	525,000	-	
	Bendahara Pengeluaran Pembantu	450,000	150,000	(300,000)	
	Staf Pengelola Kegiatan	-	250,000	250,000	
1.01.1.01.01.16.70.5.2.1.01.05	Honorarium Penyusun Materi/Makalah/Laporan	600,000	600,000	-	
1.01.1.01.01.16.70.5.2.1.01.07	Honorarium Pelaksanaan Ujian/Penjurian	4,900,000	4,900,000	-	
1.01.1.01.01.16.70.5.2.1.03	Uang Lembur	2,282,000	2,332,000	50,000	Pergeseran rincian obyek pada :
1.01.1.01.01.16.70.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2,282,000	2,332,000	50,000	Uang Lembur PNS
	Gol IV	405,000	405,000	-	
	Gol III	594,000	594,000	-	
	Gol II	607,500	607,500	-	
	Uang Makan	675,000	675,000	-	
	Pembulatan	500	50,500	50,000	
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	84,656,000	84,656,000	-	
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,919,500	1,919,500	-	
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya	270,000	270,000	-	
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	599,500	599,500	-	
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.01.10	Belanja Perengkapan komputer	1,050,000	1,050,000	-	
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4,500,000	4,500,000	-	
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.02.25	Belanja Tanda Penghargaan/Piagam/Piala/Sertifikat	4,500,000	4,500,000	-	
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	4,481,000	4,481,000	-	
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,500,000	1,500,000	-	
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	2,981,000	2,981,000	-	
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	3,000,000	3,000,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3,000,000	3,000,000	-	
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14,400,000	14,400,000	-	
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	14,400,000	14,400,000	-	
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,400,000	2,400,000	-	
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	2,400,000	2,400,000	-	
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16,733,000	16,733,000	-	
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.11.02	Belanja Makan dan Minum Rapat	1,458,000	1,458,000	-	
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan/Diklat/Kursus/Bimtek	15,275,000	15,275,000	-	
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	9,000,000	9,000,000	-	
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik tradisional	9,000,000	9,000,000	-	
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19,822,500	19,822,500	-	
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19,822,500	19,822,500	-	
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.29	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	8,400,000	8,400,000	-	
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.29.01	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	8,400,000	8,400,000	-	
1.01.1.01.01.16.129	Pelatihan Penyusunan Kurikulum SMP	50,000,000	50,000,000	-	
1.01.1.01.01.16.129.5.2.1	Belanja Pegawai	5,621,000	5,621,000	-	
1.01.1.01.01.16.129.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,688,000	4,400,000	(288,000)	Pergeseran rincian obyek pada :
1.01.1.01.01.16.129.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,388,000	1,500,000	112,000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
	Penanggung Jawab	220,000	220,000	-	
	Ketua	180,000	180,000	-	
	Sekretaris	140,000	140,000	-	
	Anggota Gol IV	272,000	272,000	-	
	Anggota Gol III	240,000	240,000	-	
	Anggota Gol II	336,000	448,000	112,000	
1.01.1.01.01.16.129.5.2.1.01.01	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	500,000	500,000	-	
1.01.1.01.01.16.129.5.2.1.01.01	Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan	1,250,000	850,000	(400,000)	Pergeseran rincian obyek pada :
	Kuasa Pengguna Anggaran	600,000	150,000	(450,000)	Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	450,000	375,000	(75,000)	
	Bendahara Pengeluaran Pembantu	200,000	100,000	(100,000)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Staf Pengelola Kegiatan	-	225,000	225,000	
1.01.1.01.01.16.129.5.2.1.01.04	Honorarium Penyusun Materi/Makalah/Laporan	1,200,000	1,200,000	-	
1.01.1.01.01.16.129.5.2.1.01.04	Honorarium Pelaksanaan Sosialisasi/Bintek/Rakor/Seminar/Public Hearing/Pelantikan	350,000	350,000	-	
1.01.1.01.01.16.129.5.2.1.03	Uang Lembur	933,000	1,221,000	288,000	Pengeseran rincian obyek pada :
1.01.1.01.01.16.129.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	933,000	1,221,000	288,000	Uang Lembur PNS
	Gol IV	270,000	270,000	-	
	Gol III	198,000	198,000	-	
	Gol II	202,500	337,500	135,000	
	Uang Makan	262,500	337,500	75,000	
	Pembulatan	-	78,000	78,000	
1.01.1.01.01.16.129.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44,379,000	44,379,000	-	
1.01.1.01.01.16.129.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,455,000	5,455,000	-	
1.01.1.01.01.16.129.5.2.2.01.01	Belanja ATK	4,400,000	4,400,000	-	
1.01.1.01.01.16.129.5.2.2.01.04	Belanja Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya	225,000	225,000	-	
1.01.1.01.01.16.129.5.2.2.01.04	Belanja Dokumentasi	500,000	500,000	-	
1.01.1.01.01.16.129.5.2.2.01.14	Belanja Perengkapan komputer	330,000	330,000	-	
1.01.1.01.01.16.129.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,650,000	3,650,000	-	
1.01.1.01.01.16.129.5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	350,000	350,000	-	
1.01.1.01.01.16.129.5.2.2.03.34	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,300,000	3,300,000	-	
1.01.1.01.01.16.129.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,414,000	3,414,000	-	
1.01.1.01.01.16.129.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,200,000	1,200,000	-	
1.01.1.01.01.16.129.5.2.2.06.04	Belanja Penggandaan	2,214,000	2,214,000	-	
1.01.1.01.01.16.129.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	1,800,000	1,800,000	-	
1.01.1.01.01.16.129.5.2.2.07.01	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1,800,000	1,800,000	-	
1.01.1.01.01.16.129.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18,060,000	18,060,000	-	
1.01.1.01.01.16.129.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan/Diklat/Kursus/Bintek	18,060,000	18,060,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.01.1.01.01.16.129.5.2.2.29	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	12,000,000	12,000,000	-	
1.01.1.01.01.16.129.5.2.2.29.0	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	12,000,000	12,000,000	-	
1.01.1.01.01.20.16	Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	70,000,000	70,000,000	-	
1.01.1.01.01.20.16.5.2.1	Belanja Pegawai	24,641,000	24,641,000	-	
1.01.1.01.01.20.16.5.2.1.01	Honorarium PNS	19,465,500	19,465,500	-	
1.01.1.01.01.20.16.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,165,000	2,165,000	-	
1.01.1.01.01.20.16.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	500,000	500,000	-	
1.01.1.01.01.20.16.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan	300,000	300,000	-	
1.01.1.01.01.20.16.5.2.1.01.07	Honorarium Pelaksanaan Ujian/Perjuangan	16,500,500	16,500,500	-	
1.01.1.01.01.20.16.5.2.1.03	Uang Lembur	5,175,500	5,175,500	-	
1.01.1.01.01.20.16.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5,175,500	5,175,500	-	
1.01.1.01.01.20.16.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45,359,000	45,359,000	-	
1.01.1.01.01.20.16.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24,866,500	24,866,500	-	
1.01.1.01.01.20.16.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	24,866,500	24,866,500	-	
1.01.1.01.01.20.16.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20,492,500	6,492,500	(14,000,000)	Pergeseran rincian obyek pada :
1.01.1.01.01.20.16.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,145,000	2,145,000	-	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan/Diklat/Kursus/Bintek
1.01.1.01.01.20.16.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan/Diklat/Kursus/Bintek	18,347,500	4,347,500	(14,000,000)	
	Snack dan Minuman	4,448,000	1,057,000	(3,391,000)	
	Makan Siang	13,900,000	3,290,000	(10,610,000)	
	Pembulatan	(500)	500	1,000	
1.01.1.01.01.20.16.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	-	14,000,000	14,000,000	Pergeseran rincian obyek pada :
1.01.1.01.01.20.16.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-	14,000,000	14,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
	Gol IV	-	9,000,000	9,000,000	
	Gol III	-	5,000,000	5,000,000	
1.01.1.01.01.21.10	Managemen dan Monitoring BOS	250,000,000	250,000,000	-	
1.01.1.01.01.21.10.5.2.1	Belanja Pegawai	26,698,000	26,698,000	-	
1.01.1.01.01.21.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	26,698,000	26,698,000	-	
1.01.1.01.01.21.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,500,000	8,500,000	-	
1.01.1.01.01.21.10.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	500,000	500,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.01.101.01.21.10.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan	2.900,000	2.900,000	-	
1.01.101.01.21.10.5.2.1.01.04	Honorarium Instruktur/Narasumber	2.250,000	2.250,000	-	
1.01.101.01.21.10.5.2.1.01.17	Honorarium Pengelolaan dan Pereliharaan Program Aplikasi/SIM/Database/Website	12.548,000	12.548,000	-	
1.01.101.01.21.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	223,302,000	223,302,000	-	
1.01.101.01.21.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13,860,000	1,580,790	(12,279,210)	Pergeseran rincian obyek pada :
1.01.101.01.21.10.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13,860,000	1,580,790	(12,279,210)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01.101.01.21.10.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	26,730,000	26,730,000	-	
1.01.101.01.21.10.5.2.2.02.22	Belanja Pembelian Tas	26,730,000	26,730,000	-	
1.01.101.01.21.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	44,057,000	32,336,210	11,720,790	
1.01.101.01.21.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15,321,000	5,334,000	9,987,000	
1.01.101.01.21.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	28,736,000	27,002,210	1,733,790	
1.01.101.01.21.10.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	15,000,000	15,000,000	-	
1.01.101.01.21.10.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	15,000,000	15,000,000	-	
1.01.101.01.21.10.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	-	24,000,000	24,000,000	Pergeseran rincian obyek pada :
1.01.101.01.21.10.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	-	24,000,000	24,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01.101.01.21.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	59,485,000	59,485,000	-	
1.01.101.01.21.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,525,000	1,525,000	-	
1.01.101.01.21.10.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan/Diklat/Kursus/Bintek	57,960,000	57,960,000	-	
1.01.101.01.21.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52,670,000	52,670,000	-	Pergeseran rincian obyek pada :
1.01.101.01.21.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34,400,000	34,400,000	-	Belanja Perjalanan Dinas
1.01.101.01.21.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18,270,000	18,270,000	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18,270,000	18,270,000	-	
	BBM Perjalanan Dinas	-	-	-	
1.01.101.01.21.10.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	11,500,000	11,500,000	-	
1.01.101.01.21.10.5.2.2.21.05	Belanja Jasa Konsultansi Software	11,500,000	11,500,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.01.1.01.01.21.14	Penunjang Pendataan Pendidikan	75,000,000	75,000,000	-	
1.01.1.01.01.21.14.5.2.1	Belanja Pegawai	37,360,000	37,360,000	-	
1.01.1.01.01.21.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	30,100,000	30,100,000	-	
1.01.1.01.01.21.14.5.2.1.01.17	Honorarium Pengelolaan dan Pemeliharaan Program Aplikasi/SIM/Datase/Webste	30,100,000	30,100,000	-	
1.01.1.01.01.21.14.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7,260,000	7,260,000	-	
1.01.1.01.01.21.14.5.2.1.02.08	Honorarium Jasa Pihak Ketiga Pemeliharaan Basis Data Pola SISMIOP	7,260,000	7,260,000	-	
1.01.1.01.01.21.14.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37,640,000	37,640,000	-	
1.01.1.01.01.21.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,323,000	-	(1,323,000)	Pergeseran rincian obyek pada :
1.01.1.01.01.21.14.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1,323,000	-	(1,323,000)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.1.01.01.21.14.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14,529,500	14,552,500	(23,000)	
1.01.1.01.01.21.14.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13,500,000	13,500,000	-	
1.01.1.01.01.21.14.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,029,500	1,052,500	(23,000)	
1.01.1.01.01.21.14.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10,887,500	10,887,500	-	
1.01.1.01.01.21.14.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan/Diklat/Kursus/Biniek	10,887,500	10,887,500	-	
1.01.1.01.01.21.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,400,000	6,700,000	1,300,000	Pergeseran rincian obyek pada :
1.01.1.01.01.21.14.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,400,000	6,700,000	1,300,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01.1.01.01.21.14.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5,500,000	5,500,000	-	
1.01.1.01.01.21.14.5.2.2.20.33	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	5,500,000	5,500,000	-	
1.01.1.01.01.20.19	Penilaian Angka Kredit Guru, Penilik PLS, Pengawas Sekolah, Pamong Belajar dan Pelatihan Penyusunan Angka Kredit	75,000,000	75,000,000	-	
1.01.1.01.01.20.19.5.2.1	Belanja Pegawai	36,665,000	36,665,000	-	
1.01.1.01.01.20.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	36,665,000	30,936,000	(5,729,000)	Pergeseran rincian obyek pada :
1.01.1.01.01.20.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Sekretariat PAK Guru SMP	23,935,000	23,736,000	(199,000)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
	- Ketua	1,540,000	5,496,000	3,956,000	
	- Sekretaris	315,000	360,000	45,000	
	- Anggota	245,000	-	(245,000)	
	- Gol IV	980,000	5,136,000	4,156,000	
		-	816,000	816,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Gol III	-	960,000	960,000	
	Gol III	-	3.360,000	3.360,000	
	Tim Sekretariat PAK Guru TK/SD	1.540,000	-	(1.540,000)	
	Tim Sekretariat PAK SMA/SMK	1.540,000	-	(1.540,000)	
	Tim Sekretariat PAK Penilik PLS	952,000	-	(952,000)	
	Tim Penilai PAK	9.723,000	9.600,000	(123,000)	
	- Penanggung Jawab	385,000	440,000	55,000	
	- Ketua	315,000	405,000	90,000	
	- Wakil Ketua	245,000	320,000	75,000	
	- Sekretaris	210,000	275,000	65,000	
	- Anggota	8.568,000	8.160,000	(408,000)	
	Tim Penilai PAK Teknis	8.640,000	8.640,000	-	
	- Anggota	8.640,000	8.640,000	-	
1.01.1.01.01.20.19.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	550,000	-	(550,000)	Pergeseran rincian obyek pada :
1.01.1.01.01.20.19.5.2.1.01.07	Honorarium Pelaksanaan Ujian/Perjuangan	12.180,000	7.200,000	(4.980,000)	Honorarium Pelaksanaan Ujian/Perjuangan
1.01.1.01.01.20.19.5.2.1.03	Uang Lembur	-	5.729,000	5.729,000	Pergeseran rincian obyek pada :
1.01.1.01.01.20.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	-	5.729,000	5.729,000	Uang Lembur PNS
	Gol III	-	1.584,000	1.584,000	
	Gol III	-	2.700,000	2.700,000	
	Uang Makan	-	1.445,000	1.445,000	
1.01.1.01.01.20.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.335,000	38.335,000	-	
1.01.1.01.01.20.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.172,000	18.775,000	3.603,000	Pergeseran rincian obyek pada :
1.01.1.01.01.20.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.172,000	18.775,000	3.603,000	Belanja Penggandaan
	Belanja Penggandaan	8.000,000	12.000,000	4.000,000	
	Belanja Fotokopi	7.172,000	6.775,000	(397,000)	
1.01.1.01.01.20.19.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	1.600,000	1.000,000	(600,000)	Pergeseran rincian obyek pada :
1.01.1.01.01.20.19.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Peremuan	1.600,000	1.000,000	(600,000)	Belanja Sewa Ruang Rapat/Peremuan
1.01.1.01.01.20.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.068,000	8.100,000	(8.968,000)	Pergeseran rincian obyek pada :
1.01.1.01.01.20.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.068,000	8.100,000	(8.968,000)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
	Jamuan Rapat Tim Sekretariat	4.900,000	2.300,000	(2.600,000)	
	- Snack	1.400,000	644,000	(756,000)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	- Makan	3,500,000	1,656,000	(1,844,000)	
	Jamuan Rapat Tim Penilai	11,368,000	5,000,000	(6,368,000)	
	- Snack	3,248,000	1,400,000	(1,848,000)	
	- Makan	8,120,000	3,600,000	(4,520,000)	
	Jamuan Makan	800,000	800,000	-	
1.01.1.01.01.20.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,495,000	10,460,000	5,965,000	Pergeseran rincian obyek pada :
1.01.1.01.01.20.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4,495,000	10,460,000	5,965,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
	Gol IV	1,800,000	2,630,000	830,000	
	Gol III	2,695,000	4,090,000	1,395,000	
	Gol II	-	3,740,000	3,740,000	
1.01.1.01.01.20.01	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	50,000,000	50,000,000	-	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.1	Belanja Pegawai	6,872,000	6,872,000	-	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,544,000	4,544,000	-	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,800,000	1,800,000	-	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengabdian Barang/Jasa	500,000	500,000	-	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.1.01.06	Honorarium Pelaksanaan Sosialisasi/Bintek/Rakor/Seminar/Public Hearing/Pelantikan	2,244,000	2,244,000	-	
	Honorarium Kegiatan Sosialisasi Calon Peserta Sertifikasi	912,000	912,000	-	
	Honorarium Tim Verifikasi Sertifikasi	1,332,000	1,332,000	-	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.1.03	Uang Lembur	2,328,000	2,328,000	-	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2,328,000	2,328,000	-	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43,128,000	43,128,000	-	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	400,000	800,000	400,000	Pergeseran rincian obyek pada :
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi	400,000	800,000	400,000	Belanja Dekorasi
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	7,885,000	5,766,000	(2,119,000)	Pergeseran rincian obyek pada :
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	7,885,000	5,766,000	(2,119,000)	Belanja Pengandaan
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	2,100,000	2,100,000	-	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Peremuan	2,100,000	2,100,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.400.000	3.600.000	1.200.000	Pergeseran rincian obyek pada :
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.400.000	3.600.000	1.200.000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.933.000	16.102.000	(831.000)	Pergeseran rincian obyek pada :
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan/Diklat/Kursus/Bintek	16.933.000	16.102.000	(831.000)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan/Diklat/Kursus/Bintek
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sosialisasi Calon Peserta Sertifikasi	957.000	270.000	(687.000)	
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi	2.016.000	2.016.000	-	
	Jamuan Snack Peserta PLPG	9.600.000	9.600.000	-	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tim Verifikasi Sertifikasi	2.520.000	2.520.000	-	
	Belanja Snack Sosialisasi Sertifikasi	640.000	640.000	-	
	Belanja Makan Lembur	1.200.000	1.056.000	(144.000)	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.410.000	14.760.000	1.350.000	Pergeseran rincian obyek pada :
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.410.000	14.760.000	1.350.000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
	Gol IV	2.450.000	3.510.000	1.060.000	
	Gol III	3.760.000	5.700.000	1.940.000	
	Gol II	7.200.000	5.550.000	(1.650.000)	
1.01.1.01.01.16.115	Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Belajar, Ruang Perpustakaan dan Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan SDS/SLB (DAK)	16.165.423.000	16.165.423.000	-	
1.01.1.01.01.16.115.5.2.3	Belanja Modal	16.165.423.000	16.165.423.000	-	
1.01.1.01.01.16.115.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	7.601.081.000	7.596.292.600	(4.788.400)	Pergeseran rincian obyek pada :
1.01.1.01.01.16.115.5.2.3.26.0	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	7.601.081.000	7.596.292.600	(4.788.400)	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian gedung kantor
	Honorarium Pengelola Kegiatan	-	3.000.000	3.000.000	
	- Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran	-	1.800.000	1.800.000	Pergeseran rincian obyek pada :
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu	-	1.200.000	1.200.000	Biaya umum
	Honorarium Pengelola Teknis Kegiatan	-	3.600.000	3.600.000	
	- PPTK	-	1.950.000	1.950.000	
	- Staf Pengelola Kegiatan	-	1.650.000	1.650.000	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan DAK 2014	24.480.000	12.078.000	(12.402.000)	
	- Pengarah	2.970.000	1.170.000	(1.800.000)	
	- Wakil Pengarah	-	1.350.000	1.350.000	
	- Penasehat	2.340.000	1.440.000	(900.000)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	- Penanggung Jawab	1,980,000	990,000	(990,000)	
	- Ketua	1,620,000	810,000	(810,000)	
	- Sekretaris	1,260,000	630,000	(630,000)	
	- Anggota	8,640,000	3,672,000	(4,968,000)	
	- Anggota Gol II	5,670,000	2,016,000	(3,654,000)	
	Honorarium Tim Teknis Fisik Pendukung PPKom	4,860,000	11,826,000	6,966,000	
	Honorarium Pejabat Pengadaan Alat Peraga SD Th 2014	1,695,000	-	(1,695,000)	
	Honorarium Pejabat Pengadaan	825,000	825,000	-	
	Honor PPKom	18,000,000	18,000,000	-	
	Honor PPHP Alat Peraga SD 2014	3,500,000	825,000	(2,675,000)	
	- Ketua	675,000	-	(675,000)	
	- Sekretaris	575,000	-	(575,000)	
	- Anggota	1,425,000	-	(1,425,000)	
	- Honorarium Pejabat Penerima Hasil s.d. 5 Jula	825,000	825,000	-	
	Honor Peneliti Pelaksana Kontrak	1,380,000	-	(1,380,000)	
	Honor Narasumber Kegiatan Sosialisasi	2,100,000	2,800,000	700,000	
	Uang Lembur PNS	7,191,000	6,174,000	(1,017,000)	
	- Gol IV	1,440,000	1,260,000	(180,000)	
	- Gol III	528,000	462,000	(66,000)	
	- Gol II	2,688,000	2,352,000	(336,000)	
	- Uang Makan	2,535,000	2,100,000	(435,000)	
	Belanja Materi	1,020,000	990,000	(30,000)	
	BBM Kegiatan DAK 2014	4,536,000	4,536,000	-	
	Belanja Jasa Perencanaan Pembuatan Gambar/Design/RAB	125,531,500	125,855,500	324,000	
	- Bantuan Pembuatan Gambar dan RAB Swakelola SD untuk Sekolah (Rehab)	69,376,000	69,700,000	324,000	
	- Bantuan Pembuatan Gambar dan RAB Swakelola SD untuk Sekolah (Perpus) dan RKB	56,155,500	56,155,500	-	
	Honor Pengawasan Kegiatan Swakelola SD untuk Sekolah	144,250,000	144,574,000	324,000	
	Belanja Cetak dan Pengandaan	5,771,500	6,400,500	629,000	
	- Fotokopi	1,996,400	2,900,400	904,000	
	- Pengandaan Juknis DAK 2014	3,775,000	3,500,000	(275,000)	
	- Pembulatan	100	100	-	
	Sewa Gedung/Gudang	3,000,000	-	(3,000,000)	
	Sewa Sarana Mobilitas Darat	6,600,000	6,600,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Makan Minum Rapat	3.024,000	1.890,000	(1.134,000)	
	Makan Minum Sosialisasi	2.860,000	3.900,000	1.040,000	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.140,000	10.080,000	(3.060,000)	
	- Gol IV	540,000	270,000	(270,000)	
	- Gol III	540,000	270,000	(270,000)	
	- Gol II	1.620,000	1.620,000	-	
	- Uang Harian Gol IV	2.880,000	1.440,000	(1.440,000)	
	- Uang Harian Gol III	2.160,000	1.080,000	(1.080,000)	
	- Uang Harian Gol II	5.400,000	5.400,000	-	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.514,000	8.820,000	(2.694,000)	
	- Gol IV	2.205,000	1.470,000	(735,000)	
	- Gol III	5.877,000	3.918,000	(1.959,000)	
	- Gol II	3.432,000	3.432,000	-	
	Pemeliharaan Komputer	3.300,000	2.400,000	(900,000)	
	- Pemeliharaan Komputer	1.800,000	900,000	(900,000)	
	- Perengkapan Komputer	1.500,000	1.500,000	-	
	PELAKSANAAN :	7.212,503,000	7.221,118,600	8.615,600	
	- Rehabilitasi Ruang Kelas SD/SDLB	3.468,803,000	3.432,693,100	(36,109,900)	
	- Pembangunan Ruang Perpustakaan SD/SDLB Beserta Meubelair	2.063,700,000	2.001,138,000	(62,562,000)	
	- Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Meubelair	1.880,000,000	1.787,287,500	(107,287,500)	
1.01.1.01.16.115.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	7.617,922,200	3.837,877,400	(3.780,044,800)	Pergeseran rincian obyek pada :
1.01.1.01.01.16.115.5.2.3.27.3	Belanja Modal Pengadaan Buku Kurikulum	7.617,922,200	3.837,877,400	(3.780,044,800)	Belanja Modal Pengadaan Buku Kurikulum
	Honor Pejabat Pengadaan	3.415,000	3.415,000	-	
	Honor PPKom	1.349,200	1.349,200	-	
	Honor PPHP	1.640,000	1.640,000	-	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.838,000	3.838,000	-	
	Palaksanaan :	7.607,680,000	3.827,635,200	(3.780,044,800)	
	Pengadaan Buku Pelajaran Kurikulum 2013	7.607,680,000	3.687,055,200	(3.920,624,800)	
	Pengadaan Buku Pelajaran Kurikulum 2013 Pegangan Guru	-	140,580,000	140,580,000	
1.01.1.01.01.16.115.5.2.3.37	Belanja Modal Pengadaan Sarana Paserana Pendidikan	946,419,800	4.731,253,000	3.784,833,200	Pergeseran rincian obyek pada :
1.01.1.01.01.16.115.5.2.3.37.0	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pendidikan	946,419,800	4.731,253,000	3.784,833,200	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pendidikan
	Honor Pejabat Pengadaan	1.650,000	-	(1.650,000)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Honor Pokja Pengadaan Alat Peraga Pendidikan	-	7.530,000	7.530,000	
	- Honor Pejabat Pengadaan	-	2.940,000	2.940,000	
	- Honor Pejabat Pengadaan	-	2.520,000	2.520,000	
	- Honor Pejabat Pengadaan	-	2.070,000	2.070,000	
	Honor PPKom	1.800,000	1.800,000	-	
	Honor PPHP	2.316,000	9.840,000	7.524,000	
	- Ketua	900,000	2.490,000	1.590,000	
	- Sekretaris	780,000	2.130,000	1.350,000	
	- Anggota	636,000	5.220,000	4.584,000	
	Honor Tim Teknis Pendukung PPKom	1.620,000	1.620,000	-	
	Belanja Pengandaan	175,000	175,000	-	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.838,000	3.838,000	-	
	PELAKSANAAN :	935,020,800	4.706,450,000	3.771,429,200	
	Peralatan Pendidikan Matematika	176,320,800	886,550,000	710,229,200	
	Peralatan Pendidikan IPA	149,400,000	752,250,000	602,850,000	
	Peralatan Pendidikan IPS	108,000,000	544,000,000	436,000,000	
	Peralatan Pendidikan Bahasa	189,900,000	955,400,000	765,500,000	
	Peralatan Pendidikan Orkes	248,400,000	1,249,500,000	1,001,100,000	
	Peralatan Pendidikan SBK	63,000,000	318,750,000	255,750,000	
1.01.1.01.01.20.34	Penyelenggaraan Pemilihan Guru Berprestasi Formal dan Non Formal, Olimpiade Sains (OSN) serta Pemilihan Kompetensi Guru SMK Produktif Tingkat Kab. Tegal	100,000,000	100,000,000	-	
1.01.1.01.01.20.34.5.2.1	Belanja Pegawai	25,510,000	25,510,000	-	
1.01.1.01.01.20.34.5.2.1.01	Honorarium PNS	25,510,000	25,510,000	-	
1.01.1.01.01.20.34.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,760,000	3,960,000	(800,000)	Pergeseran rincian obyek pada :
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Guru Berprestasi	1,030,000	1,030,000	-	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Olimpiade Sains	1,030,000	-	(1,030,000)	
	Honorarium Pelaksanaan Pembinaan	2,700,000	2,930,000	230,000	
	- Honorarium Pembinaan Guru Berprestasi	1,500,000	2,930,000	1,430,000	
	- Honorarium Pembinaan OSN	1,200,000	-	(1,200,000)	
1.01.1.01.01.20.34.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	550,000	550,000	-	
1.01.1.01.01.20.34.5.2.1.01.04	Honorarium Instruktur/Narasumber	20,200,000	21,000,000	800,000	Pergeseran rincian obyek pada :
	- Honorarium Tim Narasumber Guru Berprestasi	16,200,000	9,000,000	(7,200,000)	Honorarium Instruktur/Narasumber

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	- Honorarium Tim Narasumber OSN	4,000,000	-	(4,000,000)	
	- Hadiah Lomba Perorangan Juara II	-	7,500,000	7,500,000	
	- Hadiah Lomba Perorangan Juara III	-	4,500,000	4,500,000	
1.01.1.01.01.20.34.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	74,490,000	74,490,000	-	
1.01.1.01.01.20.34.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5,575,000	2,325,000	(3,250,000)	Pergeseran rincian obyek pada :
1.01.1.01.01.20.34.5.2.2.02.25	Belanja Tanda Penghargaan/Piagam/Piala/Sertifikat	5,575,000	2,325,000	(3,250,000)	Belanja Tanda Penghargaan/Piagam/Piala/Sertifikat
	- Piala	5,075,000	2,250,000	(2,825,000)	
	- Sertifikat	500,000	75,000	(425,000)	
1.01.1.01.01.20.34.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500,000	500,000	-	
1.01.1.01.01.20.34.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi	500,000	500,000	-	
1.01.1.01.01.20.34.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,335,000	5,557,500	222,500	Pergeseran rincian obyek pada :
1.01.1.01.01.20.34.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,135,000	2,012,500	(1,122,500)	Belanja Cetak dan Penggandaan
	- Cetak Buku Juknis	2,850,000	1,750,000	(1,100,000)	
	- Emblem	285,000	262,500	(22,500)	
1.01.1.01.01.20.34.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,200,000	3,545,000	1,345,000	
	- Cetak Modul	1,200,000	1,750,000	550,000	
	- Fotokopi	1,000,000	1,795,000	795,000	
1.01.1.01.01.20.34.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	2,450,000	2,250,000	(200,000)	Pergeseran rincian obyek pada :
1.01.1.01.01.20.34.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2,450,000	2,250,000	(200,000)	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
1.01.1.01.01.20.34.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4,890,000	4,000,000	(890,000)	Pergeseran rincian obyek pada :
1.01.1.01.01.20.34.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4,890,000	4,000,000	(890,000)	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01.1.01.01.20.34.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27,090,000	23,187,500	(3,902,500)	Pergeseran rincian obyek pada :
1.01.1.01.01.20.34.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27,090,000	23,187,500	(3,902,500)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
	- Snack	11,340,000	-	(11,340,000)	
	- Makan Siang	15,750,000	-	(15,750,000)	
	- Jamuan untuk Rapat Panitia Snack	-	750,000	750,000	
	- Jamuan untuk Rapat Panitia Makan	-	2,000,000	2,000,000	
	- Jamuan untuk Dewan Juri Snack	-	337,500	337,500	
	- Jamuan untuk Dewan Juri Makan	-	900,000	900,000	
	- Jamuan untuk Peserta Snack	-	7,875,000	7,875,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	-Jamuan untuk Peserta Makan	-	10,500,000	10,500,000	
	-Jamuan untuk Pembinaan Tk Kab Snack	-	225,000	225,000	
	-Jamuan untuk Pembinaan Tk Kab Makan	-	600,000	600,000	
1.01.1.01.01.20.34.5.2.2.14	Belanja Pakain Khusus dan hari-hari tertentu	4,000,000	4,000,000	-	
1.01.1.01.01.20.34.5.2.2.14.03	Belanja Pakain Baik tradisional	4,000,000	4,000,000	-	
1.01.1.01.01.20.34.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	-	10,170,000	10,170,000	Pergeseran rincian obyek pada :
1.01.1.01.01.20.34.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	10,170,000	10,170,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
	-Gol IV	-	5,850,000	5,850,000	
	-Gol III	-	2,220,000	2,220,000	
	-Gol II	-	2,100,000	2,100,000	
1.01.1.01.01.20.34.5.2.2.23	Belanja Barang yang diserahkan kepada Masyarakat/Prhak Ketiga	24,650,000	22,500,000	(2,150,000)	Pergeseran rincian obyek pada :
1.01.1.01.01.20.34.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang diserahkan kepada Masyarakat	24,650,000	22,500,000	(2,150,000)	Belanja Barang yang diserahkan kepada Masyarakat
	Para Juara Guru Berprestasi Tingkat Kabupaten	12,750,000	22,500,000	9,750,000	
	- Juara 1	-	22,500,000	22,500,000	
	- Juara 2	7,500,000	-	(7,500,000)	
	- Juara 3	5,250,000	-	(5,250,000)	
	Para Juara Olimpiade Sains Tingkat Kabupaten	11,900,000	-	(11,900,000)	
1.01.01.16.135	Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Belajar, Ruang Perpustakaan, Ruang Lab, RPL dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP/SMPLB (swasta)	2,373,120,000	2,373,120,000	-	
1.01.01.16.135.5.2	Belanja Langsung	2,373,120,000	2,373,120,000	-	
1.01.01.16.135.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,373,120,000	2,373,120,000	-	
1.01.01.16.135.5.2.2.23	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/prhak ketiga	2,373,120,000	2,373,120,000	-	
1.01.01.16.135.5.2.2.23.02	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga	2,373,120,000	2,373,120,000	-	
	Honorarium panitia pelaksana kegiatan DAK 2014	5,440,000	6,392,000	952,000	Pergeseran rincian obyek pada :
	Honorarium Pengelola kegiatan	-	3,600,000	3,600,000	Biaya umum
	Tim teknis fisik pendukung PPKom	1,125,000	1,125,000	-	
	Panitia pengadaan	785,000	1,695,000	910,000	
	Honor PPKom	3,650,000	3,850,000	200,000	
	Honor PPHP	1,610,000	1,280,000	(330,000)	
	Uang Lembur PNS	1,290,000	762,000	(528,000)	
	Belanja survey/pengukuran/design gambar dan RAB	55,265,000	50,848,500	(4,416,500)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Cetak pengandaan	718.000	1.118.000	400.000	
	Sewa sarana mobiltas	2.200.000	2.200.000	-	
	makan minum sosialisasi	587.500	750.000	162.500	
	perjalanan dinas dalam daerah	5.250.000	4.300.000	(950.000)	
	pelaksanaan :	2.295.199.500	2.295.199.500	-	
	Pengandaan Buku Pelajaran Kurikulum 2013	716.200.000	706.400.000	(9.800.000)	
	Pengadaan Buku Pegangan Buku Kurikulum 2013	-	103.100.000	103.100.000	
	Rehabilitasi ruang belajar	312.000.000	250.225.000	(61.775.000)	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan perabot	480.000.000	581.400.000	101.400.000	
	Pembangunan Ruang Lab. IPA, Perpus, Ketrampilan dan RPL	787.000.000	654.075.000	(132.925.000)	
	perubahan	(500)	(500)	-	
1.01.01.18.20	Penyelenggaraan Semesteran Paket A, B dan C	150.000.000	150.000.000	-	
1.01.01.18.20.5.2.1	Belanja Pegawai	8.654.000	8.654.000	-	
1.01.01.18.20.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.654.000	8.654.000	-	
1.01.01.18.20.5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	2.324.000	2.324.000	-	
1.01.01.18.20.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	1.980.000	1.980.000	-	
1.01.01.18.20.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan/kegiatan	4.350.000	4.350.000	-	
1.01.01.18.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	141.346.000	141.346.000	-	
1.01.01.18.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	228.000	228.000	-	
1.01.01.18.20.5.2.2.01.04	Belanja perangk. materai dan benda pos lainnya	228.000	228.000	-	
1.01.01.18.20.5.2.2.06	Belanja cetak dan pengandaan	117.878.000	117.878.000	-	
1.01.01.18.20.5.2.2.06.01	Belanja cetak	117.000.000	117.000.000	-	
1.01.01.18.20.5.2.2.06.02	Belanja pengandaan	878.000	878.000	-	
1.01.01.18.20.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	4.480.000	4.480.000	-	
1.01.01.18.20.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.480.000	4.480.000	-	
1.01.01.18.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.760.000	18.760.000	-	
1.01.01.18.20.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000	12.000.000	-	
	Colongan IV				Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	uang harian	1,600,000	-	(1,600,000)	
	uang transport	300,000	-	(300,000)	
	uang saku	-	1,800,000	1,800,000	
	Golongan III				
	uang harian	6,000,000	-	(6,000,000)	
	uang transport	1,500,000	-	(1,500,000)	
	uang saku	-	8,000,000	8,000,000	
	Golongan II				
	uang harian	2,000,000	-	(2,000,000)	
	uang transport	600,000	-	(600,000)	
	uang saku	-	2,200,000	2,200,000	
1.01.01.18.20.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6,760,000	6,760,000	-	
1.01.01.15.75	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD	50,000,000	50,000,000	-	
1.01.01.15.75.5.2.1	Belanja Pegawai	15,365,000	15,365,000	-	
1.01.01.15.75.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,265,000	4,265,000	-	
1.01.01.15.75.5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	2,165,000	2,165,000	-	
1.01.01.15.75.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan	750,000	750,000	-	
1.01.01.15.75.5.2.1.01.05	Honorarium Penyusunan materi/makalah/laporan	1,350,000	1,350,000	-	
1.01.01.15.75.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11,100,000	11,100,000	-	
1.01.01.15.75.5.2.1.02.22	Uang saku peserta kursus, pelatihan, sosialisasi, bintek dan monitoring	11,100,000	11,100,000	-	
1.01.01.15.75.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34,635,000	34,635,000	-	
1.01.01.15.75.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	910,000	1,420,000	510,000	Pergeseran rincian obyek pada :
1.01.01.15.75.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	781,000	1,291,000	510,000	Belanja Alat Tulis Kantor
1.01.01.15.75.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	129,000	129,000	-	
1.01.01.15.75.5.2.2.02	Belanja bahan/material	8,650,000	8,140,000	(510,000)	Pergeseran rincian obyek pada :
1.01.01.15.75.5.2.2.02.22	Belanja pembelian tas	8,250,000	7,740,000	(510,000)	Belanja pembelian tas
1.01.01.15.75.5.2.2.02.25	Belanja tanda penghargaan/piagam/plata/sertifikat	400,000	400,000	-	
1.01.01.15.75.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	7,700,000	7,700,000	-	
1.01.01.15.75.5.2.2.03.13	Belanja dekorasi	600,000	600,000	-	
1.01.01.15.75.5.2.2.03.32	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7,100,000	7,100,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.01.01.15.75.5.2.2.06	Belanja cetak	1.200,000	1.200,000	-	
1.01.01.15.75.5.2.2.06.02	Belanja pengandaan	1.200,000	1.200,000	-	
1.01.01.15.75.5.2.2.07	Belanja sewa/rumah/gedung/gudang/parkir/tanah	2.500,000	2.500,000	-	
1.01.01.15.75.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/peremuan	2.500,000	2.500,000	-	
1.01.01.15.75.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	11.795,000	11.795,000	-	
1.01.01.15.75.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan/diklat/kursus/bintek/sosialisasi	11.795,000	11.795,000	-	
1.01.01.15.75.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.880,000	1.880,000	-	
1.01.01.15.75.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.880,000	1.880,000	-	
1.01.01.17.105	Pembangunan RKB SMA/SMK Swasta	630.000,000	630.000,000	-	
1.01.01.17.105.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	630.000,000	630.000,000	-	Pergeseran sub rincian obyek pada :
1.01.01.17.105.5.2.2.23	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	630.000,000	630.000,000	-	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga
1.01.01.17.105.5.2.2.23.02	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga	630.000,000	630.000,000	-	
	Pembangunan RKB SMA/SMK Swasta	630.000,000	630.000,000	-	
	SMA Al Muawarah Balepulang	90.000,000	90.000,000	-	
	SMK Hasyim Asy'ari Bojong	90.000,000	90.000,000	-	
	SMK NU Entreprenur Labaksui	90.000,000	90.000,000	-	
	SMK Baruna Dukuharu	90.000,000	90.000,000	-	
	SMK Nasional Dukuhuri	90.000,000	90.000,000	-	
	SMK Islam Markota Al Murawaroh Pangkah	90.000,000	90.000,000	-	
	SMK Shofa Plus Pangkah	90.000,000	90.000,000	-	
	SMK Bina Nusa Slawi	90.000,000	90.000,000	(90.000,000)	
1.01.01.18.19	Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket C	195.000,000	195.000,000	-	
1.01.01.18.19.5.2.1	Belanja Pegawai	112.802,000	112.802,000	-	
1.01.01.18.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	107.702,000	107.702,000	-	
1.01.01.18.19.5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	24.400,000	24.400,000	-	
1.01.01.18.19.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan	12.850,000	12.850,000	-	
1.01.01.18.19.5.2.1.01.07	Honorarium pelaksanaan ujian/penjurian	70.452,000	70.452,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.01.01.18.19.5.2.1.03	Uang Lembur	5,100,000	5,100,000	-	
1.01.01.18.19.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	5,100,000	5,100,000	-	
1.01.01.18.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	82,198,000	82,198,000	-	
1.01.01.18.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	480,000	480,000	-	
1.01.01.18.19.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	480,000	480,000	-	
1.01.01.18.19.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	2,002,000	2,002,000	-	
1.01.01.18.19.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	2,002,000	2,002,000	-	
1.01.01.18.19.5.2.2.07	Belanja sewalrumah/gedung/gudang/parkirtanah	7,200,000	7,200,000	-	
1.01.01.18.19.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	7,200,000	7,200,000	-	
	Sewa ruang UNPK periode pertama	4,800,000	4,800,000	-	
	semula 60 ruang x 4 kali menjadi 80 ruang x 3 kali	4,800,000	4,800,000	-	
	Sewa gedung/kantor/tempat (30 ruang 4 kali UNPK periode kedua)	2,400,000	2,400,000	-	
1.01.01.18.19.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	36,250,000	36,250,000	-	
1.01.01.18.19.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	36,250,000	36,250,000	-	
	Makan minum rapat UNPK Periode Pertama	3,915,000	3,915,000	-	
	Makan minum rapat UNPK Periode Kedua	3,915,000	3,915,000	-	
	Makan minum pelaksanaan Ujian Nasional Periode Pertama	13,920,000	13,920,000	-	
	Semula				
	snack 120 orang 4 kali (480 orang x 9.000)				
	makan 120 orang 4 kali (480 orang x 20.000)				
	menjadi				
	snack 160 orang 3 kali (480 orang x 9.000)				
	makan 160 orang 3 kali (480 orang x 20.000)				
	Makan minum Pengawas UNPK periode kedua	6,960,000	6,960,000	-	
	Makan minum panitia UNPK periode pertama	4,060,000	4,060,000	-	
	Makan minum panitia UNPK periode kedua	3,480,000	3,480,000	-	
1.01.01.18.19.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	36,266,000	36,266,000	-	
1.01.01.18.19.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	36,266,000	36,266,000	-	
	Perjalanan dinas luar daerah UNPK periode pertama	27,390,000	27,390,000	-	Pergeseran sub rincian obyek pada :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
					Belanja perjalanan dinas luar daerah
	semula : Gol. IV (11 paket menjadi 3 paket)			-	
	semula : Gol. III (1 paket menjadi 2 paket)			-	
	semula : Gol. II (1 paket menjadi 2 paket)			-	
	Perjalanan dinas luar daerah UNPK periode kedua	8,876,000	8,876,000	-	
1.01.01.18.18	Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A dan B	120,000,000	120,000,000	-	
1.01.01.18.18.52.1	Belanja Pegawai	76,097,000	76,097,000	-	
1.01.01.18.18.52.1.01	Honorarium PNS	72,530,000	72,530,000	-	
1.01.01.18.18.52.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	25,980,000	25,980,000	-	
1.01.01.18.18.52.1.01.03	Honorarium pengelola keuangan/kegiatan	10,400,000	10,400,000	-	
1.01.01.18.18.52.1.01.07	Honorarium pelaksanaan ujian/penjurian	36,150,000	36,150,000	-	
1.01.01.18.18.52.1.03	Uang Lembur	3,567,000	3,567,000	-	
1.01.01.18.18.52.1.03.01	Uang Lembur PNS	3,567,000	3,567,000	-	
1.01.01.18.18.52.2	Belanja Barang dan Jasa	43,903,000	43,903,000	-	
1.01.01.18.18.52.2.01	Belanja bahan pakai habis	357,000	357,000	-	
1.01.01.18.18.52.2.01.04	Belanja perangko, materiail dan benda pos lainnya	357,000	357,000	-	
1.01.01.18.18.52.2.06	Belanja cetak dan pengandaan	1,698,000	1,698,000	-	
1.01.01.18.18.52.2.06.02	Belanja pengandaan	1,698,000	1,698,000	-	
1.01.01.18.18.52.2.11	Belanja makanan dan minuman	8,820,000	8,820,000	-	
1.01.01.18.18.52.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,820,000	8,820,000	-	
1.01.01.18.18.52.2.15	Belanja perjalanan dinas	33,028,000	33,028,000	-	
1.01.01.18.18.52.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22,905,000	22,905,000	-	Pergeseran sub rincian obyek pada :
	Perjalanan Dinas UNPK Periode Pertama	12,165,000	-	(12,165,000)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
	Golongan IV			-	
	Uang hafan	960,000	-	(960,000)	
	Uang transport	180,000	-	(180,000)	
	Golongan III			-	
	Uang hafan	2,700,000	-	(2,700,000)	
	Uang transport	675,000	-	(675,000)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Golongan II				
	uang harian	900,000	-	(900,000)	
	uang transport	270,000	-	(270,000)	
	Golongan I				
	uang harian	4,860,000	-	(4,860,000)	
	uang transport	1,620,000	-	(1,620,000)	
	Perjalanan Dinas UNPK Paket B Periode Pertama	-	7,200,000	7,200,000	
	uang saku :		7,200,000	7,200,000	
	Golongan IV	-	1,920,000	1,920,000	
	Golongan III	-	4,200,000	4,200,000	
	Golongan II	-	1,080,000	1,080,000	
	Perjalanan Dinas UNPK Paket A Periode Pertama	-	4,965,000	4,965,000	
	uang saku :		4,965,000	4,965,000	
	Golongan IV	-	1,440,000	1,440,000	
	Golongan III	-	2,520,000	2,520,000	
	Golongan II	-	1,005,000	1,005,000	
	Perjalanan Dinas UNPK Periode Kedua	10,740,000	-	(10,740,000)	
	Golongan IV				
	uang harian	960,000	-	(960,000)	
	uang transport	180,000	-	(180,000)	
	Golongan III				
	uang harian	2,160,000	-	(2,160,000)	
	uang transport	540,000	-	(540,000)	
	Golongan II				
	uang harian	600,000	-	(600,000)	
	uang transport	180,000	-	(180,000)	
	Golongan I				
	uang harian	4,590,000	-	(4,590,000)	
	uang transport	1,530,000	-	(1,530,000)	
	Perjalanan Dinas UNPK Paket B Periode Kedua	-	5,490,000	5,490,000	
	uang saku :		5,490,000	5,490,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Golongan IV	-	1.440.000	1.440.000	
	Golongan III	-	3.150.000	3.150.000	
	Golongan II	-	900.000	900.000	
	Perjalanan Dinas UNPK Paket A Periode Kedua	-	5.250.000	5.250.000	
	uang saku :	-	5.250.000	5.250.000	
	Golongan IV	-	1.200.000	1.200.000	
	Golongan III	-	3.150.000	3.150.000	
	Golongan II	-	900.000	-	
1.01.01.18.18.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.123.000	10.123.000	-	
1.01.01.17.101	Kegiatan DAK Bidang SMA	5.617.429.000	-	(5.617.429.000)	Dithapus dan dialihkan menjadi 2 kegiatan.
1.01.01.17.101.5.2.3	Belanja Modal	5.617.429.000	-	(5.617.429.000)	
1.01.01.17.101.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	900.000.000	-	(900.000.000)	
1.01.01.17.101.5.2.3.20.09	Belanja modal pengadaan Alat-alat peraga/praktik sekolah	900.000.000	-	(900.000.000)	
1.01.01.17.101.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	3.957.429.000	-	(3.957.429.000)	
1.01.01.17.101.5.2.3.26.01	Belanja modal pengadaan konstruksi/perbaikan gedung kantor	3.957.429.000	-	(3.957.429.000)	
1.01.01.17.101.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	760.000.000	-	(760.000.000)	
1.01.01.17.101.5.2.3.27.13	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	760.000.000	-	(760.000.000)	
1.01.01.17.103	Kegiatan DAK Bidang Pendidikan SMK	13.723.144.000	-	(13.723.144.000)	
1.01.01.17.103.5.2.3	Belanja Modal	13.723.144.000	-	(13.723.144.000)	
1.01.01.17.103.5.2.3.37	Belanja modal pengadaan sarana prasarana pendidikan	13.723.144.000	-	(13.723.144.000)	
1.01.01.17.103.5.2.3.37.09	Belanja modal pengadaan peralatan pendidikan	13.723.144.000	-	(13.723.144.000)	
1.01.01.01.17.113	Pembangunan Laboratorium Sains, RPS dan Peningkatan Mutu Pendidikan SMK Negeri (DAK)	-	2.741.069.000	2.741.069.000	Kegiatan baru hasil penyempitan dari kegiatan :
1.01.01.01.17.113.5.2.3	Belanja Modal	-	2.590.875.000	2.590.875.000	Dana Alokasi Khusus Bidang SMK yang dihapus
1.01.01.01.17.113.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	-	12.400.000	12.400.000	
1.01.01.01.17.113.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Notebook/Laptop	-	9.500.000	9.500.000	
	- Belanja Modal Modern Eksternal	-	2.900.000	2.900.000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.01.1.01.01.17.113.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	-	1.005.000,000	1.005.000,000	
1.01.1.01.01.17.113.5.2.3.26.0	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	-	1.005.000,000	1.005.000,000	
	1. Belanja RKB dan Perabot Untuk SMK	-	560.000,000	560.000,000	
	2. Belanja Rehab Sedang dan Perbaikan Perabot	-	104.000,000	104.000,000	
	3. Belanja Pembangunan Laboratorium dan Perabot	-	137.000,000	137.000,000	
	4. Belanja Pembangunan RPS dan Perabot SMK Negeri	-	204.000,000	204.000,000	
1.01.1.01.01.17.113.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat laboratorium	-	91.800,000	91.800,000	
1.01.1.01.01.17.113.5.2.3.20.04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat peraga / Praktek Sekolah	-	91.800,000	91.800,000	
1.01.1.01.01.17.113.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku / Kepustakaan	-	140.000,000	140.000,000	
1.01.1.01.01.17.113.5.2.3.27.13	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	-	140.000,000	140.000,000	
	Belanja Buku Referensi	-	140.000,000	140.000,000	
	Belanja Pengadaan Buku Referensi SMK Negeri	-	140.000,000	140.000,000	
1.01.1.01.01.17.113.5.2.3.37	Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan	-	1.341.675,000	1.341.675,000	
1.01.1.01.01.17.113.5.2.3.37.04	Belanja Modal Pengadaan Sarana Pendidikan	-	1.341.675,000	1.341.675,000	
	Belanja pengadaan buku teks pelajaran kurikulum 2013 untuk SMK Negeri		1.029.555,000	1.029.555,000	
	Mapel 1 s/d 9		1.029.450,000	1.029.450,000	
	Pembelian		105.000	105.000	
	Belanja peralatan praktek siswa teknologi dan rekayasa 1		183.600,000	183.600,000	
	Belanja peralatan olahraga dan kesenian		128.520,000	128.520,000	
	Biaya Umum :		150.194,000	150.194,000	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	24.192,000	24.192,000	
	Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan	-	8.650,000	8.650,000	
	- Honorarium Pengelola Keuangan Yang Dikuasakan	-	4.500,000	4.500,000	
	- Honorarium Pengelola Teknis Kegiatan	-	4.150,000	4.150,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	-	45,283,000	45,283,000	
	a. Honorarium Tim Penyusun Perdup	-	11,250,000	11,250,000	
	b. Honorarium Tim Teknis Pendukung PPKom	-	19,025,000	19,025,000	
	c. Honorarium PPKom	-	5,150,000	5,150,000	
	d. Honorarium Pejabat Pengadaan/Pokja	-	5,440,000	5,440,000	
	- Honorarium Pejabat Pengadaan/Pokja Kegiatan Pengadaan Kur. 2013	-	4,265,000	4,265,000	
	- Honorarium Pejabat Pengadaan	-	1,175,000	1,175,000	
	e. Honorarium PPHP	-	4,418,000	4,418,000	
	- Honorarium PPHP Pengadaan Alat Lab.	-	598,000	598,000	
	- Honorarium PPHP Kegiatan Pengadaan Kur. 2013	-	2,140,000	2,140,000	
	- Honorarium PPHP Kegiatan Pengadaan Alat Olahraga & Kesenian	-	560,000	560,000	
	- Honorarium PPHP Kegiatan Alat Praktik Siswa Teknologi dan Rekayasa	-	560,000	560,000	
	- Honorarium PPHP Kegiatan Pengadaan Buku Referensi	-	560,000	560,000	
	Uang Lembur	-	13,328,000	13,328,000	
	Uang Lembur PNS	-	13,328,000	13,328,000	
	Belanja Lembur Kegiatan DAK 2013	-	13,328,000	13,328,000	
	Belanja Barang dan Jasa	-	19,900,000	19,900,000	
	Belanja jasa Kantor	-	19,900,000	19,900,000	
	Belanja Cetak dan Pengandaan	-	12,487,000	12,487,000	
	Belanja Cetak	-	10,267,000	10,267,000	
	Belanja Pengandaan	-	2,220,000	2,220,000	
	Belanja Sarana Mobilitas	-	9,100,000	9,100,000	
	Belanja Sarana Mobilitas Darat	-	9,100,000	9,100,000	
	Belanja Makan dan Minum	-	2,814,000	2,814,000	
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan/Diklat/Kursus/Bintek/Sosialisasi	-	2,814,000	2,814,000	
	Belanja Perjalanan Dinas	-	13,440,000	13,440,000	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	13,440,000	13,440,000	
	Belanja Pemeliharaan	-	1,000,000	1,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	-	1,000,000	1,000,000	
1.01.1.01.01.17.114	Rehabilitasi/Pembangunan RKB, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Laboratorium Sains, RPS dan Peningkatan Mutu Pendidikan SMK Swasta (DAK)	-	10,982,075,000	10,982,075,000	Kegiatan baru hasil penyempitan dari kegiatan :
1.01.1.01.01.17.114.5.2	Belanja Langsung	-	10,982,075,000	10,982,075,000	Dana Alokasi Khusus Bidang SMK yang dihapus
1.01.1.01.01.17.114.5.2.2	Belanja Barang dan jasa	-	10,982,075,000	10,982,075,000	
1.01.1.01.01.17.114.5.2.2.23	Belanja Yang Akan Diberikan Kepada Kelompok Masyarakat	-	10,839,710,000	10,839,710,000	
	- Belanja RKB dan Perabot Untuk SMK	-	840,000,000	840,000,000	
	- Belanja Rehab Sedang dan Perbaikan Perabot	-	468,000,000	468,000,000	
	- Belanja Pembangunan Perpustakaan dan Perabot	-	1,491,000,000	1,491,000,000	
	- Belanja Pembangunan Laboratorium dan Perabot	-	274,000,000	274,000,000	
	- Belanja Pembangunan RPS dan Perabot	-	1,836,000,000	1,836,000,000	
	- Belanja Modal Pengadaan Alat Lab. IPA	-	183,600,000	183,600,000	
	- Belanja Peralatan Praktek Siswa Teknologi dan Rekayasa 1	-	734,400,000	734,400,000	
	- Belanja Peralatan Praktek Siswa Non Teknologi dan Rekayasa 1	-	459,000,000	459,000,000	
	- Belanja Peralatan Olah Raga dan Kesenian	-	1,028,160,000	1,028,160,000	
	- Belanja Buku Referensi	-	1,120,000,000	1,120,000,000	
	- Penggandaan Buku Teks Pelajaran Kurikulum 2013 Untuk SMK Swasta	-	2,405,550,000	2,405,550,000	
	Biaya Umum :		142,365,000	142,365,000	
	- Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan	-	8,100,000	8,100,000	
	- Honorarium Pengelola Keuangan Yang Dikuasakan	-	4,500,000	4,500,000	
	- Honorarium Pengelola Teknis Kegiatan	-	3,600,000	3,600,000	
	- Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	-	37,265,000	37,265,000	
	- Honorarium PPKom	-	11,650,000	11,650,000	
	- Honorarium Pejabat Pengadaan/Pokja	-	15,780,000	15,780,000	
	- Honorarium PPHP	-	9,835,000	9,835,000	
	Belanja Jasa Kantor	-	97,000,000	97,000,000	
	Belanja Survey/Pengukuran/Desain Gambar dan RAB Untuk Sekolah	-	97,000,000	97,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.01.1.01.01.17.111	Kegiatan Rehabilitasi/Pembangunan RKB, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Laboratorium IPA dan Peningkatan Mutu Pendidikan SMA Negeri (DAK)	-	3,703,500,000	3,703,500,000	Kegiatan baru hasil penyempitan dari kegiatan :
1.01.1.01.01.17.111.5.2.3	Belanja Modal	-	3,626,510,000	3,626,510,000	Dana Alokasi Khusus Bidang SMA yang dihapus
1.01.1.01.01.17.111.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	-	8,000,000	8,000,000	
1.01.1.01.01.17.111.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Laptop	-	8,000,000	8,000,000	
1.01.1.01.01.17.111.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	-	91,800,000	91,800,000	
1.01.1.01.01.17.111.5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat peraga / Praktek Sekolah	-	91,800,000	91,800,000	
	Belanja Modal Pengadaan Alat Lab IPA	-	91,800,000	91,800,000	
	Belanja Modal Pengadaan Alat Lab IPA SMA Negeri	-	91,800,000	91,800,000	
1.01.1.01.01.17.111.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	-	2,006,200,000	2,006,200,000	
1.01.1.01.01.17.111.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	-	2,006,200,000	2,006,200,000	
	- Belanja RKB dan Perabot Untuk SMK	-	1,232,000,000	1,232,000,000	
	- Belanja Pembangunan Perpustakaan dan Perabot SMA Negeri	-	211,200,000	211,200,000	
	- Belanja Pembangunan Laboratorium dan Perabot	-	255,000,000	255,000,000	
	- Belanja Pembangunan Ruang Guru SMA Negeri	-	308,000,000	308,000,000	
1.01.1.01.01.17.111.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku / Kepustakaan	-	440,000,000	440,000,000	
1.01.1.01.01.17.111.5.2.3.27.13	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	-	440,000,000	440,000,000	
	Belanja Buku Referensi	-	440,000,000	440,000,000	
	Belanja Pengadaan Buku Referensi SMA Negeri	-	440,000,000	440,000,000	
1.01.1.01.01.17.111.5.2.3.37	Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan	-	1,080,510,000	1,080,510,000	
1.01.1.01.01.17.111.5.2.3.37.03	Belanja Modal Pengadaan Sarana Pendidikan	-	1,080,510,000	1,080,510,000	
	Belanja pengadaan buku teks pelajaran kurikulum 2013 untuk SMA Negeri		1,080,510,000	1,080,510,000	
	Mapel 1 s/d 9		878,550,000	878,550,000	
	Belanja peralatan olahraga dan kesenian		201,960,000	201,960,000	
	Biaya Umum		76,990,000	76,990,000	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		12,096,000	12,096,000	
	Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan		8,100,000	8,100,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Honorarium Panitia Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa	-	18.600,000	18.600,000	
	Belanja Survey/Pengukuran/Desain/RAB	-	32.400,000	32.400,000	
	Belanja Cetak dan Penggandaan	-	874,000	874,000	
	Biaya foto copy	-	874,000	874,000	
	Belanja Perjalanan Dinas	-	4.920,000	4.920,000	
	Perjalanan dinas luar daerah	-	4.920,000	4.920,000	
1.01.1.01.01.17.112	Kegiatan Rehabilitasi/Pembangunan RKB, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Laboratorium dan Peningkatan Mutu Pendidikan SMA Swasta (DAK)	-	1.913.929,000	1.913.929,000	Kegiatan baru hasil penyempitan dari kegiatan :
1.01.1.01.01.17.112.2.01.01.16	Belanja Barang dan Jasa	-	1.913.929,000	1.913.929,000	Dana Alokasi Khusus Bidang SMA yang dihapus
1.01.1.01.01.17.112.2.01.01.16	Belanja Yang Akan Diberikan Kepada Kelompok Masyarakat	-	1.913.929,000	1.913.929,000	
	- Belanja RKB dan Perabot Untuk SMK Swasta	-	1.874,087,000	1.874,087,000	
	- Belanja Pembangunan Perpustakaan dan Perabot	-	616,000,000	616,000,000	
	- Belanja Peralatan Olahraga dan Kesenian Swasta	-	211,200,000	211,200,000	
	- Belanja Pengadaan Buku Referensi SMA Swasta	-	257,040,000	257,040,000	
	- Penggandaan Buku Teks Pelajaran Kurikulum 2013 Untuk SMA Swasta Mapel 1 s/d 9	-	560,000,000	560,000,000	
	Pembulatan	-	229,847,000	229,847,000	
		-	229,800,000	229,800,000	
		-	47,000	47,000	
	Biaya Umum :	-	-	-	
	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	-	39,842,000	39,842,000	
	a. Honorarium PPKom	-	24,442,000	24,442,000	
	b. Honorarium Pejabat Pengadaan/Pokja	-	5,750,000	5,750,000	
	Honorarium Pejabat Pengadaan/Pokja Keg. Penggandaan Kur 2013	-	11,095,000	11,095,000	
	Honorarium Pejabat Pengadaan/Pokja Keg. Pengadaan Alat Olahraga & Kesenian	-	4,265,000	4,265,000	
	Honorarium Pejabat Pengadaan/Pokja Keg. Pengadaan Buku Referensi	-	3,415,000	3,415,000	
	c. Honorarium PPHP	-	3,415,000	3,415,000	
	Honorarium PPHP Kegiatan Penggandaan Kur. 2013	-	7,597,000	7,597,000	
	Honorarium PPHP Kegiatan Pengadaan Alat Olahraga & Kesenian	-	2,675,000	2,675,000	
	Honorarium PPHP Kegiatan Pengadaan Buku Referensi	-	2,140,000	2,140,000	
	Belanja Jasa Kantor	-	2,782,000	2,782,000	
		-	15,400,000	15,400,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Belanja Survey/Pengukuran/Desain Gambar dan RAB Untuk Sekolah	-	15.400,000	15.400,000	
1.01.01.16.41	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	2.085,000,000	2.085,000,000	-	
1.01.01.16.41.5.2.3	Belanja Modal	2.085,000,000	2.085,000,000	-	
1.01.01.16.41.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	2.085,000,000	2.085,000,000	-	
1.01.01.16.41.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	2.085,000,000	2.085,000,000	-	
	Biaya Umum :	65,000,000	65,000,000	-	
	Honorarium Pengelola Kegiatan	3,750,000	3,600,000	(150,000)	Pergeseran pada Biaya Umum
	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	6,900,000	6,900,000	-	
	Honor Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	4,632,000	4,632,000	-	
	Uang Lembur	1,884,000	1,884,000	-	
	Belanja materai	60,000	60,000	-	
	Belanja cetak dan pengandaan	857,000	1,007,000	150,000	
	Belanja makan dan minum	377,000	377,000	-	
	Belanja jasa survey/pengukuran/design dan pengawasan	45,000,000	45,000,000	-	
	Belanja perjalanan dinas	1,540,000	1,540,000	-	
	Pelaksanaan :	2.020,000,000	2.020,000,000	-	
	Pembangunan/Rehabilitasi SD 1 paket (12 unit)	1,500,000,000	1,500,000,000	-	
	Rehab RKB SDN Suntingkr 01 Kec. Kedumbanteng	50,000,000	46,805,000	(3,195,000)	Pergeseran pada Biaya Pelaksanaan
	Biaya Umum :	-	3,195,000	3,195,000	Pergeseran penambahan pada Biaya Umum
	Jasa pembuatan gambar dan RAB	-	1,000,000	1,000,000	
	Jasa pengawasan kegiatan	-	1,000,000	1,000,000	
	Honor pejabat pengadaan	-	1,000,000	1,000,000	
	Honor PPKom	-	275,000	275,000	
	Honor Ketua PPHP	-	300,000	300,000	
	Honor Sekretaris PPHP	-	245,000	245,000	
	Honor Anggota PPHP	-	205,000	205,000	
	Honor Arggota PPHP	-	170,000	170,000	
	Pembangunan Talud SDN Rancawiru 03 Kec. Pangkah	75,000,000	70,805,000	(75,000,000)	Pergeseran pada Biaya Pelaksanaan
	Pembangunan Talud dan MCK SDN Rancawiru 03 Kec. Pangkah	-	70,805,000	70,805,000	Pergeseran penambahan pada Biaya Umum
	Biaya Umum :	-	4,195,000	4,195,000	
	Jasa pembuatan gambar dan RAB	-	1,500,000	1,500,000	
	Jasa pengawasan kegiatan	-	1,500,000	1,500,000	
	Honor pejabat pengadaan	-	275,000	275,000	
	Honor PPKom	-	300,000	300,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Honor Ketua PPHP	-	245,000	245,000	
	Honor Sekretaris PPHP	-	205,000	205,000	
	Honor Anggota PPHP	-	170,000	170,000	
	Reliab Gedung SMP Negeri 3 Talang	100,000,000	-	(100,000,000)	
	Pembangunan Pagar Keliling SMP Negeri 3 Talang	-	94,805,000	94,805,000	Pergeseran biaya pelaksanaan
	Biaya Umum :	-	5,195,000	5,195,000	
	Jasa pembuatan gambar dan RAB	-	2,000,000	2,000,000	
	Jasa pengawasan kegiatan	-	2,000,000	2,000,000	
	Honor pejabat pengadaan	-	275,000	275,000	
	Honor PPKom	-	300,000	300,000	
	Honor Ketua PPHP	-	245,000	245,000	
	Honor Sekretaris PPHP	-	205,000	205,000	
	Honor Anggota PPHP	-	170,000	170,000	
	Pagar Keliling SMP Bumiawa	100,000,000	94,805,000	(5,195,000)	Pergeseran biaya pelaksanaan
	Biaya Umum :	-	5,195,000	5,195,000	
	Jasa pembuatan gambar dan RAB	-	2,000,000	2,000,000	Pergeseran penambahan pada Biaya Umum
	Jasa pengawasan kegiatan	-	2,000,000	2,000,000	
	Honor pejabat pengadaan	-	275,000	275,000	
	Honor PPKom	-	300,000	300,000	
	Honor Ketua PPHP	-	245,000	245,000	
	Honor Sekretaris PPHP	-	205,000	205,000	
	Honor Anggota PPHP	-	170,000	170,000	
	Pagar Keliling SD Kajenengan 1 Bojong	100,000,000	94,805,000	(5,195,000)	Pergeseran biaya pelaksanaan
	Biaya Umum :	-	5,195,000	5,195,000	
	Jasa pembuatan gambar dan RAB	-	2,000,000	2,000,000	Pergeseran penambahan pada Biaya Umum
	Jasa pengawasan kegiatan	-	2,000,000	2,000,000	
	Honor pejabat pengadaan	-	275,000	275,000	
	Honor PPKom	-	300,000	300,000	
	Honor Ketua PPHP	-	245,000	245,000	
	Honor Sekretaris PPHP	-	205,000	205,000	
	Honor Anggota PPHP	-	170,000	170,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Pavingisasi SDN Pedagangan 03 Dukuhwanu	25,000,000	22,805,000	(2,195,000)	Pergeseran biaya pelaksanaan
	Biaya Umum :	-	2,195,000	2,195,000	Pergeseran penambahan pada Biaya Umum
	Jasa pembuatan gambar dan RAB	-	500,000	500,000	
	Jasa pengawasan kegiatan	-	500,000	500,000	
	Honor pejabat pengadaan	-	275,000	275,000	
	Honor PPKom	-	300,000	300,000	
	Honor Ketua PPHP	-	245,000	245,000	
	Honor Sekretaris PPHP	-	205,000	205,000	
	Honor Anggota PPHP	-	170,000	170,000	
	Pembangunan Pagar Halaman SDN Wangandawa 3 Talang	70,000,000	66,005,000	(3,995,000)	Pergeseran biaya pelaksanaan
	Biaya Umum :	-	3,995,000	3,995,000	Pergeseran penambahan pada Biaya Umum
	Jasa pembuatan gambar dan RAB	-	1,400,000	1,400,000	
	Jasa pengawasan kegiatan	-	1,400,000	1,400,000	
	Honor pejabat pengadaan	-	275,000	275,000	
	Honor PPKom	-	300,000	300,000	
	Honor Ketua PPHP	-	245,000	245,000	
	Honor Sekretaris PPHP	-	205,000	205,000	
	Honor Anggota PPHP	-	170,000	170,000	
1.01.01.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
1.01.01.01.14.5.2.1	Belanja Pegawai	50,000,000	50,000,000	-	
1.01.01.01.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,300,000	2,300,000	-	
1.01.01.01.14.5.2.1.01.02	Honorarium pelaksa pengadaan barang/jasa	2,300,000	2,300,000	-	
1.01.01.01.14.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan/kegiatan	800,000	800,000	-	
1.01.01.01.14.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000	1,500,000	-	
1.01.0.101.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	47,700,000	47,700,000	-	
1.01.01.01.14.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	47,700,000	47,700,000	-	Pergeseran rincian obyek belanja pada
1.01.01.01.14.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	43,325,000	47,700,000	4,325,000	Belanja Bahan Pakai Habis
		4,325,000	-	(4,325,000)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.02.01	DINAS KESEHATAN				
1.02.01.5.1	Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan)	47,816,309,000	47,816,309,000	-	
1.02.01.5.1.1	Belanja Pegawai	47,816,309,000	47,816,309,000	-	
1.02.01.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	47,816,309,000	47,816,309,000	-	
1.02.01.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	36,180,340,000	36,180,310,000	(30,000)	Pergeseran antar obyek belanja pada : 1) Gaji Pokok PNS semula Rp. 36.180.340.000,- berkurang sebesar Rp. (30.000) sehingga menjadi Rp. 36.180.310.000,-
1.02.01.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	3,177,014,000	3,177,014,000	-	
1.02.01.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	451,815,000	451,815,000	-	
1.02.01.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	3,283,540,000	3,283,540,000	-	
1.02.01.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	591,265,000	591,265,000	-	
1.02.01.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	2,406,859,000	2,406,859,000	-	
1.02.01.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	840,035,000	840,035,000	-	
1.02.01.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	615,000	615,000	-	
1.02.01.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	787,146,000	787,146,000	-	
1.02.01.5.1.1.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas	13,660,000	13,710,000	30,000	2) Tunjangan bahaya radiasi rontgen semula Rp. 13.660.000,- bertambah Rp. 30.000,- sehingga menjadi Rp. 13.710.000,-
	Tunjangan bahaya radiasi rontgen	13,660,000	13,710,000	30,000	
1.02.01.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	84,000,000	84,000,000	-	
1.02.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	298,600,000	298,600,000	-	
1.02.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	298,600,000	298,600,000	-	
1.02.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	298,600,000	298,600,000	-	
1.02.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	33,100,000	33,100,000	-	
	Biaya Telepon	33,000,000	33,100,000	100,000	
	Biaya Telepon tahun 2013	100,000	-	(100,000)	Pergeseran antar rincian obyek belanja pada : 1) Belanja telepon tahun 2013 semula Rp. 100.000,- berkurang (Rp. 100.000) sehingga menjadi Rp. 0
1.02.01.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	15,500,000	15,500,000	-	
	Biaya PAM	15,000,000	11,000,000	(4,000,000)	
	Biaya PAM tahun 2013	500,000	4,500,000	4,000,000	2) Belanja PAM tahun 2013 semula Rp. 500.000,- berkurang Rp. 4.000.000 sehingga menjadi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
					Rp. 4.500.000,-
1.02.01.01.02.5.2.03.03	Belanja Listrik	201.400.000	201.400.000	-	
	Belanja Listrik	198.000.000	199.900.000	1.900.000	
	Belanja Listrik Tahun 2013	3.400.000	1.500.000	(1.900.000)	3) Belanja listrik tahun 2013 semula Rp. 3.400.000,- berkurang (Rp. 1.900.000) sehingga menjadi Rp. 1.500.000,-
1.02.01.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	5.398.481.000	5.398.481.000	-	
1.02.01.02.03.5.2.3	Belanja Modal	5.398.481.000	5.398.481.000	-	
1.02.01.02.03.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	5.398.481.000	5.398.481.000	-	
1.02.01.02.03.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	5.291.481.000	5.331.481.000	40.000.000	
	Biaya Umum :	148.298.500	188.298.500	40.000.000	Pegeseran antar rincian objek belanja pada :
	Honor Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	14.130.000	14.130.000	-	
	Honor Panitia Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	5.085.000	5.085.000	-	
	Honor PPPP	6.660.000	4.920.000	(1.740.000)	1) Honor PPPP semula Rp. 6.660.000,- berkurang Rp. (1.740.000) sehingga menjadi Rp. 4.920.000,-
	Honor PPPP	6.270.000	6.270.000	-	
	Honor Pengelola Kegiatan	1.650.000	1.650.000	-	
	Jasa Konsultan	94.000.000	134.000.000	40.000.000	2) Jasa Konsultan semula Rp. 94.000.000,- bertambah Rp. 40.000.000,- sehingga menjadi Rp. 134.000.000,-
	Belanja Material	780.000	840.000	60.000	3) Belanja material semula Rp. 780.000,- bertambah Rp. 60.000,- sehingga menjadi Rp. 840.000,-
	Belanja Cetak dan Pengandaan	3.680.000	3.680.000	-	
	Belanja Makan Minum Pengadaan	2.115.000	2.115.000	-	
	Belanja Makan Minum Pemeriksa	3.783.500	3.783.500	-	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.040.000	6.720.000	1.680.000	4) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah semula Rp. 5.040.000,- bertambah Rp. 1.680.000,- sehingga menjadi Rp. 6.720.000,-
	Honor Panitia Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa (Dukukhuri)	2.205.000	2.205.000	-	
	Honor PPPP (Dukukhuri)	2.900.000	2.900.000	-	
	Pelaksanaan :	5.143.182.500	5.143.182.500	-	dirincian pelaksanaan semula Penataan Ruang Pertemuan di Gudang Farmasi menjadi Penataan Front Office Dinkes, nilai tetap

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.02.01.02.03.5.2.3.26.09	Belanja Modal Pengadaan Pagar / Tembok Keliling	107,000,000	67,000,000	(40,000,000)	
	Pengadaan Pagar / Tembok Keliling	107,000,000	67,000,000	(40,000,000)	5) Pengadaan Pagar/Tembok Keliling semula Rp. 107.000.000,- berkurang (Rp. 40.000.000,-) sehingga menjadi Rp. 67.000.000,-
	Lanjutan Pemb. Pagar Keliling Puskesmas Jatinegara	67,000,000	67,000,000	-	
	Pembangunan Pintu Gerbang di Puskesmas Adiwerna	40,000,000	-	(40,000,000)	6) Pembangunan Pintu Gerbang di Puskesmas semula Rp. 40.000.000,- berkurang (Rp. 40.000.000,-) sehingga menjadi Rp. 0,-
1.02.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Kantor	100,000,000	100,000,000	-	
1.02.01.02.07.5.2.3	Belanja Modal	100,000,000	100,000,000	-	
1.02.01.02.07.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	100,000,000	100,000,000	-	
1.02.01.02.07.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	72,684,000	64,684,000	(8,000,000)	Pegeseran antar trician obyek belanja pada :
1.02.01.02.07.5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	18,000,000	18,000,000	-	
		2,800,000	-	(2,800,000)	1) Belanja modal pengadaan filling kabinet semula Rp. 2.800.000,- berkurang Rp. (2.800.000,-) sehingga menjadi Rp. 0,-
1.02.01.02.07.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	40,384,000	43,184,000	2,800,000	2) Belanja modal pengadaan AC semula Rp. 40.384.000,- berkurang Rp. 2.800.000,- sehingga menjadi Rp. 43.184.000,-
	Biaya Umum :				
	Honor Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	2,584,000	2,584,000	-	
	Honor PPP	760,000	760,000	-	
	Belanja Material	760,000	760,000	-	
	Belanja Cetak dan Penggandaan	60,000	60,000	-	
	Belanja Makan Minum Pemeriksa	540,000	540,000	-	
	Pelaksanaan :	464,000	464,000	-	
	Pengadaan AC	37,800,000	40,600,000	2,800,000	
1.02.01.02.07.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan Televisi	37,800,000	40,600,000	2,800,000	
		8,000,000	-	(8,000,000)	3) Belanja modal pengadaan Televisi semula Rp. 8.000.000,- berkurang (Rp. 8.000.000,-) sehingga menjadi Rp. 0,-
1.02.01.02.07.5.2.3.11.29	Belanja Modal Pengadaan Sound System	3,500,000	3,500,000	-	
1.02.01.02.07.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2,000,000	-	(2,000,000)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.02.01.02.07.5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	2,000,000	-	(2,000,000)	4) Belanja modal pengadaan Dispenser semula Rp. 2,000,000,- berkurang (Rp. 2,000,000,-) sehingga menjadi Rp. 0,-
1.02.01.02.07.5.2.3.16	Belanja Modal Alat-alat Studio	25,316,000	35,316,000	10,000,000	
1.02.01.02.07.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	18,316,000	18,316,000	-	
1.02.01.02.07.5.2.3.16.04	Belanja Modal Pengadaan LCD Proyektor	-	11,000,000	11,000,000	5) Belanja modal pengadaan LCD Proyektor semula Rp. 0,- bertambah Rp. 11,000,000,- sehingga menjadi Rp. 11,000,000,-
1.02.01.02.07.5.2.3.16.06	Belanja Modal Pengadaan Home Theater	7,000,000	-	(7,000,000)	6) Belanja modal pengadaan Home Theater semula Rp. 7,000,000,- berkurang (Rp. 7,000,000,-) sehingga menjadi Rp. 0,-
1.02.01.02.07.5.2.3.16.07	Belanja Modal Pengadaan Layar LCD Proyektor	-	6,000,000	6,000,000	7) Belanja modal pengadaan Layar LCD Proyektor semula Rp. 0,- bertambah Rp. 6,000,000,- sehingga menjadi Rp. 6,000,000,-
1.02.01.02.10	Pengadaan Meubelair	134,012,000	134,012,000	-	
1.02.01.02.10.5.2.3	Belanja Modal	134,012,000	134,012,000	-	
1.02.01.02.10.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	134,012,000	134,012,000	-	
1.02.01.02.10.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi	82,149,000	79,912,000	(2,237,000)	Pergeseran antar rincian obyek belanja pada : 1) Biaya umum semula Rp. 3,149,000,- berkurang Rp. (1,037,000,-) sehingga menjadi Rp. 2,112,000,-
	Biaya Umum :	3,149,000	2,112,000	(1,037,000)	
	Honor Pelaksana Pengadaan Barang/jasa	1,150,000	730,000	(420,000)	
	Honor PPHP	760,000	535,000	(225,000)	
	Honor Staf pengelola kegiatan	375,000	375,000	-	
	Belanja Material	120,000	60,000	(60,000)	
	Belanja Cetak dan Pengandaan	280,000	180,000	(100,000)	
	Belanja Makan Minum Permisasi	464,000	232,000	(232,000)	
	Pelaksanaan :	79,000,000	77,800,000	(1,200,000)	2) Biaya pelaksanaan semula Rp. 79,000,000,- berkurang Rp. (1,200,000,-) sehingga menjadi Rp. 77,800,000,-
	Pengadaan meja kerja	24,000,000	30,400,000	6,400,000	
	Pengadaan kursi kerja	31,200,000	34,400,000	3,200,000	
	Pengadaan meja	10,000,000	10,000,000	-	
	Pengadaan kursi	3,000,000	3,000,000	-	
	Pengadaan meja kerja	7,600,000	-	(7,600,000)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Pengadaan kursi kerja	3,200,000	-	(3,200,000)	
1.02.01.02.10.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Komputer	9,100,000	9,100,000	-	
1.02.01.02.10.5.2.3.13.07	Belanja Modal Pengadaan Sofa	10,763,000	-	(10,763,000)	3) Belanja modal pengadaan sofa semula Rp. 1.763.000,- berkurang Rp. (10.763.000,-) sehingga menjadi Rp. 0,-
1.02.01.02.10.5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	2,000,000	-	(2,000,000)	4) Belanja modal pengadaan Rak buku/TV/Kembang semula Rp. 2.000.000,- berkurang Rp. (2.000.000,-) sehingga menjadi Rp. 0,-
1.02.01.02.10.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu	30,000,000	45,000,000	15,000,000	5) Belanja modal pengadaan kursi tunggu semula Rp. 30.000.000,- bertambah Rp. 15.000.000,- sehingga menjadi Rp. 45.000.000,-
1.02.01.02.11	Pengadaan Komputer dan Printer	323,200,000	323,200,000	-	
1.02.01.02.11.5.2.3	Belanja Modal	323,200,000	323,200,000	-	
1.02.01.02.11.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	323,200,000	323,200,000	-	
1.02.01.02.11.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	207,800,000	201,918,000	(5,882,000)	Pengeseran antar rincian obyek belanja pada : 1) Biaya umum semula Rp. 5.318.000,- bertambah Rp. 2.100.000,- sehingga menjadi Rp. 7.418.000,-
	Biaya Umum :	5,318,000	7,418,000	2,100,000	
	Honor Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	2,030,000	1,405,000	(625,000)	
	Honor PPK (1)	400,000	200,000	(200,000)	
	Honor PPK (2)	600,000	300,000	(300,000)	
	Honor PPK (3)	-	450,000	450,000	
	Honor Pejabat Pengadaan (1)	360,000	180,000	(180,000)	
	Honor Pejabat Pengadaan (2)	550,000	275,000	(275,000)	
	Honor PPH	120,000	-	(120,000)	
	Honor PPH	1,140,000	760,000	(380,000)	
	Pokja ULP	-	895,000	895,000	
	Honor PPH (Komp Simpus)	-	560,000	560,000	
	Belanja material	180,000	180,000	-	
	Belanja cetak dan pengadaan	1,040,000	822,000	(218,000)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	pengandaan dan penjilidan buku kontrak	1,000,000	-	(1,000,000)	
	foto copy	40,000	522,000	482,000	
	cetak buku kontrak	-	300,000	300,000	
	Makan minum proses pemeriksaan	928,000	696,000	(232,000)	
	Perjalanan dinas luar daerah	-	2,100,000	2,100,000	
	Pelaksanaan :	202,482,000	194,500,000	(7,982,000)	2) Biaya pelaksanaan semula Rp. 202.482.000,- berkurang Rp. (7.982.000,-) sehingga menjadi Rp. 194.500.000,-
	Komputer PC	7,000,000	-	(7,000,000)	3) Komputer PC semula Rp. 7.000.000,- berkurang Rp. (7.000.000,-) sehingga menjadi Rp. 0,-
	Komputer PC (Simpus)	45,000,000	45,000,000	-	
	Komputer PC (Simpus)	143,000,000	149,500,000	6,500,000	4) Komputer PC semula Rp. 143.000.000,- bertambah Rp. 6.500.000,-sehingga menjadi Rp. 149.500.000,-
	Tablet PC	7,482,000	-	(7,482,000)	5) Tablet PC semula Rp. 7.482.000,- berkurang Rp. (7.482.000,-) sehingga menjadi Rp. 0,-
1.02.01.02.11.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Laptop	57,100,000	63,482,000	6,382,000	6) Belanja modal pengadaan komputer note book/laptop semula Rp. 57.100.000,- bertambah Rp. 6.382.000,- sehingga menjadi Rp. 63.482.000,-
	Notebook	49,000,000	56,000,000	7,000,000	
	Notebook	8,100,000	-	(8,100,000)	
	Tablet PC	-	7,482,000	7,482,000	
1.02.01.02.11.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	13,600,000	16,100,000	2,500,000	7) Belanja modal pengadaan printer semula Rp. 13.600.000,- bertambah Rp. 2.500.000,- sehingga menjadi Rp. 16.100.000,-
	Printer multifungsi	3,000,000	2,000,000	(1,000,000)	
	Printer inkjet	1,600,000	1,600,000	-	
	Printer laser jet	9,000,000	9,000,000	-	
	Printer portable	-	3,500,000	3,500,000	
1.02.01.02.11.5.2.3.12.06	Belanja modal pengadaan monitor/disply	2,100,000	-	(2,100,000)	8) Belanja modal pengadaan printer semula Rp. 2.100.000,- berkurang (Rp. 2.100.000,-)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.02.01.02.11.5.2.3.12.08	Belanja modal pengadaan UPS/Stabiliser	10.800.000	10.800.000	-	
1.02.01.02.11.5.2.3.12.09	Belanja modal kelengkapan komputer	1.800.000	900.000	(900.000)	9) Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer semula Rp. 1.800.000,- berkurang (Rp. 900.000,-) sehingga menjadi Rp. 900.000,-
1.02.01.02.11.5.2.3.12.11	Belanja modal pengadaan software	30.000.000	30.000.000	-	
1.02.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	355.000.000	355.000.000	-	
1.02.01.02.22.5.2.1	Belanja Pegawai	2.590.000	2.590.000	-	
1.02.01.02.22.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.590.000	2.590.000	-	
1.02.01.02.22.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	990.000	1.215.000	225.000	Pergeseran antar rincian obyek belanja pada :
	Honor Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	990.000	990.000	-	
	Honor Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa (Dinkes)	-	225.000	225.000	1) Honorarium pelaksanaan pengadaan barang/jasa semula Rp. 0,- ditambah Rp. 225.000,- sehingga menjadi Rp. 225.000,-
1.02.01.02.22.5.2.1.01.03	Honorarium Pelaksanaan Pengelola Keuangan	1.600.000	1.375.000	(225.000)	2) Honorarium pelaksanaan pengadaan barang/jasa semula Rp. 0,- ditambah Rp. 225.000,- sehingga menjadi Rp. 10.000.000,-
1.02.01.02.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	352.410.000	352.410.000	-	
1.02.01.02.22.5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkiran/panah	-	10.000.000	10.000.000	3) Belanja sewa gedung/kantor/lempat semula Rp. 0,- ditambah Rp. 10.000.000,- sehingga menjadi Rp. 10.000.000,-
1.02.01.02.22.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	-	10.000.000	10.000.000	
1.02.01.02.22.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	352.410.000	342.410.000	(10.000.000)	
1.02.01.02.22.5.2.2.20.25	Belanja Pemeliharaan Bangunan	352.410.000	342.410.000	(10.000.000)	4) Belanja pemeliharaan bangunan semula Rp. 352.410.000,- berkurang (Rp. 225.000,-) sehingga menjadi Rp. 342.410.000,-
1.02.01.15.05	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	45.000.000	45.000.000	-	
1.02.01.15.05.5.2.1	Belanja Pegawai	10.585.000	10.585.000	-	
1.02.01.15.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.740.000	1.740.000	-	
1.02.01.15.05.5.2.1.01.06	Honorarium Pelaksanaan Sosialisasi/Birtek/Faktor/Seminar/Publik hearing	1.740.000	1.740.000	-	
1.02.01.15.05.5.2.1.02	Honorarium PNS	4.000.000	4.000.000	-	
1.02.01.15.05.5.2.1.02.22	Uang saku peserta kursus, pelatihan, sosialisasi, birtek dan monitoring	4.000.000	4.000.000	-	
1.02.01.15.05.5.2.1.03	Uang Lembur	4.845.000	4.845.000	-	
1.02.01.15.05.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.845.000	4.845.000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.02.01.15.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34,415,000	34,415,000	-	
1.02.01.15.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,219,000	1,219,000	(8,000,000)	Pegeseran rincian obyek pada obyek belanja dalam jenis Belanja Barang dan jasa:
1.02.01.15.05.5.2.2.01.04	Belanja perangko, material dan benda pos lainnya	210,000	210,000	-	
1.02.01.15.05.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak	8,000,000	-	(8,000,000)	1) Belanja bahan bakar minyak semula Rp. 8,000,000,- berkurang (Rp. 8,000,000,-) sehingga menjadi Rp. 0,-
1.02.01.15.05.5.2.2.01.10	Belanja Perlengkapan Komputer	1,009,000	1,009,000	-	
1.02.01.15.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,850,000	2,850,000	-	
1.02.01.15.05.5.2.2.03.32	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,850,000	2,850,000	-	
1.02.01.15.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,209,000	1,209,000	-	
1.02.01.15.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,209,000	1,209,000	-	2) Belanja penggandaan semula Rp. 1,209,000,- berkurang (Rp. 55,000,-) sehingga menjadi Rp. 1,154,000,-
1.02.01.15.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,437,000	4,437,000	-	
1.02.01.15.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,437,000	4,437,000	-	
1.02.01.15.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16,700,000	24,700,000	8,000,000	
1.02.01.15.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16,700,000	24,700,000	8,000,000	
	Pembinaan pengeluaran obat ke puskesmas	7,890,000	7,890,000	-	
	Pembinaan pengeluaran obat ke apotik	8,810,000	16,810,000	8,000,000	3) Belanja perjalanan dinas luar daerah semula Rp. 16,700,000,- bertambah Rp. 8,000,000,- sehingga menjadi Rp. 16,810,000,-
1.02.01.15.08	Pengadaan Obat Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pengadaan Obat Gizi	1,420,388,000	1,420,388,000	-	
1.02.01.15.08.5.2.1	Belanja Pegawai	16,843,000	16,843,000	-	
1.02.01.15.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	11,995,000	11,995,000	-	
1.02.01.15.08.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	8,395,000	8,395,000	-	
1.02.01.15.08.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan	3,600,000	3,600,000	-	
1.02.01.15.08.5.2.1.03	Uang Lembur	4,848,000	4,848,000	-	
1.02.01.15.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4,848,000	4,848,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.02.01.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.403,545,000	1.403,545,000	-	
1.02.01.15.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,112,000	3,112,000	(5,000,000)	Pegeseran rincian obyek pada obyek belanja dalam jenis Belanja Barang dan Jasa :
1.02.01.15.08.5.2.2.01.04	Belanja perangk, materi dan benda pos lainnya	240,000	240,000	-	
1.02.01.15.08.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak	5,000,000	-	(5,000,000)	1) Belanja bahan bakar minyak semula Rp. 5.000.000,- berkurang (Rp. 5.000.000,-) sehingga menjadi Rp. 0,-
1.02.01.15.08.5.2.2.01.10	Belanja Perengkapan Komputer	2.872,000	2.872,000	-	
1.02.01.15.08.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,369,240,500	1,369,240,500	-	
1.02.01.15.08.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	1,260,240,500	1,260,240,500	-	
	Belanja Bahan Obat-obatan	1,260,240,500	1,215,240,500	(45,000,000)	2) Belanja bahan obat-obatan semula Rp. 1,260,240,500,- berkurang (Rp. 45,000,000,-) sehingga menjadi Rp. 1,215,240,500,-
	Belanja Masker	-	45,000,000	45,000,000	3) Belanja masker semula Rp. 0,- bertambah Rp. 45,000,000,- sehingga menjadi Rp. 45,000,000,-
1.02.01.15.08.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	100,000,000	100,000,000	-	
1.02.01.15.08.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Alat-alat Kesehatan	9,000,000	9,000,000	-	
1.02.01.15.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,900,000	1,900,000	-	
1.02.01.15.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,900,000	1,900,000	-	
1.02.01.15.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,610,000	2,610,000	-	
1.02.01.15.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,610,000	2,610,000	-	
1.02.01.15.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21,682,500	26,682,500	5,000,000	
1.02.01.15.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21,682,500	26,682,500	5,000,000	4) Belanja perjalanan dinas luar daerah semula Rp. 21,682,500,- bertambah Rp. 5,000,000,- sehingga menjadi Rp. 26,682,500,-
1.02.01.16.06	Revitalisasi Sistem Kesehatan	90,000,000	90,000,000	-	
1.02.01.16.06.5.2.1	Belanja Pegawai	18,610,000	18,610,000	-	Pegeseran rincian obyek dalam obyek belanja pada:
1.02.01.16.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	13,840,000	13,780,000	(60,000)	
1.02.01.16.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,465,000	3,830,000	1,365,000	1) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan semula Rp. 2,465,000,- bertambah Rp. 1,365,000,- sehingga menjadi Rp. 3,830,000,-
1.02.01.16.06.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan	2,400,000	2,400,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.02.01.16.06.5.2.1.01.05	Honorarium Pelaksanaan Sosialisasi/Bintek/Rakor/Seminar	3.350.000	3.500.000	150.000	2) Honorarium Pelaksanaan Sosialisasi/Bintek/Rakor/Seminar semula Rp. 3.350.000,- bertambah Rp. 150.000,-
1.02.01.16.06.5.2.1.01.06	Honorarium Penyusunan Materi/Makalah/Laporan	5.625.000	4.050.000	(1.575.000)	3) Honorarium Penyusunan Materi/Makalah/Laporan semula Rp. 5.625.000,- berkurang (Rp. 1.575.000,-) sehingga menjadi Rp. 4.050.000,-
1.02.01.16.06.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	900.000	960.000	60.000	
1.02.01.16.06.5.2.1.02.22	Uang saku peserta kursus, pelatihan, sosialisasi, bintek dan monitoring	900.000	960.000	60.000	4) Uang saku peserta kursus, pelatihan, sosialisasi, bintek semula Rp. 900.000,- bertambah Rp. 60.000,- sehingga menjadi Rp. 960.000,-
1.02.01.16.06.5.2.1.03	Uang Lembur	3.870.000	3.870.000	-	
1.02.01.16.06.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.870.000	3.870.000	-	
1.02.01.16.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	71.390.000	71.390.000	-	
1.02.01.16.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.950.000	4.046.500	96.500	
1.02.01.16.06.5.2.2.01.01	Belanja ATK	-	1.296.500	1.296.500	5) Belanja ATK semula Rp. 0,- bertambah Rp. 1.296.500,- sehingga menjadi Rp. 1.296.500,-
1.02.01.16.06.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak	1.500.000	-	(1.500.000)	6) Belanja Bahan Bakar Minyak semula Rp. 1.500.000,- berkurang (Rp. 1.500.000,-) sehingga menjadi Rp. 0,-
1.02.01.16.06.5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	450.000	450.000	-	
1.02.01.16.06.5.2.2.01.10	Belanja Peningkatan Komputer	2.000.000	2.300.000	300.000	7) Belanja Peningkatan Komputer semula Rp. 2.000.000,- bertambah Rp. 300.000,- sehingga menjadi Rp. 2.300.000,-
1.02.01.16.06.5.2.2.02	Belanja bahan / material	10.000.000	10.000.000	-	
1.02.01.16.06.5.2.2.02.22	Belanja pembelian tas	10.000.000	10.000.000	-	
1.02.01.16.06.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	8.300.000	7.150.000	(1.150.000)	
1.02.01.16.06.5.2.2.03.13	Belanja dekorasi	1.000.000	1.000.000	-	
1.02.01.16.06.5.2.2.03.32	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.300.000	6.150.000	(1.150.000)	8) Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber semula Rp. 7.300.000,- berkurang (Rp. 1.150.000,-) sehingga menjadi Rp. 6.150.000,-

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.02.01.16.06.5.2.2.06	Belanja cetak dan pengandaan	2.000.000	2.400.000	400.000	
1.02.01.16.06.5.2.2.06.02	Belanja pengandaan	2.000.000	2.400.000	400.000	9) Belanja pengandaan semula Rp. 2.000.000,- bertambah Rp. 400.000,- sehingga menjadi Rp. 2.400.000,-.
1.02.01.16.06.5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir/ranah	6.600.000	2.250.000	(4.350.000)	10) Belanja sewa ruangan rapat/pertemuan semula Rp. 6.600.000,- berkurang (Rp. 4.350.000,-) sehingga menjadi Rp. 2.250.000,-.
1.02.01.16.06.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruangan rapat/pertemuan	6.600.000	2.250.000	(4.350.000)	
1.02.01.16.06.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	16.575.000	16.575.000	-	
1.02.01.16.06.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	16.575.000	16.575.000	-	
1.02.01.16.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan dinas	2.140.000	5.190.000	3.050.000	11) Belanja Perjalanan dinas luar daerah semula Rp. 2.140.000,- bertambah Rp. 3.050.000,- sehingga menjadi Rp. 5.190.000,-.
1.02.01.16.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan dinas luar daerah	2.140.000	5.190.000	3.050.000	
1.02.01.16.06.5.2.2.20	Belanja pemeliharaan	21.825.000	23.778.500	1.953.500	
1.02.01.16.06.5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan jaringan komputer	12.000.000	16.778.500	4.778.500	12) Belanja pemeliharaan jaringan komputer semula Rp. 12.000.000,- bertambah Rp. 4.778.500,- sehingga menjadi Rp. 16.778.500,-.
1.02.01.16.06.5.2.2.20.35	Belanja pemeliharaan software	9.825.000	7.000.000	(2.825.000)	13) Belanja pemeliharaan software semula Rp. 9.825.000,- berkurang (Rp. 2.825.000,-) sehingga menjadi Rp. 7.000.000,-.
1.02.01.16.14	Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan	146.625.000	146.625.000	-	
1.02.01.16.14.5.2.1	Belanja Pegawai	12.710.000	12.710.000	-	
1.02.01.16.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.710.000	8.710.000	-	
1.02.01.16.14.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	500.000	500.000	-	
1.02.01.16.14.5.2.1.01.05	Honorarium penyusun materi/pembuat laporan	5.600.000	5.600.000	-	
1.02.01.16.14.5.2.1.01.06	Uang saku peserta kursus, pelatihan, sosialisasi, bintek dan monitoring	2.610.000	2.610.000	-	
1.02.01.16.14.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.000.000	4.000.000	-	
1.02.01.16.14.5.2.1.02.22	Uang saku pelaksanaan bintek/sosialisasi/akor/seminar	4.000.000	4.000.000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.02.01.16.14.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	133,915,000	133,915,000	-	
1.02.01.16.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	290,000	290,000	-	Pegeseran rincian obyek pada obyek belanja dalam jenis Belanja Barang dan Jasa :
1.02.01.16.14.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materiail dan benda pos lainnya	90,000	90,000	-	
1.02.01.16.14.5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	200,000	200,000	-	
1.02.01.16.14.5.2.2.02	Belanja Bahan Bangunan	48,000,000	30,000,000	(18,000,000)	
1.02.01.16.14.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan/Rambu-rambu	48,000,000	30,000,000	(18,000,000)	1) Belanja bahan percontohan/rambu-rambu semula Rp. 48,000,000.- berkurang (Rp. 18,000,000.-) sehingga menjadi Rp. 30,000,000.-
	Pengadaan Bahan Percontohan Kesling	45,000,000	30,000,000	(15,000,000)	2) Belanja bahan percontohan kesling semula Rp. 45,000,000.- berkurang (Rp. 15,000,000.-) sehingga menjadi Rp. 30,000,000.-
	Pengadaan Bahan Percontohan Pelatihan	3,000,000	-	(3,000,000)	3) Belanja bahan percontohan pelatihan semula Rp. 3,000,000.- berkurang (Rp. 3,000,000.-) sehingga menjadi Rp. 0.-
1.02.01.16.14.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12,750,000	12,350,000	(400,000)	
1.02.01.16.14.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi	1,750,000	1,750,000	-	
1.02.01.16.14.5.2.2.03.14	Belanja Iklan/Publikasi/Papan Pengumuman	-	600,000	600,000	4) Belanja iklan/publikasi/papan pengumuman semula Rp. 0.- bertambah Rp. 600,000.- sehingga menjadi Rp. 600,000.-
1.02.01.16.14.5.2.2.03.16	Belanja jasa pemeriksaan/pengujian specimen	3,000,000	2,000,000	(1,000,000)	5) Belanja jasa pemeriksaan/pengujian specimen semula Rp. 3,000,000.- berkurang (Rp. 1,000,000.-) sehingga menjadi Rp. 2,000,000.-
1.02.01.16.14.5.2.2.03.22	Belanja jasa pembuatan vandelpiakat	300,000	300,000	-	
1.02.01.16.14.5.2.2.03.32	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7,700,000	7,700,000	-	
1.02.01.16.14.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	5,499,500	5,220,000	(279,500)	
1.02.01.16.14.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,000,000	3,000,000	-	
1.02.01.16.14.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	2,499,500	2,220,000	(279,500)	6) Belanja pengandaan semula Rp. 2,499,500.- berkurang (Rp. 279,500.-) sehingga menjadi Rp. 2,220,000.-
1.02.01.16.14.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9,280,000	9,425,000	145,000	
1.02.01.16.14.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9,280,000	9,425,000	145,000	
	Rakor pelugas puskkesmas	3,480,000	3,480,000	-	
	Rakor lintas sektor TTU dan I	1,160,000	1,160,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	pelatihan STBM	3.480,000	3.480,000	-	
	pertemuan kaji banding	1.160,000	1.305,000	145,000	7) Belanja makanan dan minuman rapat semula Rp. 9.280.000,- bertambah Rp. 145.000,- sehingga menjadi Rp. 9.425.000,-
1.02.01.16.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	58.095,500	76.630,000	18.534,500	
1.02.01.16.14.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.840,000	28.500,000	1.660,000	8) Belanja perjalanan dinas dalam daerah semula Rp. 24.840.000,- bertambah Rp. 1.660.000,- sehingga menjadi Rp. 28.500.000,-
	Inspeksi sanitasi TTU&I	11.600,000	14.500,000	2.900,000	
	Pembinaan/inspeksi sanitasi kesling tempat umum dan industri	7.180,000	6.260,000	(920,000)	
	Bintek dan money kegiatan PL di puskesmas	8.060,000	7.740,000	(320,000)	
1.02.01.16.14.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.255,500	48.130,000	16.874,500	9) Belanja perjalanan dinas luar daerah semula Rp. 31.255.500,- bertambah Rp.16.874.500,- sehingga menjadi Rp. 48.130.000,-
	Konsultasi dan koordinasi keg penyuluhan lingkungan ke semarang	884,000	2.430,000	1.546,000	
	Konsultasi dan koordinasi ke boyolali	884,000	-	(884,000)	
	Kaji banding ke Boyolali	29.487,500	-	(29.487,500)	
	Konsultasi dan koordinasi ke wonogiri	-	1.700,000	1.700,000	
	Kaji banding ke wonogiri	-	44.000,000	44.000,000	
1.02.01.16.16	Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	1.000.000,000	1.000.000,000	-	
1.02.01.16.16.5.2.1	Belanja Pegawai	300.835,500	300.835,500	-	Pergeseran rincian obyek pada dalam obyek belanja pada :
1.02.01.16.16.5.2.1.01	Honorarium PNS	180.415,500	180.415,500	-	
1.02.01.16.16.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	140.585,500	141.605,500	1.020,000	1) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan semula Rp. 140.585.500,- bertambah Rp. 1.020.000,- sehingga menjadi Rp. 141.605.500,-
1.02.01.16.16.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	6.500,000	6.500,000	-	
1.02.01.16.16.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.950,000	3.600,000	1.650,000	2) Honorarium Pengelola Kegiatan semula Rp. 1.950.000,- bertambah Rp. 1.650.000,- sehingga menjadi Rp. 3.600.000,-
1.02.01.16.16.5.2.1.01.06	Honorarium pelaksanaan sosialisasi/bintek/semnar/publik learning	31.380,000	28.710,000	(2.670,000)	3) Honorarium pelaksanaan sosialisasi/bintek dll semula Rp. 31.380.000,- berkurang (Rp. 2.670.000,-) sehingga menjadi Rp. 28.710.000,-

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.02.01.16.16.5.2.1.03	Uang Lembur	120,420,000	120,420,000	-	
1.02.01.16.16.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	120,420,000	120,420,000	-	
1.02.01.16.16.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	699,164,500	699,164,500	-	
1.02.01.16.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	191,984,450	190,984,450	(1,000,000)	
1.02.01.16.16.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materiail dan benda pos lainnya	10,890,000	10,890,000	-	
1.02.01.16.16.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan pembersih	71,676,650	71,676,650	-	
1.02.01.16.16.5.2.2.01.06	Belanja bahan bakar minyak/gas	3,500,000	-	(3,500,000)	4) Belanja bahan bakar minyak/gas semula Rp. 3.500.000,- berkurang (Rp. 3.500.000,-) sehingga menjadi Rp. 0,-
1.02.01.16.16.5.2.2.01.08	Belanja pembelian tabung gas	47,232,000	47,232,000	-	
1.02.01.16.16.5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi	176,800	176,800	-	
1.02.01.16.16.5.2.2.01.10	Belanja perlengkapan komputer	18,460,000	20,960,000	2,500,000	5) Belanja perlengkapan komputer semula Rp. 18.460.000,- bertambah Rp. 2.500.000,- sehingga menjadi Rp. 0,-
1.02.01.16.16.5.2.2.01.14	Belanja perlengkapan medis habis pakai	40,049,000	40,049,000	-	
1.02.01.16.16.5.2.2.02	Belanja bahan/materiail	8,750,000	17,500,000	8,750,000	
1.02.01.16.16.5.2.2.02.22	Belanja pembelian tas	4,375,000	13,125,000	8,750,000	6) Belanja pembelian tas semula Rp. 4.375.000,- bertambah Rp. 8.750.000,- sehingga menjadi Rp. 13.125.000,-
1.02.01.16.16.5.2.2.02.25	Belanja tanda penghargaan/piagam/piata/sertifikat	4,375,000	4,375,000	-	
1.02.01.16.16.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16,782,000	17,682,000	900,000	
1.02.01.16.16.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi	11,132,000	11,132,000	-	
1.02.01.16.16.5.2.2.03.32	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	5,650,000	6,550,000	900,000	7) Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber semula Rp. 5.650.000,- bertambah Rp. 900.000,- sehingga menjadi Rp. 6.550.000,-
1.02.01.16.16.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	90,366,050	89,366,050	(997,000)	
1.02.01.16.16.5.2.2.06.01	Belanja cetak	11,020,750	10,495,750	(525,000)	8) Belanja cetak semula Rp. 11.020.750,- berkurang (Rp. 525.000,-) sehingga menjadi Rp. 10.495.750,-
1.02.01.16.16.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	79,344,300	78,872,300	(472,000)	9) Belanja penggandaan semula Rp. 79.344.300,- berkurang (Rp. 472.000,-) sehingga menjadi Rp. 78.872.300,-

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.02.01.16.16.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	227,245,000	214,572,000	(12,673,000)	
1.02.01.16.16.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	172,232,000	172,232,000	-	
1.02.01.16.16.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	55,013,000	42,340,000	(12,673,000)	10) Belanja makanan dan minuman rapat semula Rp. 55,013,000,- berkurang (Rp. 12,673,000,-) sehingga menjadi Rp. 42,340,000,-
1.02.01.16.16.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	129,995,000	129,015,000	(980,000)	
1.02.01.16.16.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	114,185,000	106,865,000	(7,320,000)	11) Belanja perjalanan dinas dalam daerah semula Rp. 114,185,000,- berkurang (Rp. 7,320,000,-) sehingga menjadi Rp. 106,865,000,-
1.02.01.16.16.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15,810,000	22,150,000	6,340,000	12) Belanja perjalanan dinas luar daerah semula Rp. 15,810,000,- bertambah Rp. 6,340,000,- sehingga menjadi Rp. 22,150,000,-
1.02.01.16.16.5.2.2.20	Belanja pemeliharaan	34,043,000	40,043,000	6,000,000	
1.02.01.16.16.5.2.2.20.11	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	14,500,000	14,500,000	-	
1.02.01.16.16.5.2.2.20.13	Belanja pemeliharaan komputer/printer	-	6,000,000	6,000,000	13) Belanja pemeliharaan komputer/printer semula Rp. 0,- bertambah Rp. 6,000,000,- sehingga menjadi Rp. 6,000,000,-
1.02.01.16.16.5.2.2.20.20	Belanja pemeliharaan alat-alat kedokteran	19,543,000	19,543,000	-	
1.02.01.16.17	Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Rawat Inap	1,586,000,000	1,586,000,000	-	
1.02.01.16.17.5.2.1	Belanja Pegawai	1,056,037,000	1,056,037,000	-	
1.02.01.16.17.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,535,000	6,435,000	900,000	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja dalam jenis Belanja :
1.02.01.16.17.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/lasa	2,685,000	2,685,000	-	
1.02.01.16.17.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Kegiatan	1,950,000	1,950,000	-	
1.02.01.16.17.5.2.1.01.06	Honorarium pelaksanaan sosialisasi/bintek/trakor/seminar/publik learning	900,000	1,800,000	900,000	1) Honorarium pelaksanaan sosialisasi/bintek/trakor dll semula Rp. 900,000,- bertambah Rp. 900,000 sehingga menjadi Rp. 1,800,000,-
1.02.01.16.17.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	594,700,000	594,700,000	-	
1.02.01.16.17.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorir / tidak tetap	594,700,000	594,700,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.02.01.16.17.5.2.1.03	Uang Lembur	3.760.000	3.760.000		
1.02.01.16.17.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.760.000	3.760.000		
1.02.01.16.17.5.2.1.07	Belanja jasa pelayanan medik	452.042.000	451.142.000	(900.000)	2) Belanja jasa pelayanan medik PNS semula Rp. 452.042.000,- berkurang (Rp. 900.000,-) sehingga menjadi Rp. 451.142.000,-
1.02.01.16.17.5.2.1.07.01	Belanja jasa pelayanan medik PNS	452.042.000	451.142.000	(900.000)	
1.02.01.16.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	529.963.000	529.963.000		
1.02.01.16.17.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	148.228.000	152.854.500	4.626.500	
1.02.01.16.17.5.2.2.01.04	Belanja perangk, materiail dan benda pos lainnya	297.000	297.000		
1.02.01.16.17.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan pembersih	29.423.500	35.480.000	6.056.500	3) Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih semula Rp. 29.423.500,- bertambah Rp. 6.056.500,- sehingga menjadi Rp. 35.480.000,-
1.02.01.16.17.5.2.2.01.06	Belanja bahan bakar minyakgas	2.200.000		(2.200.000)	4) Belanja bahan bakar minyakgas semula Rp. 2.200.000,- berkurang (Rp. 2.200.000,-) sehingga menjadi Rp. 0,-
1.02.01.16.17.5.2.2.01.08	Belanja pembelian tabung gas	9.860.000	9.860.000		
1.02.01.16.17.5.2.2.01.10	Belanja perlengkapan komputer	2.947.500	2.947.500		
1.02.01.16.17.5.2.2.01.12	Belanja alat-alat rumah tangga	64.250.000	64.250.000		
1.02.01.16.17.5.2.2.01.14	Belanja perlengkapan medis habis pakai	39.250.000	40.020.000	770.000	5) Belanja perlengkapan medis habis pakai semula Rp. 39.250.000,- bertambah Rp. 770.000,- sehingga menjadi Rp. 40.020.000,-
1.02.01.16.17.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	29.423.500	31.670.000	2.246.500	
1.02.01.16.17.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi	29.423.500	31.670.000	2.246.500	6) Belanja dekorasi semula Rp. 29.423.500,- bertambah Rp. 2.246.500,- sehingga menjadi Rp. 31.670.000,-
1.02.01.16.17.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	3.895.000	3.951.000	56.000	
1.02.01.16.17.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	3.895.000	3.951.000	56.000	7) Belanja penggandaan semula Rp. 3.895.000,- bertambah Rp. 56.000,- sehingga menjadi Rp. 3.951.000,-
1.02.01.16.17.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	344.413.500	334.384.500	(10.029.000)	
1.02.01.16.17.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.057.500	1.762.500	705.000	8) Belanja makanan dan minuman rapat semula Rp. 1.057.500,- bertambah Rp. 705.000,- sehingga menjadi Rp. 1.762.500,-
1.02.01.16.17.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman pasien	343.356.000	332.622.000	(10.734.000)	9) Belanja makanan dan minuman pasien semula

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
					Rp. 343.356.000 berkurang (Rp. 10.734.000,-) sehingga menjadi Rp. 332.622.000,-
1.02.01.16.17.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	4.003.000	7.103.000	3.100.000	
1.02.01.16.17.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.320.000	4.520.000	2.200.000	10) Belanja perjalanan dinas dalam daerah semula Rp. 2.320.000 bertambah Rp. 2.200.000,- sehingga menjadi Rp. 4.520.000,-
1.02.01.16.17.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.683.000	2.583.000	900.000	11) Belanja perjalanan dinas luar daerah semula Rp. 1.683.000 bertambah Rp. 900.000,- sehingga menjadi Rp. 2.583.000,-
1.02.01.16.20	Peningkatan Kapasitas Laboratorium	140.000.000	140.000.000	-	
1.02.01.16.20.5.2.1	Belanja Pegawai	6.110.000	6.110.000	-	
1.02.01.16.20.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.110.000	6.110.000	-	
1.02.01.16.20.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.260.000	2.260.000	-	
1.02.01.16.20.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	1.300.000	1.300.000	-	
1.02.01.16.20.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Kegiatan	2.550.000	2.550.000	-	
1.02.01.16.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	133.890.000	133.890.000	-	Pegeseran rincian obyek pada obyek belanja dalam jenis Belanja :
1.02.01.16.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis	8.044.000	4.060.000	(3.984.000)	1) Belanja bahan bakar minyak/gas semula Rp. 5.485.000,- berkurang (Rp. 5.485.000,-) sehingga menjadi Rp. 0,-
1.02.01.16.20.5.2.2.01.06	Belanja bahan bakar minyak/gas	5.485.000	-	(5.485.000)	
1.02.01.16.20.5.2.2.01.07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	1.000.000	1.000.000	-	
1.02.01.16.20.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	984.000	2.000.000	1.016.000	2) Belanja pengisian tabung gas semula Rp. 984.000,- bertambah Rp. 1.016.000,- sehingga menjadi Rp. 2.000.000,-
1.02.01.16.20.5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi	575.000	1.060.000	485.000	3) Belanja dokumentasi semula Rp. 575.000,- bertambah Rp. 485.000,- sehingga menjadi Rp. 1.060.000,-
1.02.01.16.20.5.2.2.02	Belanja bahan/material	112.781.000	112.781.000	-	
1.02.01.16.20.5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	103.531.000	103.531.000	-	
1.02.01.16.20.5.2.2.02.09	Belanja bahan peralatan/perengkapan laboratorium	9.250.000	9.250.000	-	
1.02.01.16.20.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.150.000	1.224.000	74.000	
1.02.01.16.20.5.2.2.03.16	Belanja jasa pemeriksaan sampel/uji specimen	1.150.000	1.224.000	74.000	4) Belanja jasa pemeriksaan sampel/uji specimen semula Rp. 1.150.000,- bertambah Rp. 74.000,-

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.02.01.16.20.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	7.000,000	7.750,000	750,000	sehingga menjadi Rp. 1.224.000,-
1.02.01.16.20.5.2.2.06.01	Belanja cetak	6.000,000	6.750,000	750,000	5) Belanja cetak semula Rp. 6.000,000,- bertambah Rp. 750.000,- sehingga menjadi Rp. 6.750.000,-
1.02.01.16.20.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1.000,000	1.000,000	-	
1.02.01.16.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.915,000	8.075,000	3.160,000	6) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah semula Rp. 0,- bertambah Rp. 985.000,- sehingga menjadi Rp. 985.000,-
1.02.01.16.20.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-	985,000	985,000	7) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah semula Rp. 4.915.000,- bertambah Rp. 2.175.000,- sehingga menjadi Rp. 7.090.000,-
1.02.01.16.20.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.915,000	7.090,000	2.175,000	
1.02.01.16.21	Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA)	5.228,015,000	5.228,015,000	-	
1.02.01.16.21.5.2.1	Belanja Pegawai	92,896,000	92,896,000	-	
1.02.01.16.21.5.2.1.01	Honorarium PNS	24,832,000	28,432,000	3,600,000	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja dalam jenis Belanja :
1.02.01.16.21.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23,832,000	23,832,000	-	
1.02.01.16.21.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	1,000,000	1,000,000	-	
1.02.01.16.21.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Kegiatan	-	3,600,000	3,600,000	1) Honorarium Pengelola Kegiatan semula Rp. 0,- bertambah Rp. 3.600.000,- sehingga menjadi Rp. 3.600.000,-
1.02.01.16.21.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	58,560,000	56,544,000	(2,016,000)	
1.02.01.16.21.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorertidak tetap	55,920,000	55,920,000	-	
1.02.01.16.21.5.2.1.02.06	Uang saku peserta kursus, pelatihan, sosialisasi, Birttek dan monitoring	-	624,000	624,000	
1.02.01.16.21.5.2.1.02.22	Uang saku peserta kursus, pelatihan, sosialisasi, Birttek dan monitoring	2,640,000	-	(2,640,000)	2) Uang saku peserta kursus, pelatihan, sosialisasi, Birttek dan monitoring semula Rp. 2.640.000,- berkurang (Rp. 2.640.000,-) sehingga menjadi Rp. 0,-
1.02.01.16.21.5.2.1.03	Uang Lembur	9,504,000	7,920,000	(1,584,000)	
1.02.01.16.21.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9,504,000	7,920,000	(1,584,000)	3) Uang Lembur PNS semula Rp. 9.504.000,- berkurang (Rp. 1.584.000,-) sehingga menjadi Rp. 7.920.000,-

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.02.01.16.21.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,135,119,000	5,135,119,000	-	
1.02.01.16.21.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,446,600	6,946,600	(3,500,000)	
1.02.01.16.21.5.2.2.01.01	Belanja ATK	1,500,000	1,500,000	-	
1.02.01.16.21.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	675,000	675,000	-	
1.02.01.16.21.5.2.2.01.06	Belanja bahan bakar minyak/gas	3,500,000	-	(3,500,000)	4) Belanja bahan bakar minyak/gas semula Rp. 3.500.000,- berkurang (Rp. 3.500.000,-) sehingga menjadi Rp. 0,-
1.02.01.16.21.5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi	175,000	175,000	-	
1.02.01.16.21.5.2.2.01.10	Belanja perlengkapan komputer	3,216,600	3,216,600	-	
1.02.01.16.21.5.2.2.01.12	Belanja alat-alat rumah tangga	1,380,000	1,380,000	-	
1.02.01.16.21.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	5,064,698,400	5,064,698,400	-	
1.02.01.16.21.5.2.2.03.07	Belanja paket / pengiriman	500,000	500,000	-	
1.02.01.16.21.5.2.2.03.23	Belanja pengobatan pasien miskin	5,064,198,400	5,064,198,400	-	
	Jasa pengobatan pasien Jamkesda tahun 2013	350,000,000	211,653,660	(138,346,340)	5) Belanja pengobatan pasien miskin Jamkesda Tahun 2013 semula Rp. 350.000.000,- berkurang (Rp. 138.346.340,-) shg menjadi Rp. 211.653.660,-
	Jasa pengobatan pasien Jamkesda tahun 2014	4,714,198,400	4,852,544,740	138,346,340	6) Belanja pengobatan pasien miskin Jamkesda Tahun 2014 semula Rp. 4.714.198.400,- bertambah Rp. 138.346.340,- shg menjadi Rp. 4.852.544.740,-
1.02.01.16.21.5.2.2.06	Belanja cetak dan pengandaan	24,607,000	24,607,000	-	
1.02.01.16.21.5.2.2.06.01	Belanja cetak	15,000,000	15,000,000	-	
1.02.01.16.21.5.2.2.06.02	Belanja pengandaan	9,607,000	9,607,000	-	
1.02.01.16.21.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	7,975,000	7,975,000	-	
1.02.01.16.21.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,975,000	7,975,000	-	
1.02.01.16.21.5.2.2.13	Belanja pakaian kerja	700,000	700,000	-	
1.02.01.16.21.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	700,000	700,000	-	
1.02.01.16.21.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23,192,000	26,692,000	3,500,000	
1.02.01.16.21.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,090,000	4,090,000	-	
1.02.01.16.21.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19,102,000	22,602,000	3,500,000	7) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah semula Rp. 19.102.000,- bertambah Rp. 3.500.000,-

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.02.01.16.21.5.2.2.20	Belanja pemeliharaan	3.500.000	3.500.000	-	sehingga menjadi Rp. 22.602.000,-
1.02.01.16.21.5.2.2.20.11	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	500.000	500.000	-	
1.02.01.16.21.5.2.2.20.13	Belanja pemeliharaan komputer/printer	3.000.000	3.000.000	-	
1.02.01.16.23	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Penderita Penyakit Khusus dan PPPK	100.000.000	100.000.000	-	
1.02.01.16.23.5.2.1	Belanja Pegawai	40.250.000	40.250.000	-	
1.02.01.16.23.5.2.1.01	Honorarium PNS	40.250.000	40.250.000	-	
1.02.01.16.23.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	110.000	110.000	-	
1.02.01.16.23.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Kegiatan	1.350.000	1.350.000	-	
1.02.01.16.23.5.2.1.01.06	Honorarium pelaksanaan sosialisasi/teknik/raikor/seminar/publik learning	38.790.000	38.790.000	-	
1.02.01.16.23.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	59.750.000	59.750.000	-	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja dalam jenis Belanja :
1.02.01.16.23.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.742.000	1.242.000	(16.500.000)	
1.02.01.16.23.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materiail dan benda pos lainnya	90.000	90.000	-	
1.02.01.16.23.5.2.2.01.06	Belanja bahan bakar minyak/gas	16.500.000	-	(16.500.000)	1) Belanja bahan bakar minyak/gas semula Rp.16.500.000,- berkurang (Rp. 16.500.000,-) sehingga menjadi Rp. 0,-
1.02.01.16.23.5.2.2.01.10	Belanja perlengkapan komputer	1.152.000	1.152.000	-	
1.02.01.16.23.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	476.600	476.600	-	
1.02.01.16.23.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi	476.600	476.600	-	
1.02.01.16.23.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	760.900	760.900	-	
1.02.01.16.23.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	760.900	760.900	-	
1.02.01.16.23.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	2.467.500	2.467.500	-	
1.02.01.16.23.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.467.500	2.467.500	-	
1.02.01.16.23.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	38.303.000	54.803.000	16.500.000	
1.02.01.16.23.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.640.000	12.640.000	-	
1.02.01.16.23.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.663.000	42.163.000	16.500.000	2) Belanja perjalanan dinas luar daerah semula Rp. 25.663.000,- bertambah Rp. 16.500.000,-

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rujukan kasus gangguan jiwa ke RSUD Semarang	1.683,000 23.980,000	1.683,000 40.480,000	- 16.500,000	sehingga menjadi Rp. 42.163.000,-
1.02.01.16.27	Penyelenggaraan Perangulangan Pelayanan Kesehatan Perorangan	40,000,000	40,000,000	-	
1.02.01.16.27.5.2.1	Belanja Pegawai	1,895,000	1,895,000	-	
1.02.01.16.27.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,895,000	1,895,000	-	
1.02.01.16.27.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	155,000	155,000	-	
1.02.01.16.27.5.2.1.01.06	Honorarium pelaksanaan sosialisasi/bintek/trakor/seminar/publik learning	1,740,000	1,740,000	-	
1.02.01.16.27.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38,105,000	38,105,000	-	
1.02.01.16.27.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,015,000	1,265,000	(750,000)	Penggeseran rincian obyek dalam obyek belanja
1.02.01.16.27.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materiail dan benda pos lainnya	186,000	186,000	-	Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.01.16.27.5.2.2.01.06	Belanja bahan bakar minyak/gas	1,430,000	-	(1,430,000)	
1.02.01.16.27.5.2.2.01.10	Belanja perlengkapan komputer	399,000	1,079,000	680,000	
1.02.01.16.27.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30,000,000	30,000,000	-	
1.02.01.16.27.5.2.2.03.23	Belanja Pengobatan Pasien Miskin	30,000,000	30,000,000	-	
1.02.01.16.27.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	135,000	885,000	750,000	Penggeseran rincian obyek dalam obyek belanja
1.02.01.16.27.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	135,000	885,000	750,000	Belanja Pengandaan
1.02.01.16.27.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1,645,000	1,645,000	-	
1.02.01.16.27.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,645,000	1,645,000	-	
1.02.01.16.27.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	4,310,000	4,310,000	-	
1.02.01.16.27.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,310,000	4,310,000	-	
1.02.01.16.24	Akreditasi Puskesmas	285,000,000	285,000,000	-	
1.02.01.16.24.5.2.1	Belanja Pegawai	31,881,500	31,881,500	-	
1.02.01.16.24.5.2.1.01	Honorarium PNS	18,120,000	19,864,500	1,744,500	Penggeseran rincian obyek dalam obyek belanja
1.02.01.16.24.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	660,000	2,550,000	1,890,000	honorarium PNS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.02.01.16.24.5.2.1.01.06	Honorarium pelaksanaan sosialisasi/bintek/rakor/seminar/publik learning	17,460,000	17,314,500	(145,500)	
1.02.01.16.24.5.2.1.03	Uang Lembur	13,761,500	12,017,000	(1,744,500)	
1.02.01.16.24.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	13,761,500	12,017,000	(1,744,500)	Pergeseran rincian obyektif dalam obyektif belanja
	uang pengolahan data akreditasi puskesmas	4,369,500	6,714,000	2,344,500	uang lembur PNS
	uang makan lembur pengolahan data Akreditasi Puskesmas	-	2,500,000	2,500,000	
	uang makan lembur pengolahan data Akreditasi Puskesmas	4,357,000	928,000	(3,429,000)	
	uang makan lembur penyusunan dokumen persiapan akreditasi puskesmas	-	1,875,000	1,875,000	
	uang makan lembur penyusunan dokumen pasca pembinaan akreditasi puskesmas	5,035,000	-	(5,035,000)	
1.02.01.16.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	253,118,500	253,118,500	-	
1.02.01.16.24.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21,869,800	314,800	(21,555,000)	Pergeseran rincian obyektif dalam obyektif belanja
1.02.01.16.24.5.2.2.01.01	Belanja ATK	12,500,000	-	(12,500,000)	Belanja bahan pakai habis
1.02.01.16.24.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	993,000	138,000	(855,000)	
1.02.01.16.24.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan pembersih	6,000,000	-	(6,000,000)	
1.02.01.16.24.5.2.2.01.06	Belanja bahan bakar minyak/gas	2,200,000	-	(2,200,000)	
1.02.01.16.24.5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi	176,800	176,800	-	
1.02.01.16.24.5.2.2.02	Belanja bahan/material	15,625,000	-	(15,625,000)	Pergeseran rincian obyektif dalam obyektif belanja
1.02.01.16.24.5.2.2.02.08	Belanja bahan alat-alat kebersihan	7,500,000	-	(7,500,000)	Belanja bahan material
1.02.01.16.24.5.2.2.02.22	Belanja pembelian tas	8,125,000	-	(8,125,000)	
1.02.01.16.24.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	29,475,000	114,800,000	85,325,000	Pergeseran rincian obyektif dalam obyektif belanja
1.02.01.16.24.5.2.2.03.13	Belanja dekorasi	1,500,000	900,000	(600,000)	Belanja jasa kantor
1.02.01.16.24.5.2.2.03.32	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	27,975,000	113,900,000	85,925,000	
1.02.01.16.24.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	12,400,700	16,700,700	4,300,000	Pergeseran rincian obyektif dalam obyektif belanja
1.02.01.16.24.5.2.2.06.01	Belanja cetak	800,000	1,800,000	1,000,000	Belanja cetak dan penggandaan
1.02.01.16.24.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	11,600,700	14,900,700	3,300,000	
1.02.01.16.24.5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir/tanah	6,732,000	6,732,000	-	
1.02.01.16.24.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	6,732,000	6,732,000	-	
1.02.01.16.24.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	55,591,000	38,111,000	(17,480,000)	Pergeseran rincian obyektif dalam obyektif belanja
1.02.01.16.24.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	55,591,000	38,111,000	(17,480,000)	Belanja makanan dan minuman

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.02.01.16.24.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	111,425,000	76,460,000	(34,965,000)	Pergeseran rincian obyektif dalam obyektif belanja
1.02.01.16.24.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	55,710,000	42,800,000	(12,910,000)	Belanja perjalanan dinas
1.02.01.16.24.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	55,715,000	33,660,000	(22,055,000)	
1.02.01.16.24.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,310,000	4,310,000	-	
1.02.01.16.30	Klinik Sanitasi	62,945,000	62,945,000	-	
1.02.01.16.30.5.2.1	Belanja Pegawai	5,378,000	5,378,000	-	
1.02.01.16.30.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,378,000	5,378,000	-	
1.02.01.16.30.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,353,000	1,353,000	-	
1.02.01.16.30.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	755,000	755,000	-	
1.02.01.16.30.5.2.1.01.05	Honorarium Penyusun Materi/Pembuat Laporan/Makalah	2,400,000	2,400,000	-	
1.02.01.16.30.5.2.1.01.06	Honorarium pelaksanaan sosialisasi/bintek/trakor/seminar/publik learning	870,000	870,000	-	
1.02.01.16.30.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	57,567,000	57,567,000	-	Pergeseran rincian obyektif dalam obyektif belanja
1.02.01.16.30.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	460,000	460,000	-	Barang dan Jasa
1.02.01.16.30.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya	120,000	120,000	-	
1.02.01.16.30.5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	340,000	340,000	-	
1.02.01.16.30.5.2.2.02	Belanja bahan/material	9,775,000	3,375,000	(6,400,000)	Pergeseran rincian obyektif dalam obyektif belanja
1.02.01.16.30.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	9,775,000	-	(9,775,000)	bahan/material
	bahan perbaikan kualitas air	3,375,000	-	(3,375,000)	
	pigura	6,400,000	-	(6,400,000)	
1.02.01.16.30.5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	-	3,375,000	3,375,000	
1.02.01.16.30.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8,370,000	10,070,000	1,700,000	Pergeseran rincian obyektif dalam obyektif belanja
1.02.01.16.30.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi	750,000	1,250,000	500,000	Jasa Kantor
1.02.01.16.30.5.2.2.03.16	Belanja jasa pemeriksaan sampel/uji specimen	5,670,000	5,670,000	-	
1.02.01.16.30.5.2.2.03.32	Belanja jasa tenaga ahli/struktur/inasumber	1,950,000	3,150,000	1,200,000	
1.02.01.16.30.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10,167,000	10,587,000	420,000	Pergeseran rincian obyektif dalam obyektif belanja
1.02.01.16.30.5.2.2.06.01	Belanja cetak	9,000,000	9,000,000	-	Cetak dan Penggandaan
1.02.01.16.30.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,167,000	1,587,000	420,000	
1.02.01.16.30.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	3,480,000	5,800,000	2,320,000	Pergeseran rincian obyektif dalam obyektif belanja
1.02.01.16.30.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,480,000	5,800,000	2,320,000	makanan dan minuman rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.02.01.16.35.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25,315,000	27,275,000	1,960,000	Pergeseran rincian obyek dalam obyek belanja
1.02.01.16.35.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22,325,000	24,285,000	1,960,000	pejalan dinas
1.02.01.16.35.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2,990,000	2,990,000	-	
1.02.01.16.35	Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan di Bidang Kesehatan	35,000,000	35,000,000	-	
1.02.01.16.35.5.2.1	Belanja Pegawai	4,360,000	4,360,000	-	
1.02.01.16.35.5.2.1.01	Honorarium PNS	600,000	600,000	-	
1.02.01.16.35.5.2.1.01.06	Honorarium pelaksanaan sosialisasi/bintek/trakor/seminar/publik learning/pelantikan	600,000	600,000	-	
1.02.01.16.35.5.2.1.03	Uang Lembur	3,760,000	3,760,000	-	
1.02.01.16.35.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3,760,000	3,760,000	-	
1.02.01.16.35.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30,640,000	30,640,000	-	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja dalam jenis
1.02.01.16.35.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,000,000	1,700,000	(5,300,000)	Belanja :
1.02.01.16.35.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya	45,000	45,000	-	
1.02.01.16.35.5.2.2.01.06	Belanja bahan bakar minyak/gas	6,160,000	-	(6,160,000)	1) Belanja bahan bakar minyak/gas semula Rp. 6.160.000 berkurang (Rp. 6.160.000,-) sehingga menjadi Rp. 0,-
1.02.01.16.35.5.2.2.01.10	Belanja perlengkapan komputer	795,000	1,655,000	860,000	2) Belanja perlengkapan komputer semula Rp. 795.000,- bertambah Rp. 860.000,- sehingga menjadi Rp. 1.655.000,-
1.02.01.16.35.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	204,500	543,500	339,000	
1.02.01.16.35.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	204,500	543,500	339,000	3) Belanja Penggandaan semula Rp. 204.500,- bertambah Rp. 339.000,- sehingga menjadi Rp. 543.500,-
1.02.01.16.35.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	705,000	705,000	-	
1.02.01.16.35.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	705,000	705,000	-	
1.02.01.16.35.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22,730,500	27,691,500	4,961,000	
1.02.01.16.35.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21,600,000	21,600,000	-	
1.02.01.16.35.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1,130,500	6,091,500	4,961,000	4) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah semula Rp. 1.130.500,- bertambah Rp. 4.961.000,- sehingga menjadi Rp. 6.091.500,-

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.02.01.16.37	Peningkatan dan Pengembangan Puskesmas BLUD	250,000,000	250,000,000	-	
1.02.01.16.37.5.2.1	Belanja Pegawai	13,926,000	13,926,000	-	
1.02.01.16.37.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,750,000	9,806,000	6,056,000	Pegeseran rincian obyek pada obyek belanja dalam jenis Belanja :
1.02.01.16.37.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	1,530,000	1,530,000	1) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan semula Rp. 0,- bertambah Rp. 1.530.000,- sehingga menjadi Rp. 1.530.000,-
1.02.01.16.37.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	1,500,000	960,000	(540,000)	2) Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa semula Rp. 1.500.000,- berkurang (Rp. 540.000,-) sehingga menjadi Rp. 960.000,-
1.02.01.16.37.5.2.1.01.06	Honorarium pelaksanaan sosialisasi/bintek/rakor/seminar/publik learning/pe	2,250,000	7,316,000	5,066,000	3) Honorarium pelaksanaan sosialisasi/bintek/rakor/seminar semula Rp. 2.250.000,- bertambah Rp. 5.066.000,- sehingga menjadi Rp. 7.316.000,-
1.02.01.16.37.5.2.1.03	Uang Lembur	10,176,000	4,120,000	(6,056,000)	
1.02.01.16.37.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10,176,000	4,120,000	(6,056,000)	4) Uang Lembur PNS semula Rp. 10.176.000,- berkurang (Rp. 6.056i.000,-) sehingga menjadi Rp. 4.120.000,-
1.02.01.16.37.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	236,074,000	236,074,000	-	
1.02.01.16.37.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11,225,000	7,811,800	(3,413,200)	
1.02.01.16.37.5.2.2.01.01	Belanja ATK	7,500,000	7,500,000	-	
1.02.01.16.37.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	225,000	135,000	(90,000)	5) Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya semula Rp. 225.000,- berkurang (Rp. 90.000,-) sehingga menjadi Rp. 135.000,-
1.02.01.16.37.5.2.2.01.06	Belanja bahan bakar minyak/gas	3,500,000	-	(3,500,000)	6) Belanja bahan bakar minyak/gas semula Rp. 3.500.000,- berkurang (Rp. 3.500.000,-) sehingga menjadi Rp. 0,-
1.02.01.16.37.5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	-	176,800	176,800	7) Belanja Dokumentasi semula Rp. 0,- bertambah Rp. 176.800,- sehingga menjadi Rp. 176.800,-
1.02.01.16.37.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28,300,000	18,200,000	(10,100,000)	
1.02.01.16.37.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikat	15,000,000	-	(15,000,000)	8) Belanja Sertifikat semula Rp. 15.000.000,- berkurang (Rp. 15.000.000,-) sehingga menjadi Rp. 0,-

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.02.01.16.37.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi	900,000	1,800,000	900,000	9) Belanja Dekorasi semula Rp. 900.000,- bertambah Rp. 900.000,- sehingga menjadi Rp. 1.800.000,-
1.02.01.16.37.5.2.2.03.32	Belanja jasa tenaga ahli/struktur/narasumber	12,400,000	16,400,000	4,000,000	10) Belanja jasa tenaga ahli/struktur/narasumber semula Rp. 12.400.000,- bertambah Rp. 4.000.000,- sehingga menjadi Rp. 16.400.000,-
1.02.01.16.37.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,630,500	10,902,800	8,272,300	
1.02.01.16.37.5.2.2.06.01	Belanja cetak	375,000	3,880,000	3,505,000	11) Belanja cetak semula Rp. 375.000,- bertambah Rp. 3.505.000,- sehingga menjadi Rp. 3.880.000,-
1.02.01.16.37.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,255,500	7,022,800	4,767,300	12) Belanja Penggandaan semula Rp. 2.255.500,- bertambah Rp. 4.767.300,- sehingga menjadi Rp. 7.022.800,-
1.02.01.16.37.5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir/tanah	-	15,708,000	15,708,000	
1.02.01.16.37.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	-	15,708,000	15,708,000	13) Belanja sewa gedung/kantor/tempat semula Rp. 0,- bertambah Rp. 15.708.000,- sehingga menjadi Rp. 15.708.000,-
1.02.01.16.37.5.2.2.10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	2,500,000	-	(2,500,000)	
1.02.01.16.37.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda/layos	1,500,000	-	(1,500,000)	14) Belanja sewa tenda/layos semula Rp. 1.500.000,- berkurang (Rp. 1.500.000,-) sehingga menjadi Rp. 0,-
1.02.01.16.37.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	1,000,000	-	(1,000,000)	15) Belanja sewa sound system semula Rp. 1.000.000,- berkurang (Rp. 1.000.000,-) sehingga menjadi Rp. 0,-
1.02.01.16.37.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	9,128,500	75,638,000	66,509,500	
1.02.01.16.37.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9,128,500	75,638,000	66,509,500	16) Belanja makanan dan minuman rapat semula Rp. 9.128.500,- bertambah Rp. 66.509.500,- sehingga menjadi Rp. 75.638.000,-
1.02.01.16.37.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34,290,000	107,813,400	73,523,400	
1.02.01.16.37.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,310,000	11,500,000	7,190,000	17) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah semula Rp. 4.310.000,- bertambah Rp. 7.190.000,- sehingga menjadi Rp. 11.500.000,-
1.02.01.16.37.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29,980,000	96,313,400	66,333,400	18) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah semula Rp. 29.980.000,- bertambah Rp. 66.333.400,- sehingga menjadi Rp. 96.313.400,-

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.02.01.16.37.5.2.2.21	Belanja jasa konsultan	148,000,000	-	(148,000,000)	
1.02.01.16.37.5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultasi perencanaan	148,000,000	-	(148,000,000)	19) Belanja jasa konsultasi perencanaan semula Rp. 148.000.000,- berkurang (Rp. 148.000.000,-) sehingga menjadi Rp. 0,-
1.02.01.16.38	Pelayanan Wisata Kesehatan Jamu di Kalibakung	180,000,000	180,000,000	-	
1.02.01.16.38.5.2.1	Belanja Pegawai	74,534,000	74,534,000	-	
1.02.01.16.38.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,100,000	4,100,000	-	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja dalam jenis Belanja :
1.02.01.16.38.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	500,000	500,000	-	
1.02.01.16.38.5.2.1.01.06	Honorarium pelaksanaan sosialisasi/intek/trakor/seminar/publik learning/pe	3,600,000	3,600,000	-	
1.02.01.16.38.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	-	7,500,000	7,500,000	
1.02.01.16.38.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	-	7,500,000	7,500,000	1) Honorarium pegawai honorer/tidak tetap semula Rp. 0,- bertambah Rp. 7.500.000,- sehingga menjadi Rp. 7.560.000,-
1.02.01.16.38.5.2.1.03	Uang Lembur	38,034,000	19,800,000	(18,234,000)	
1.02.01.16.38.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	38,034,000	19,800,000	(18,234,000)	2) Uang Lembur PNS semula Rp. 38.034.000,- berkurang (Rp. 18.234.000,-) sehingga menjadi Rp. 19.800.000,-
1.02.01.16.38.5.2.1.07	Belanja jasa pelayanan medik	32,400,000	43,134,000	10,734,000	
1.02.01.16.38.5.2.1.07.01	Belanja jasa pelayanan medik PNS	32,400,000	43,134,000	10,734,000	3) Belanja jasa pelayanan medik PNS semula Rp. 32.400.000,- bertambah Rp. 10.734.000,- sehingga menjadi Rp. 43.134.000,-
1.02.01.16.38.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	105,466,000	105,466,000	-	
1.02.01.16.38.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30,685,625	28,185,625	(2,500,000)	
1.02.01.16.38.5.2.2.01.01	Belanja ATK	7,500,000	7,500,000	-	
1.02.01.16.38.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	270,000	270,000	-	
1.02.01.16.38.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5,496,625	5,496,625	-	
1.02.01.16.38.5.2.2.01.06	Belanja bahan bakar minyak/gas	2,500,000	-	(2,500,000)	4) Belanja bahan bakar minyak/gas semula Rp. 2.500.000,- berkurang (Rp. 2.500.000,-) sehingga menjadi Rp. 0,-
1.02.01.16.38.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	984,000	984,000	-	
1.02.01.16.38.5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	176,800	176,800	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.02.01.16.38.5.2.2.01.10	Belanja perlengkapan komputer	1.332,200	1.332,200	-	
1.02.01.16.38.5.2.2.01.12	Belanja alat-alat rumah tangga	6.976,000	6.976,000	-	
1.02.01.16.38.5.2.2.01.14	Belanja perlengkapan medis habis pakai	5.450,000	5.450,000	-	
1.02.01.16.38.5.2.2.02	Belanja bahan/material	2.550,000	2.550,000	-	
1.02.01.16.38.5.2.2.02.08	Belanja bahan alat-alat kesehatan	2.550,000	2.550,000	-	
1.02.01.16.38.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	11,000,000	11,000,000	-	
1.02.01.16.38.5.2.2.03.03	Belanja listrik	1,000,000	1,000,000	-	
1.02.01.16.38.5.2.2.03.13	Belanja dekorasi	1,000,000	1,000,000	-	
1.02.01.16.38.5.2.2.03.32	Belanja jasa ahli/instruktur/inarasumber	9,000,000	9,000,000	-	
1.02.01.16.38.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	11,352,875	11,352,875	-	
1.02.01.16.38.5.2.2.06.01	Belanja cetak	9,684,000	9,684,000	-	
1.02.01.16.38.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	1,668,875	1,668,875	-	
1.02.01.16.38.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	12,720,000	12,720,000	-	
1.02.01.16.38.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman pegawai	5,760,000	5,760,000	-	
1.02.01.16.38.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,960,000	6,960,000	-	
1.02.01.16.38.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37,157,500	39,657,500	2,500,000	
1.02.01.16.38.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,300,000	4,300,000	-	
1.02.01.16.38.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32,857,500	35,357,500	2,500,000	5) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah semula Rp. 32.857.500,- bertambah Rp. 2.500.000,- sehingga menjadi Rp. 35.357.500,-
1.02.01.16.49	Jaminan Kesehatan Nasional	34,590,672,000	34,590,672,000	-	Pergeseran rincian obyek dalam objek belanja dalam
1.02.01.16.49.5.2.1	Belanja Pegawai	13,836,269,000	13,836,269,000	-	Jenis Belanja Pegawai
1.02.01.16.49.5.2.1.01	Honorarium PNS	-	182,785,000	182,785,000	Pergeseran rincian obyek dalam objek belanja
1.02.01.16.49.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	-	29,880,000	29,880,000	Honorarium PNS
1.02.01.16.49.5.2.1.01.03	Honorarium pengelola keuangan/kegiatan	-	12,600,000	12,600,000	
1.02.01.16.49.5.2.1.01.04	Honorarium tenaga ahli/instruktur/inarasumber	-	76,375,000	76,375,000	
1.02.01.16.49.5.2.1.01.05	Honorarium penyusun materi/makalah/laporan	-	34,400,000	34,400,000	
1.02.01.16.49.5.2.1.01.06	Honorarium pelaksanaan sosialisasi/bintek/trakor/seminar/publik learning/pe	-	5,430,000	5,430,000	
1.02.01.16.49.5.2.1.01.17	Honorarium Pengelolaan dan Pemeliharaan Program Aplikasi/SIM/Website	-	24,100,000	24,100,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.02.01.16.49.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	-	1,426,680,000	1,426,680,000	Pergeseran rincian obyekt dalam objek belanja honorarium non PNS
1.02.01.16.49.5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	-	36,000,000	36,000,000	
1.02.01.16.49.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorar/tidak tetap	-	1,268,400,000	1,268,400,000	
1.02.01.16.49.5.2.1.02.06	Honorarium pelaksanaan sosialisasi/jointek/trakor/seminar/publik learning/pe	-	122,280,000	122,280,000	
1.02.01.16.49.5.2.1.03	Uang Lembur	-	308,981,500	308,981,500	Pergeseran rincian obyekt dalam objek belanja honorarium non PNS
1.02.01.16.49.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	-	270,241,500	270,241,500	
1.02.01.16.49.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	-	38,740,000	38,740,000	
1.02.01.16.49.5.2.1.07	Belanja jasa pelayanan medik	13,836,269,000	11,555,202,500	(2,281,066,500)	Pergeseran rincian obyekt dalam objek belanja honorarium non PNS
1.02.01.16.49.5.2.1.07.01	Belanja jasa pelayanan medik PNS	10,377,202,000	8,104,494,580	(2,272,707,420)	
1.02.01.16.49.5.2.1.07.02	Belanja jasa pelayanan medik Non PNS	3,459,067,000	3,450,707,920	(8,359,080)	
1.02.01.16.49.5.2.1.08	Uang Makan Picket/Kehadiran Siaga	-	362,620,000	362,620,000	Pergeseran rincian obyekt dalam objek belanja honorarium non PNS
1.02.01.16.49.5.2.1.08.01	Uang Makan Picket PNS	-	245,065,000	245,065,000	
1.02.01.16.49.5.2.1.08.02	Uang Makan Picket Non PNS	-	117,555,000	117,555,000	
1.02.01.16.49.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20,754,403,000	20,754,403,000	-	
1.02.01.16.49.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	-	1,678,007,020	1,678,007,020	Pergeseran rincian obyekt dalam objek belanja bahan pakai habis
1.02.01.16.49.5.2.2.01.01	Belanja ATK	-	1,103,826,990	1,103,826,990	
1.02.01.16.49.5.2.2.01.03	Belanja alat-alat elektronik	-	89,431,900	89,431,900	
1.02.01.16.49.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	-	14,805,000	14,805,000	
1.02.01.16.49.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	-	223,364,800	223,364,800	
1.02.01.16.49.5.2.2.01.06	Belanja bahan bakar minyak/gas	-	55,705,400	55,705,400	
1.02.01.16.49.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	-	6,716,300	6,716,300	
1.02.01.16.49.5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	-	30,615,250	30,615,250	
1.02.01.16.49.5.2.2.01.10	Belanja perlengkapan komputer	-	153,541,380	153,541,380	
1.02.01.16.49.5.2.2.02	Belanja bahan / material	-	2,480,385,724	2,480,385,724	Pergeseran rincian obyekt dalam objek belanja bahan material
1.02.01.16.49.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	-	203,249,684	203,249,684	
1.02.01.16.49.5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	-	7,981,200	7,981,200	
1.02.01.16.49.5.2.2.02.08	Belanja bahan alat-alat kesehatan	-	870,959,640	870,959,640	
1.02.01.16.49.5.2.2.02.09	Belanja bahan peralatan/perengkapan laboratorium	-	1,358,850,200	1,358,850,200	
1.02.01.16.49.5.2.2.02.13	Belanja bahan peralatan isi show room/pameran	-	9,000,000	9,000,000	
1.02.01.16.49.5.2.2.02.22	Belanja pembelian tas pelatihan	-	30,345,000	30,345,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.02.01.16.49.5.2.2.03	Belanja jasa kantor				
1.02.01.16.49.5.2.2.03.06	Belanja kawat/fax/milie/internet	20,754,403,000	8,345,525,985	(12,408,877,015)	Pergeseran rincian obyek dalam objek belanja jasa kantor
1.02.01.16.49.5.2.2.03.24	Belanja jasa sarana	20,754,403,000	8,323,025,985	(12,431,377,015)	
1.02.01.16.49.5.2.2.04	Belanja premi asuransi				
1.02.01.16.49.5.2.2.04.01	Belanja premi asuransi kesehatan	-	77,987,500	77,987,500	Pergeseran rincian obyek dalam objek belanja premi asuransi
1.02.01.16.49.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan				
1.02.01.16.49.5.2.2.06.01	Belanja cetak	-	2,318,569,496	2,318,569,496	Pergeseran rincian obyek dalam objek belanja cetak dan penggandaan
1.02.01.16.49.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	-	2,262,483,316	2,262,483,316	
		-	56,086,180	56,086,180	
1.02.01.16.49.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman				
1.02.01.16.49.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	-	1,366,619,000	1,366,619,000	Pergeseran rincian obyek dalam objek belanja makanan dan minuman
1.02.01.16.49.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	-	761,962,000	761,962,000	
1.02.01.16.49.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	-	282,746,000	282,746,000	
1.02.01.16.49.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman diklat/kursus/bintek	-	45,995,000	45,995,000	
1.02.01.16.49.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman pasien	-	178,646,000	178,646,000	
		-	97,270,000	97,270,000	
1.02.01.16.49.5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atribut				
1.02.01.16.49.5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian	-	73,700,000	73,700,000	Pergeseran rincian obyek dalam objek belanja pakaian dinas dan atribut
		-	73,700,000	73,700,000	
1.02.01.16.49.5.2.2.14	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu				
1.02.01.16.49.5.2.2.14.01	Belanja pakaian KORPRI	-	481,455,500	481,455,500	Pergeseran rincian obyek dalam objek belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu
1.02.01.16.49.5.2.2.14.02	Belanja pakaian adat daerah	-	29,480,000	29,480,000	
1.02.01.16.49.5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	-	135,660,000	135,660,000	
1.02.01.16.49.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	-	145,530,000	145,530,000	
		-	170,785,500	170,785,500	
1.02.01.16.49.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas				
1.02.01.16.49.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	-	1,574,450,000	1,574,450,000	Pergeseran rincian obyek dalam objek belanja perjalanan dinas
1.02.01.16.49.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	-	1,019,000,000	1,019,000,000	
		-	555,450,000	555,450,000	
1.02.01.16.49.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bintek PNS				
1.02.01.16.49.5.2.2.17.04	Belanja kepesertaan	-	1,566,500,000	1,566,500,000	
		-	1,566,500,000	1,566,500,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.02.01.16.49.5.2.2.20	Belanja pemeliharaan	-	791,202,775	791,202,775	
1.02.01.16.49.5.2.2.02	Belanja pemeliharaan gedung	-	274,878,600	274,878,600	Pergeseran rincian obyek dalam objek belanja
1.02.01.16.49.5.2.2.07	Belanja pemeliharaan meubelair	-	3,150,000	3,150,000	kursus, pelatihan, sosialisasi dan bintek PNS
1.02.01.16.49.5.2.2.011	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	-	2,687,000	2,687,000	
1.02.01.16.49.5.2.2.012	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	-	29,946,400	29,946,400	
1.02.01.16.49.5.2.2.013	Belanja pemeliharaan komputer/printer	-	197,498,175	197,498,175	
1.02.01.16.49.5.2.2.017	Belanja pemeliharaan alat-alat studio	-	242,502,900	242,502,900	
1.02.01.16.49.5.2.2.021	Belanja pemeliharaan alat-alat laboratorium	-	5,500,000	5,500,000	
1.02.01.16.49.5.2.2.035	Belanja pemeliharaan jaringan	-	35,039,700	35,039,700	
1.02.01.16.50	Pendampingan Jaminan Kesehatan Nasional	150,000,000	150,000,000	-	
1.02.01.16.50.5.2.1	Belanja Pegawai	65,926,000	65,926,000	-	
1.02.01.16.50.5.2.1.01	Honorarium PNS	18,556,000	26,305,000	7,749,000	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja dalam jenis Belanja :
1.02.01.16.50.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,596,000	5,745,000	1,149,000	1) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan semula Rp. 4.596.000,- bertambah Rp. 1.149.000,- sehingga menjadi Rp. 5.745.000,-
1.02.01.16.50.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	1,000,000	940,000	(60,000)	2) Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa semula Rp. 1.000.000,- berkurang (Rp. 60.000,-) sehingga menjadi Rp. 940.000,-
1.02.01.16.50.5.2.1.01.03	Honorarium pengelola keuangan/kegiatan	1,050,000	4,800,000	3,750,000	
1.02.01.16.50.5.2.1.01.05	Honorarium penyusun materi/makalah/laporan	1,800,000	4,800,000	3,000,000	
1.02.01.16.50.5.2.1.01.06	Honorarium pelaksanaan sosialisasi/bintek/trakor/seminar/publik learning/pe	10,110,000	10,020,000	(90,000)	3) Honorarium pelaksanaan sosialisasi/bintek/trakor/seminar semula Rp. 10.110.000,- berkurang (Rp. 90.000,-) sehingga menjadi Rp. 10.020.000,-
1.02.01.16.50.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	39,720,000	26,880,000	(12,840,000)	
1.02.01.16.50.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	39,720,000	26,880,000	(12,840,000)	4) Honorarium pegawai honorer/tidak tetap semula Rp. 39.720.000,- berkurang (Rp. 12.840.000,-) sehingga menjadi Rp. 26.880.000,-
1.02.01.16.50.5.2.1.02.22	Honorarium THL JKN	39,720,000	26,280,000	(13,440,000)	
1.02.01.16.50.5.2.1.03	Uang saku peserta kursus, pelatihan, sosialisasi	-	600,000	600,000	
1.02.01.16.50.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7,650,000	12,741,000	5,091,000	
		5,290,000	9,761,000	4,471,000	5) Uang Lembur PNS semula Rp. 5.290.000,- bertambah Rp. 4.471.000,- sehingga menjadi Rp. 9.761.000,-

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.02.01.16.50.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2,360,000	2,980,000	620,000	6) Uang Lembur Non PNS semula Rp. 2.360.000,- bertambah Rp. 620.000,- sehingga menjadi Rp. 2.980.000,-
1.02.01.16.50.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	84,074,000	84,074,000	-	
1.02.01.16.50.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,693,200	7,543,200	3,850,000	
1.02.01.16.50.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya	180,000	180,000	-	
1.02.01.16.50.5.2.2.01.10	Belanja perlengkapan komputer	3,513,200	7,363,200	3,850,000	7) Belanja perlengkapan komputer semula Rp. 3.513.200,- bertambah Rp. 3.850.000,- sehingga menjadi Rp. 7.363.200,-
1.02.01.16.50.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	19,600,000	18,400,000	(1,200,000)	
1.02.01.16.50.5.2.2.03.13	Belanja dekorasi	8,750,000	8,750,000	-	
1.02.01.16.50.5.2.2.03.32	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	10,850,000	9,650,000	(1,200,000)	8) Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber semula Rp. 10.850.000,- berkurang (Rp. 75.000,-) sehingga menjadi Rp. 9.650.000,-
1.02.01.16.50.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	11,844,800	12,065,800	241,000	
1.02.01.16.50.5.2.2.06.01	Belanja cetak	10,500,000	10,500,000	-	
1.02.01.16.50.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,344,800	1,565,800	241,000	9) Belanja penggandaan semula Rp. 1.344.000,- bertambah Rp. 241.000,- sehingga menjadi Rp. 1.585.000,-
1.02.01.16.50.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	17,786,000	19,890,000	2,104,000	
1.02.01.16.50.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	17,786,000	19,890,000	2,104,000	10) Belanja makanan dan minuman rapat semula Rp. 17.786.000,- bertambah Rp. 2.104.000,- sehingga menjadi Rp. 19.890.000,-
1.02.01.16.50.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	31,150,000	26,155,000	(4,995,000)	
1.02.01.16.50.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19,350,000	18,000,000	(1,350,000)	11) Belanja perjalanan dinas dalam daerah semula Rp. 19.350.000,- berkurang (Rp. 1.350.000,-) sehingga menjadi Rp. 18.000.000,-
1.02.01.16.50.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11,800,000	8,155,000	(3,645,000)	12) Belanja perjalanan dinas luar daerah semula Rp. 11.800.000,- berkurang (Rp. 3.645.000,-) sehingga menjadi Rp. 8.155.000,-

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.02.01.19.05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	110,000,000	110,000,000	-	
1.02.01.19.05.5.2.1	Belanja Pegawai	13,180,000	13,180,000	-	
1.02.01.19.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,180,000	4,180,000	-	
1.02.01.19.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,080,000	3,080,000	-	
1.02.01.19.05.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	500,000	500,000	-	
1.02.01.19.05.5.2.1.01.05	Honorarium penyusun materi/makalah/laporan	600,000	600,000	-	
1.02.01.19.05.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9,000,000	9,000,000	-	
1.02.01.19.05.5.2.1.02.06	Uang saku peserta kursus, pelatihan, sosialisasi, bintek dan monitoring	9,000,000	9,000,000	-	
1.02.01.19.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	96,820,000	96,820,000	-	
1.02.01.19.05.5.2.2.02	Belanja bahan / material	20,925,000	23,175,000	2,250,000	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja dalam jenis Belanja :
1.02.01.19.05.5.2.2.02.11	Belanja bahan percontohan/rambu-rambu	20,250,000	22,500,000	2,250,000	1) Belanja bahan percontohan/rambu-rambu semula Rp. 20,250,000,- bertambah Rp. 2,250,000,- sehingga menjadi Rp. 22,500,000,-
1.02.01.19.05.5.2.2.02.25	Belanja tanda penghargaan/piagam/piala/sertifikat	675,000	675,000	-	
1.02.01.19.05.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	14,900,000	18,900,000	4,000,000	
1.02.01.19.05.5.2.2.03.13	Belanja dekorasi	10,400,000	15,400,000	5,000,000	2) Belanja dekorasi semula Rp. 10,400,000,- bertambah Rp. 5,000,000,- sehingga menjadi Rp. 15,400,000,-
1.02.01.19.05.5.2.2.03.14	Belanja iklan/publikasi/papan pengumuman	2,500,000	1,500,000	(1,000,000)	3) Belanja iklan/publikasi/papan pengumuman semula Rp. 2,500,000,- berkurang (Rp. 1,000,000,-) Rp. 1,500,000,-
1.02.01.19.05.5.2.2.03.32	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2,000,000	2,000,000	-	
1.02.01.19.05.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	12,025,000	9,425,000	(2,600,000)	
1.02.01.19.05.5.2.2.06.01	Belanja cetak	11,400,000	9,000,000	(2,400,000)	4) Belanja cetak semula Rp. 11,400,000,- berkurang (Rp. 2,400,000,-) sehingga menjadi Rp. 9,000,000,-
1.02.01.19.05.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	625,000	425,000	(200,000)	5) Belanja penggandaan semula Rp. 625,000,- berkurang (Rp. 200,000,-) sehingga menjadi Rp. 425,000,-
1.02.01.19.05.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	22,040,000	22,040,000	-	
1.02.01.19.05.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	22,040,000	22,040,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.02.01.19.05.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	5,930,000	23,280,000	17,350,000	
1.02.01.19.05.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,500,000	20,850,000	17,350,000	6) Belanja perjalanan dinas dalam daerah semula Rp. 3.500.000,- bertambah Rp. 17.350.000,- sehingga menjadi Rp. 20.850.000,-
1.02.01.19.05.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2,430,000	2,430,000	-	
1.02.01.19.05.5.2.2.29	Uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga	21,000,000	-	(21,000,000)	
1.02.01.19.05.5.2.2.29.01	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	21,000,000	-	(21,000,000)	7) Uang untuk diberikan kepada masyarakat semula Rp. 21.000.000,- berkurang (Rp. 21.000.000,-) sehingga menjadi Rp. 0,-
1.02.01.19.16	Pengembangan Media Penyuluhan Wisata Kesehatan Jamu	164,718,000	164,718,000	-	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja dalam jenis Belanja :
1.02.01.19.16.5.2.1	Belanja Pegawai	93,950,000	93,950,000	-	
1.02.01.19.16.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,700,000	7,700,000	3,000,000	
1.02.01.19.16.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	500,000	500,000	-	
1.02.01.19.16.5.2.1.01.03	Honorarium pengelola keuangan/kegiatan	2,400,000	5,400,000	3,000,000	1) Honorarium pengelola keuangan/kegiatan semula Rp. 2.400.000,- bertambah Rp. 3.000.000,- sehingga menjadi Rp. 5.400.000,-
1.02.01.19.16.5.2.1.01.06	Honorarium pelaksanaan sosialisasi/bintek/rakor/seminar/publik learning/pe	1,800,000	1,800,000	-	
1.02.01.19.16.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	89,250,000	86,250,000	(3,000,000)	
1.02.01.19.16.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	89,250,000	86,250,000	(3,000,000)	2) Honorarium pegawai honorer/tidak tetap semula Rp. 89.250.000,- berkurang (Rp. 3.000.000,-) sehingga menjadi Rp. 86.250.000,-
1.02.01.19.16.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	70,768,000	70,768,000	-	
1.02.01.19.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,200,000	1,200,000	-	
1.02.01.19.16.5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi	1,200,000	1,200,000	-	
1.02.01.19.16.5.2.2.02	Belanja bahan / material	3,918,000	3,918,000	-	
1.02.01.19.16.5.2.2.02.07	Belanja peralatan pertanian	198,000	198,000	-	
1.02.01.19.16.5.2.2.02.18	Belanja bahan komposting	3,720,000	3,720,000	-	
1.02.01.19.16.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	15,700,000	20,400,000	4,700,000	
1.02.01.19.16.5.2.2.03.13	Belanja dekorasi	3,200,000	3,200,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.02.01.19.16.5.2.2.03.14	Belanja iklan/publikasi/papan pengumuman	12,500,000	17,200,000	4,700,000	3) Belanja iklan/publikasi/papan pengumuman semula Rp. 12.500.000,- bertambah Rp. 4.700.000,- sehingga menjadi Rp. 17.200.000,-
1.02.01.19.16.5.2.2.06	Belanja cetak dan pengadaan	19,557,000	13,540,000	(6,017,000)	
1.02.01.19.16.5.2.2.06.01	Belanja cetak	18,690,000	12,690,000	(6,000,000)	4) Belanja cetak semula Rp. 18.690.000,- berkurang (Rp. 6.000.000,-) sehingga menjadi Rp. 12.690.000,-
1.02.01.19.16.5.2.2.06.02	Belanja pengadaan	867,000	850,000	(17,000)	5) Belanja pengadaan semula Rp. 867.000,- berkurang (Rp. 17.000,-) sehingga menjadi Rp. 850.000,-
1.02.01.19.16.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1,740,000	1,740,000	-	
1.02.01.19.16.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,740,000	1,740,000	-	
1.02.01.19.16.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	28,653,000	29,970,000	1,317,000	
1.02.01.19.16.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16,800,000	16,800,000	-	
1.02.01.19.16.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11,853,000	13,170,000	1,317,000	6) Belanja perjalanan dinas luar daerah semula Rp. 11.853.000,- bertambah Rp. 1.317.000,- sehingga menjadi Rp. 13.170.000,-
1.02.01.19.17	Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	200,000,000	200,000,000	-	
1.02.01.19.17.5.2.1	Belanja Pegawai	60,220,000	60,220,000	-	
1.02.01.19.17.5.2.1.01	Honorarium PNS	17,920,000	17,920,000	-	
1.02.01.19.17.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	170,000	170,000	-	
1.02.01.19.17.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	500,000	500,000	-	
1.02.01.19.17.5.2.1.01.03	Honorarium pengelola keuangan/kegiatan	5,400,000	5,400,000	-	
1.02.01.19.17.5.2.1.01.05	Honorarium penyusun materi/makalah/laporan	5,400,000	5,400,000	-	
1.02.01.19.17.5.2.1.01.06	Honorarium pelaksanaan sosialisasi/bintek/trakor/seminar/publik learning/pe	3,000,000	3,000,000	-	
1.02.01.19.17.5.2.1.01.07	Honorarium pelaksanaan ujian/perijutan	3,450,000	3,450,000	-	
1.02.01.19.17.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	42,300,000	42,300,000	-	
1.02.01.19.17.5.2.1.02.22	Uang saku peserta kursus, pelatihan, sosialisasi, bintek dan monitoring	42,300,000	42,300,000	-	
1.02.01.19.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	139,780,000	139,780,000	-	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja dalam jenis
1.02.01.19.17.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,055,000	2,055,000	(2,000,000)	Belanja :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.02.01.19.17.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210,000	210,000	-	
1.02.01.19.17.5.2.2.01.06	Belanja bahan bakar minyak/gas	2,000,000	-	(2,000,000)	1) Belanja bahan bakar minyak/gas semula Rp. 2.000.000,- berkurang (Rp. 2.000.000,-) sehingga menjadi Rp. 0,-
1.02.01.19.17.5.2.2.01.10	Belanja perlengkapan komputer	1,845,000	1,845,000	-	
1.02.01.19.17.5.2.2.02	Belanja bahan/material	3,525,000	3,525,000	-	
1.02.01.19.17.5.2.2.02.22	Belanja pembelian tas	2,250,000	2,250,000	-	
1.02.01.19.17.5.2.2.02.25	Belanja tanda penghargaan/piagam/piala/sertifikat	1,275,000	1,275,000	-	
1.02.01.19.17.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	7,050,000	7,050,000	-	
1.02.01.19.17.5.2.2.03.32	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	7,050,000	7,050,000	-	
1.02.01.19.17.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	2,694,000	2,694,000	-	
1.02.01.19.17.5.2.2.06.01	Belanja cetak	850,000	850,000	-	
1.02.01.19.17.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,844,000	1,844,000	-	
1.02.01.19.17.5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkirtanah	1,000,000	1,000,000	-	
1.02.01.19.17.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1,000,000	1,000,000	-	
1.02.01.19.17.5.2.2.08	Belanja sewa sarana mobilitas	9,000,000	9,000,000	-	
1.02.01.19.17.5.2.2.08.01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	9,000,000	9,000,000	-	
1.02.01.19.17.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	29,596,000	29,596,000	-	
1.02.01.19.17.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	29,596,000	29,596,000	-	
1.02.01.19.17.5.2.2.14	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2,250,000	2,250,000	-	
1.02.01.19.17.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	2,250,000	2,250,000	-	
1.02.01.19.17.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	73,860,000	75,860,000	2,000,000	
1.02.01.19.17.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	65,450,000	65,450,000	-	
1.02.01.19.17.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8,410,000	10,410,000	2,000,000	2) Belanja perjalanan dinas luar daerah semula Rp. 8.410.000,- bertambah Rp. 2.000.000,- sehingga menjadi Rp. 10.400.000,-

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.02.01.19.17.5.2.2.29	Uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga	6,750,000	6,750,000	-	
1.02.01.19.17.5.2.2.29.01	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	6,750,000	6,750,000	-	
1.02.01.19.18	Pembangunan Sarana Penunjang Wisata Kesehatan Jamu (WKJ)	135,282,000	135,282,000	-	
1.02.01.19.18.5.2.3	Belanja Modal	135,282,000	135,282,000	-	
1.02.01.19.18.5.2.3.26	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan	135,282,000	135,282,000	-	
1.02.01.19.18.5.2.3.26.01	Belanja modal pengadaan konstruksi pagar penunjang WKJ Kalibakung	126,510,000	126,510,000	-	
	Biaya Umum :	8,772,000	8,772,000	-	Pergeseran sub rincian obyek pada biaya umum :
	Honorarium panitia pengadaan barang/jasa	1,300,000	1,300,000	-	
	Pembuatan gambar desain dan RAB	4,000,000	4,000,000	-	
	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	90,000	90,000	-	
	Belanja cetak dan penggandaan	475,000	475,000	-	
	Honorarium pengelola kegiatan	2,400,000	2,400,000	-	
	PPTK	1,350,000	1,350,000	-	
	Bendahara pengeluaran pembantu	1,050,000	-	(1,050,000)	1) Bendahara pengeluaran pembantu semula Rp. 1.050.000,- menjadi Rp. 0,-
	Staf pengelola kegiatan	-	1,050,000	1,050,000	2) Staf pengelola kegiatan semula Rp. 0,- menjadi Rp. 1.050.000,-
	Honorarium koordinator pengawas lapangan dan pengawas lapangan	285,000	285,000	-	
	Belanja perjalanan dinas	222,000	222,000	-	
1.02.01.20.02	Pembelian Tambahan Makanan dan Vitamin	450,000,000	450,000,000	-	
1.02.01.20.02.5.2.1	Belanja Pegawai	5,555,000	5,555,000	-	
1.02.01.20.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,555,000	5,555,000	-	
1.02.01.20.02.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	3,155,000	3,155,000	-	
1.02.01.20.02.5.2.1.01.03	Honorarium pengelola keuangan/kegiatan	2,400,000	2,400,000	-	
1.02.01.20.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	444,445,000	444,445,000	-	
1.02.01.20.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,090,000	90,000	(2,000,000)	Pergeseran rincian obyek dalam obyek belanja pada :
1.02.01.20.02.5.2.2.01.04	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	90,000	90,000	-	
1.02.01.20.02.5.2.2.01.06	Belanja bahan bakar minyak/gas	2,000,000	-	(2,000,000)	1) Belanja bahan bakar minyak/gas semula Rp. 2.000.000,- berkurang (Rp. 2.000.000,-) sehingga menjadi Rp. 0,-
1.02.01.20.02.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	820,000	710,000	(110,000)	
1.02.01.20.02.5.2.2.06.01	Belanja cetak	140,000	140,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.02.01.20.02.5.2.2.01.02	Belanja penggantian	680,000	570,000	(110,000)	2) Belanja penggantian semula Rp. 680.000,- berkurang (Rp. 110.000,0) sehingga menjadi Rp. 570.000,-
1.02.01.20.02.5.2.2.01	Belanja sewa rumah/gedung/guaahg/parkir/tenah	3,000,000	3,000,000	-	
1.02.01.20.02.5.2.2.01.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3,000,000	3,000,000	-	
1.02.01.20.02.5.2.2.1	Belanja makanan dan minuman	433,355,000	433,355,000	-	
1.02.01.20.02.5.2.2.1.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,030,000	2,030,000	-	
1.02.01.20.02.5.2.2.1.05	Belanja makanan dan minuman tambahan	431,325,000	431,325,000	-	
1.02.01.20.02.5.2.2.1b	Belanja perjalanan dinas	5,180,000	7,290,000	2,110,000	
1.02.01.20.02.5.2.2.1b.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,220,000	6,730,000	2,510,000	3) Belanja perjalanan dinas dalam daerah semula Rp. 4.220.000,- bertambah Rp. 2.510.000,- sehingga menjadi Rp. 6.730.000,-
1.02.01.20.02.5.2.2.1b.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	960,000	560,000	(400,000)	4) Belanja perjalanan dinas luar daerah semula Rp. 960.000,- berkurang (Rp. 400.000,-) sehingga menjadi Rp. 560.000,-
1.02.01.20.07	Pembelian Makanan Pendamping Air Susu Ibu Bagi Bayi/Anak Usia 6-24 Bulan dari Keluarga Miskin	500,000,000	500,000,000	-	
1.02.01.20.07.5.2.1	Belanja Pejawai	5,555,000	5,555,000	-	
1.02.01.20.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,555,000	5,555,000	-	
1.02.01.20.07.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaah Barang/Jasa	3,155,000	3,155,000	-	
1.02.01.20.07.5.2.1.01.03	Honorarium pengelola keuangan/kegiatan	2,400,000	2,400,000	-	
1.02.01.20.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	494,445,000	494,445,000	-	
1.02.01.20.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,090,000	90,000	(10,000,000)	Pergeseran rincian obyek dalam obyek belanja pada :
1.02.01.20.07.5.2.2.01.04	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	90,000	90,000	-	
1.02.01.20.07.5.2.2.01.06	Belanja bahan bakar minyak/gas	10,000,000	-	(10,000,000)	1) Belanja bahan bakar minyak/gas semula Rp. 10.000.000,- berkurang (Rp. 10.000.000,-) sehingga menjadi Rp. 0,-
1.02.01.20.07.5.2.2.01b	Belanja cetak dan penggantian	530,000	780,000	250,000	
1.02.01.20.07.5.2.2.01.01	Belanja cetak	140,000	140,000	-	
1.02.01.20.07.5.2.2.01.02	Belanja penggantian	390,000	640,000	250,000	2) Belanja penggantian semula Rp. 390.000,- bertambah Rp. 250.000,- sehingga menjadi Rp. 640.000,-

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.02.01.20.07.5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkirtanah	4,500,000	4,500,000	-	
1.02.01.20.07.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	4,500,000	4,500,000	-	
1.02.01.20.07.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	461,480,000	461,480,000	-	
1.02.01.20.07.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,030,000	2,030,000	-	
1.02.01.20.07.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman tambahan	459,450,000	459,450,000	-	
1.02.01.20.07.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	17,845,000	27,595,000	9,750,000	
1.02.01.20.07.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14,350,000	24,100,000	9,750,000	1) Belanja perjalanan dinas dalam daerah semula Rp. 14.350.000,- bertambah Rp. 9.750.000,- sehingga menjadi Rp. 24.100.000,-
1.02.01.20.07.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3,495,000	3,495,000	-	
1.02.01.20.08	Pemberian Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis dari Keluarga Miskin	400,000,000	400,000,000	-	
1.02.01.20.08.5.2.1	Belanja Pegawai	7,205,000	7,205,000	-	
1.02.01.20.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,205,000	7,205,000	-	
1.02.01.20.08.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	3,155,000	3,155,000	-	
1.02.01.20.08.5.2.1.01.03	Honorarium pengelola keuangan/kegiatan	4,050,000	4,050,000	-	
1.02.01.20.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	392,795,000	392,795,000	-	
1.02.01.20.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,090,000	90,000	(2,000,000)	Pergeseran rincian obyek dalam obyek belanja pada :
1.02.01.20.08.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya	90,000	90,000	-	
1.02.01.20.08.5.2.2.01.06	Belanja bahan bakar minyak/gas	2,000,000	-	(2,000,000)	1) Belanja bahan bakar minyak/gas semula Rp. 2.000.000,- berkurang (Rp. 2.000.000,-) sehingga menjadi Rp. 0,-
1.02.01.20.08.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	430,000	560,000	130,000	
1.02.01.20.08.5.2.2.06.01	Belanja cetak	120,000	120,000	-	
1.02.01.20.08.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	310,000	440,000	130,000	2) Belanja penggandaan semula Rp. 310.000,- bertambah Rp. 130.000,- sehingga menjadi Rp. 440.000,-
1.02.01.20.08.5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkirtanah	4,500,000	4,500,000	-	
1.02.01.20.08.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	4,500,000	4,500,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.02.01.20.08.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	367,930,000	367,190,000	(740,000)	
1.02.01.20.08.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,030,000	1,740,000	(290,000)	3) Belanja makanan dan minuman rapat semula Rp. 2.030.000,- berkurang (Rp. 290.000,-) sehingga menjadi Rp. 1.740.000,-
1.02.01.20.08.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman tambahan	365,900,000	365,450,000	(450,000)	
1.02.01.20.08.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	17,845,000	20,455,000	2,610,000	
1.02.01.20.08.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14,350,000	16,960,000	2,610,000	4) Belanja perjalanan dinas dalam daerah semula Rp. 14.350.000,- bertambah Rp. 2.610.000,- sehingga menjadi Rp. 16.960.000,-
1.02.01.20.08.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3,495,000	3,495,000	-	
1.02.01.22.01	Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk	200,000,000	200,000,000	-	
1.02.01.22.01.5.2.1	Belanja Pegawai	63,683,000	63,683,000	-	
1.02.01.22.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,155,000	3,155,000	-	
1.02.01.22.01.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	755,000	755,000	-	
1.02.01.22.01.5.2.1.01.03	Honorarium pengelola keuangan/kegiatan	2,400,000	2,400,000	-	
1.02.01.22.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	54,300,000	54,300,000	-	
1.02.01.22.01.5.2.1.02.03	Honor petugas penyemprot/fogging	33,600,000	33,600,000	-	
1.02.01.22.01.5.2.1.02.22	Uang saku peserta kursus, pelatihan, sosialisasi, Bintek dan monitoring	20,700,000	20,700,000	-	
1.02.01.22.01.5.2.1.03	Uang Lembur	6,228,000	6,228,000	-	
1.02.01.22.01.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3,204,000	3,204,000	-	
1.02.01.22.01.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	3,024,000	3,024,000	-	
1.02.01.22.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	136,317,000	136,317,000	-	Pergeseran rincian obyek dalam obyek belanja pada :
1.02.01.22.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	78,775,000	77,775,000	(1,000,000)	
1.02.01.22.01.5.2.2.01.03	Belanja elektronik	1,900,000	1,900,000	-	
1.02.01.22.01.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300,000	300,000	-	
1.02.01.22.01.5.2.2.01.06	Belanja bahan bakar minyak/igas	75,975,000	74,975,000	(1,000,000)	1) Belanja bahan bakar minyak/igas semula Rp. 75.975.000,- berkurang (Rp. 1.000.000,-) sehingga menjadi Rp. 74.975.000,-
1.02.01.22.01.5.2.2.01.10	Belanja periferal komputer	600,000	600,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.02.01.22.01.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	4,300,000	4,300,000	-	
1.02.01.22.01.5.2.2.03.32	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/hasasumber	4,300,000	4,300,000	-	
1.02.01.22.01.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	2,164,500	2,164,500	-	
1.02.01.22.01.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	2,164,500	2,164,500	-	
1.02.01.22.01.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	7,069,500	7,069,500	-	
1.02.01.22.01.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,669,500	4,669,500	-	
1.02.01.22.01.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman tambahan	2,400,000	2,400,000	-	
1.02.01.22.01.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	44,008,000	45,008,000	1,000,000	
1.02.01.22.01.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	39,650,000	39,650,000	-	
1.02.01.22.01.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4,358,000	5,358,000	1,000,000	2) Belanja perjalanan dinas luar daerah semula Rp. 4.358.000,- bertambah Rp. 1.000.000,- sehingga menjadi Rp. 5.358.000,-
1.02.01.22.04	Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah	622,000,000	622,000,000	-	
1.02.01.22.04.5.2.1	Belanja Pegawai	69,157,000	69,157,000	-	Pergeseran rincian dalam obyek belanja :
1.02.01.22.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	38,755,000	38,755,000	-	Honorarium PNS
1.02.01.22.04.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	1,255,000	1,255,000	-	
1.02.01.22.04.5.2.1.01.03	Honorarium pengelola keuangan/kegiatan	4,650,000	6,000,000	1,350,000	
1.02.01.22.04.5.2.1.01.05	Honorarium penyusun materi/makalah/laporan	2,700,000	2,400,000	(300,000)	
1.02.01.22.04.5.2.1.01.06	Honorarium pelaksanaan sosialisasi/bintek/rakor/seminar/publik learning/pe	30,150,000	29,100,000	(1,050,000)	
1.02.01.22.04.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	21,150,000	21,150,000	-	
1.02.01.22.04.5.2.1.02.22	Uang saku peserta kursus, pelatihan, sosialisasi, bintek dan monitoring	21,150,000	21,150,000	-	
1.02.01.22.04.5.2.1.03	Uang Lembur	9,252,000	9,252,000	-	
1.02.01.22.04.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9,252,000	9,252,000	-	
1.02.01.22.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	552,843,000	552,843,000	-	Pergeseran rincian dalam obyek belanja :
1.02.01.22.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,572,000	3,957,000	(2,615,000)	Belanja bahan pakai habis
1.02.01.22.04.5.2.2.01.04	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	180,000	180,000	-	
1.02.01.22.04.5.2.2.01.06	Belanja bahan bakar minyak/gas	6,240,000	1,375,000	(4,865,000)	
1.02.01.22.04.5.2.2.01.10	Belanja perlengkapan komputer	152,000	2,402,000	2,250,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.02.01.22.04.5.2.2.02	Belanja bahan / material	3,000,000	-	(3,000,000)	Pergeseran rincian dalam obyek belanja :
1.02.01.22.04.5.2.2.02.22	Belanja pembelian tas	3,000,000	-	(3,000,000)	Belanja bahan material
1.02.01.22.04.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	25,375,000	24,825,000	(550,000)	Pergeseran rincian dalam obyek belanja :
1.02.01.22.04.5.2.2.03.13	Belanja dekorasi	4,500,000	4,500,000	-	Belanja jasa kantor
1.02.01.22.04.5.2.2.03.32	Belanja jasa tenaga ahli/struktur/narasumber	20,875,000	20,325,000	(550,000)	
1.02.01.22.04.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	33,462,000	33,598,000	136,000	Pergeseran rincian dalam obyek belanja :
1.02.01.22.04.5.2.2.06.01	Belanja cetak	29,326,000	29,326,000	-	Belanja cetak dan penggandaan
1.02.01.22.04.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	4,136,000	4,272,000	136,000	
1.02.01.22.04.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	75,574,000	72,268,000	(3,306,000)	Pergeseran rincian dalam obyek belanja :
1.02.01.22.04.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	75,574,000	72,268,000	(3,306,000)	Belanja makanan dan minuman
1.02.01.22.04.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	408,860,000	418,195,000	9,335,000	Pergeseran rincian dalam obyek belanja :
1.02.01.22.04.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	385,005,000	390,105,000	5,100,000	Belanja perjalanan dinas
1.02.01.22.04.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23,855,000	28,090,000	4,235,000	
1.02.01.22.06	Pelayanan Pencegahan dan Perangulangan Penyakit Menular dan Endemik	550,000,000	550,000,000	-	
1.02.01.22.06.5.2.1	Belanja Pegawai	64,151,000	64,151,000	-	Pergeseran rincian dalam obyek belanja :
1.02.01.22.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	12,655,000	12,475,000	(180,000)	Honorarium PNS
1.02.01.22.06.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	3,355,000	3,355,000	-	
1.02.01.22.06.5.2.1.01.03	Honorarium pengelola keuangan/kegiatan	6,000,000	6,000,000	-	
1.02.01.22.06.5.2.1.01.05	Honorarium penyusun materi/makalah/laporan	1,950,000	1,950,000	-	
1.02.01.22.06.5.2.1.01.06	Honorarium pelaksanaan sosialisasi/bintek/rakor/seminar/publik learning/pef	1,350,000	1,170,000	(180,000)	
1.02.01.22.06.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	49,120,000	49,300,000	180,000	Pergeseran rincian dalam obyek belanja :
1.02.01.22.06.5.2.1.02.22	Uang saku peserta kursus, pelatihan, sosialisasi, bintek dan monitoring	49,120,000	49,300,000	180,000	Honorarium Non PNS
1.02.01.22.06.5.2.1.03	Uang Lembur	2,376,000	2,376,000	-	
1.02.01.22.06.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2,376,000	2,376,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.02.01.22.06.5.2.2.02	Belanja Barang dan Jasa	485,849,000	485,849,000	-	
1.02.01.22.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,055,000	2,305,000	(6,750,000)	Pergeseran rincian dalam obyek belanja : Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.01.22.06.5.2.2.01.04	Belanja perangk, materi dan benda pos lainnya	420,000	420,000	-	
1.02.01.22.06.5.2.2.01.06	Belanja bahan bakar minyak/gas	6,750,000	-	(6,750,000)	
1.02.01.22.06.5.2.2.01.10	Belanja perlengkapan komputer	1,885,000	1,885,000	-	
1.02.01.22.06.5.2.2.02	Belanja bahan/material	224,750,000	223,550,000	(1,200,000)	Pergeseran rincian dalam obyek belanja : Belanja bahan/material
1.02.01.22.06.5.2.2.02.05	Belanja pengadaan reagen	123,550,000	123,550,000	-	
1.02.01.22.06.5.2.2.02.08	Belanja pengadaan handsoon	1,200,000	-	(1,200,000)	
1.02.01.22.06.5.2.2.02.09	Belanja bahan perlengkapan laboratorium	100,000,000	100,000,000	-	
1.02.01.22.06.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23,700,000	24,450,000	750,000	Pergeseran rincian dalam obyek belanja : Belanja Jasa Kantor
1.02.01.22.06.5.2.2.03.16	Pemeriksaan CD4 HIV/AIDS	1,400,000	-	(1,400,000)	
1.02.01.22.06.5.2.2.03.32	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	22,300,000	24,450,000	2,150,000	
1.02.01.22.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	17,244,000	16,159,000	(1,085,000)	Pergeseran rincian dalam obyek belanja : Belanja Cetak dan Pengandaan
1.02.01.22.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12,700,000	12,460,000	(240,000)	
1.02.01.22.06.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	4,544,000	3,699,000	(845,000)	
1.02.01.22.06.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	39,709,000	42,794,000	3,085,000	Pergeseran rincian dalam obyek belanja : Belanja makan minum
1.02.01.22.06.5.2.2.11.02	Belanja makan minum rapat	35,034,000	35,664,000	630,000	
1.02.01.22.06.5.2.2.11.05	Belanja makan minum tambahan	4,675,000	7,130,000	2,455,000	
1.02.01.22.06.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	171,391,000	176,591,000	5,200,000	Pergeseran rincian dalam obyek belanja : Belanja perjalanan dinas
1.02.01.22.06.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	152,685,000	151,885,000	(800,000)	
1.02.01.22.06.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18,706,000	24,706,000	6,000,000	
1.02.01.22.09	Peningkatan Surveil Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	100,000,000	100,000,000	-	
1.02.01.22.09.5.2.1	Belanja Pegawai	11,060,000	11,060,000	-	
1.02.01.22.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,900,000	5,900,000	-	
1.02.01.22.09.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	500,000	500,000	-	
1.02.01.22.09.5.2.1.01.03	Honorarium: pengelola keuangan/kegiatan	5,400,000	5,400,000	-	
1.02.01.22.09.5.2.1.03	Uang Lembur	5,160,000	5,160,000	-	
1.02.01.22.09.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5,160,000	5,160,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.02.01.22.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	88,940,000	88,940,000	-	
1.02.01.22.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,670,000	8,670,000	-	
1.02.01.22.09.5.2.2.01.10	Belanja perlengkapan komputer	5,670,000	5,670,000	-	
1.02.01.22.09.5.2.2.01.32	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	3,000,000	3,000,000	-	
1.02.01.22.09.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	387,500	417,500	30,000	Pergeseran rincian dalam obyek belanja :
1.02.01.22.09.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	387,500	417,500	30,000	Belanja penggandaan
1.02.01.22.09.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	3,480,000	7,830,000	4,350,000	Pergeseran rincian dalam obyek belanja :
1.02.01.22.09.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,480,000	7,830,000	4,350,000	Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.01.22.09.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	76,402,500	72,022,500	(4,380,000)	Pergeseran rincian dalam obyek belanja :
1.02.01.22.09.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	64,670,000	60,290,000	(4,380,000)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.01.22.09.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11,732,500	11,732,500	-	
1.02.01.22.14	Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji	45,000,000	45,000,000	-	
1.02.01.22.14.5.2.1	Belanja Pegawai	13,363,000	13,363,000	-	
1.02.01.22.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	11,227,000	11,227,000	-	
1.02.01.22.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,527,000	9,527,000	-	
1.02.01.22.14.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	500,000	500,000	-	
1.02.01.22.14.5.2.1.01.05	Honorarium penyusun materi/makalah/laporan	1,200,000	1,200,000	-	
1.02.01.22.14.5.2.1.03	Uang Lembur	2,136,000	2,136,000	-	
1.02.01.22.14.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2,136,000	2,136,000	-	
1.02.01.22.14.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31,637,000	31,637,000	-	
1.02.01.22.14.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,050,000	1,050,000	-	
1.02.01.22.14.5.2.2.03.32	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1,050,000	1,050,000	-	
1.02.01.22.14.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	193,000	193,000	-	
1.02.01.22.14.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	193,000	193,000	-	
1.02.01.22.14.5.2.2.10	Belanja sewa	6,206,000	5,800,000	(406,000)	Pergeseran rincian dalam obyek belanja :
1.02.01.22.14.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	406,000	-	(406,000)	Belanja sewa meja kursi
1.02.01.22.14.5.2.2.10.05	Belanja sewa layos	5,800,000	5,800,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.02.01.22.14.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	8,468,000	8,468,000	-	
1.02.01.22.14.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,468,000	8,468,000	-	
1.02.01.22.14.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	15,126,000	16,126,000	406,000	Pergeseran rincian dalam obyek belanja :
1.02.01.22.14.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12,060,000	12,060,000	-	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.01.22.14.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3,660,000	4,066,000	406,000	
1.02.01.25.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	70,000,000	70,000,000	-	
1.02.01.25.07.5.2.3	Belanja Modal	70,000,000	70,000,000	-	
1.02.01.25.07.5.2.3.26	Belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian bangunan	-	70,000,000	70,000,000	Pergeseran rincian dalam obyek belanja :
1.02.01.25.07.5.2.3.26.01	Belanja Modal pengadaan konstruksi gedung	-	70,000,000	70,000,000	Belanja Modal pengadaan konstruksi gedung
	Biaya Umum :	-	2,093,000	2,093,000	
	Honor pelaksana pengadaan barang/jasa	-	860,000	860,000	
	Honor pengelola kegiatan	-	375,000	375,000	
	Honor PPHP	-	380,000	380,000	
	Belanja materai	-	48,000	48,000	
	Belanja cetak dan pengadaan	-	140,000	140,000	
	Belanja makan minum	-	290,000	290,000	
	Pelaksanaan	-	67,907,000	67,907,000	
	Rehab atas puskesmas Bumijawa	-	67,907,000	67,907,000	
1.02.01.25.07.5.2.3.36	Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPagar/ Halaman/Paving	70,000,000	-	(70,000,000)	Pergeseran rincian dalam obyek belanja :
1.02.01.25.07.5.2.3.36.02	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Halaman	70,000,000	-	(70,000,000)	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Halaman
	Rehab atas puskesmas konstruksi halaman	70,000,000	-	(70,000,000)	
1.02.01.25.29	Pembangunan Gedung Puskesmas	2,754,245,000	2,754,245,000	-	
1.02.01.25.29.5.2.3	Belanja Modal	2,754,245,000	2,754,245,000	-	
1.02.01.25.29.5.2.3.26	Belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian bangunan	2,754,245,000	2,754,245,000	-	
1.02.01.25.29.5.2.3.26.01	Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	2,754,245,000	2,754,245,000	-	Pergeseran rincian dalam obyek belanja :
	Biaya Umum :	57,959,000	57,959,000	-	Biaya umum
	Honor pelaksana pengadaan barang/jasa	1,800,000	1,800,000	-	
	Honor panitia pengadaan barang/jasa (fisik)	4,625,000	2,205,000	(2,420,000)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Honor PPHP (fisik)	2,900,000	2,140,000	(760,000)	
	Honor pengelola kegiatan	10,950,000	10,950,000	-	
	Tenaga ahli	30,000,000	35,960,000	5,960,000	
	Belanja materai	90,000	90,000	-	
	Belanja cetak dan pengadaan	500,000	400,000	(100,000)	
	Makan minum rapat panitia pengadaan	290,000	290,000	-	
	Makan minum persiapan pengadaan	435,000	435,000	-	
	Makan minum rapat kelang	609,000	609,000	-	
	perjalanan dinas dalam daerah	2,480,000	1,440,000	(1,040,000)	
	perjalanan dinas luar daerah	3,280,000	1,640,000	(1,640,000)	
	Pelaksanaan :				
	Rehab Berat Puskesmas Pangkah	2,696,286,000	2,696,286,000	-	
1.02.01.32.07	Pelatihan Konselor ASI	50,000,000	50,000,000	-	
1.02.01.32.07.5.2.1	Belanja Pegawai	18,350,000	18,350,000	-	
1.02.01.32.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	18,350,000	18,350,000	-	
1.02.01.32.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	850,000	850,000	-	
1.02.01.32.07.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	500,000	500,000	-	
1.02.01.32.07.5.2.1.01.04	Honorarium Instruktur/Narasumber	17,000,000	17,000,000	-	
1.02.01.32.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31,650,000	31,650,000	-	
1.02.01.32.07.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,234,500	1,234,500	-	
1.02.01.32.07.5.2.2.02.22	Belanja pembelian tas	1,234,500	1,234,500	-	
1.02.01.32.07.5.2.2.06	Belanja cetak dan pengadaan	2,078,000	2,169,500	91,500	Pergeseran rincian dalam obyek belanja :
1.02.01.32.07.5.2.2.06.02	Belanja pengadaan	2,078,000	2,169,500	91,500	Belanja pengadaan
1.02.01.32.07.5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkirtanah	1,500,000	1,500,000	-	
1.02.01.32.07.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat / pertemuan	1,500,000	1,500,000	-	
1.02.01.32.07.5.2.2.08	Belanja sewa sarana mobilitas	3,200,000	3,200,000	-	
1.02.01.32.07.5.2.2.08.01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	3,200,000	3,200,000	-	
1.02.01.32.07.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	8,900,000	9,656,000	756,000	Pergeseran rincian dalam obyek belanja :
1.02.01.32.07.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,900,000	9,656,000	756,000	Belanja makanan dan minuman rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.02.01.32.07.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	14,737,500	13,890,000	(847,500)	Pergeseran rincian dalam obyek belanja :
1.02.01.32.07.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,500,000	5,700,000	1,200,000	Belanja perjalanan dinas
1.02.01.32.07.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10,237,500	8,190,000	(2,047,500)	
1.02.01.32.17	TOT Konseling Menyusui	41,000,000	41,000,000	-	
1.02.01.32.17.5.2.1	Belanja Pegawai	18,350,000	18,350,000	-	
1.02.01.32.17.5.2.1.01	Honorarium PNS	18,350,000	18,350,000	-	
1.02.01.32.17.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	850,000	850,000	-	
1.02.01.32.17.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	500,000	500,000	-	
1.02.01.32.17.5.2.1.01.04	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	17,000,000	17,000,000	-	
1.02.01.32.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22,650,000	22,650,000	-	
1.02.01.32.17.5.2.2.02	Belanja bahan/material	658,400	5,327,400	4,669,000	Pergeseran rincian dalam obyek belanja :
1.02.01.32.17.5.2.2.02.12	Belanja bahan alat uji/peraga	-	4,669,000	4,669,000	Belanja bahan alat uji/peraga
1.02.01.32.17.5.2.2.02.22	Belanja pembelian tas	658,400	658,400	-	
1.02.01.32.17.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	722,100	724,100	2,000	Pergeseran rincian dalam obyek belanja :
1.02.01.32.17.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	722,100	724,100	2,000	Belanja penggandaan
1.02.01.32.17.5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkirlanah	800,000	800,000	-	
1.02.01.32.17.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat / pertemuan	800,000	800,000	-	
1.02.01.32.17.5.2.2.08	Belanja sewa sarana mobilitas	1,600,000	1,600,000	-	
1.02.01.32.17.5.2.2.08.01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	1,600,000	1,600,000	-	
1.02.01.32.17.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	6,232,000	5,656,000	(576,000)	Pergeseran rincian dalam obyek belanja :
1.02.01.32.17.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,232,000	5,656,000	(576,000)	Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.01.32.17.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	12,637,500	8,542,500	(4,095,000)	Pergeseran rincian dalam obyek belanja :
1.02.01.32.17.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,400,000	2,400,000	-	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.01.32.17.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10,237,500	6,142,500	(4,095,000)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.02.03	RSUD SURADADI				
1.02.03.00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	2,751,785,000	2,751,785,000	-	
1.02.03.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	2,751,785,000	2,751,785,000	-	
1.02.03.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2,751,785,000	2,740,985,000	(10,800,000)	Pergeseran rincian obyek belanja pada :
1.02.03.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2,095,506,000	2,084,706,000	(10,800,000)	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1.02.03.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	173,507,000	173,507,000	-	
1.02.03.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	33,800,000	33,800,000	-	
1.02.03.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	195,825,000	195,825,000	-	
1.02.03.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	37,800,000	37,800,000	-	
1.02.03.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	135,125,000	135,125,000	-	
1.02.03.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	34,812,000	34,812,000	-	
1.02.03.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	30,000	30,000	-	
1.02.03.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	45,380,000	45,380,000	-	
1.02.03.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	-	10,800,000	10,800,000	Pergeseran rincian obyek belanja pada :
1.02.03.00.00.5.1.1.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas	-	10,800,000	10,800,000	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas
1.02.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	172,920,000	172,920,000	-	
1.02.03.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	172,920,000	172,920,000	-	
1.02.03.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	172,920,000	172,920,000	-	
1.02.03.01.02.5.2.2.03.01	Belanja telepon	5,640,000	5,640,000	-	
1.02.03.01.02.5.2.2.03.02	Belanja air	3,600,000	3,600,000	-	
1.02.03.01.02.5.2.2.03.03	Belanja listrik	145,680,000	145,680,000	-	Pergeseran rincian obyek pada :
1.02.03.01.02.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	14,400,000	16,200,000	1,800,000	Belanja kawat/faksimili/internet
1.02.03.01.02.5.2.2.03.07	Belanja langganan internet	14,400,000	16,200,000	1,800,000	Pergeseran rincian obyek pada :
1.02.03.01.02.5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	3,600,000	1,800,000	(1,800,000)	Belanja paket/pengiriman
	Retribusi pengangkutan sampah	3,600,000	1,800,000	(1,800,000)	
1.02.03.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4,500,000	4,500,000	-	
1.02.03.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,500,000	4,500,000	-	
1.02.03.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,500,000	4,500,000	-	
1.02.03.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar / Majalah	4,500,000	4,500,000	-	Pergeseran rincian obyek pada :
	Belanja langganan surat kabar/majalah	2,400,000	3,000,000	600,000	Belanja Surat Kabar / Majalah
	Belanja buku peraturan/Undang-Undang/Medis/Kedokteran/Ilmiah	2,100,000	1,500,000	(600,000)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.02.03.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	300,000,000	300,000,000	-	
1.02.03.01.17.5.2.1	Belanja Pegawai	2,950,000	2,950,000	-	
1.02.03.01.17.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,950,000	2,950,000	-	
1.02.03.01.17.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	2,250,000	2,250,000	-	Pergeseran rincian obyek pada :
	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Makan Minum Pegawai	905,000	775,000	(130,000)	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa
	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Makan Minum Pasien	1,345,000	690,000	(655,000)	
	PPHP Makan Minum Pasien	-	785,000	785,000	
1.02.03.01.17.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan	700,000	700,000	-	
1.02.03.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	297,050,000	297,050,000	-	
1.02.03.01.17.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	78,000	78,000	-	
1.02.03.01.17.5.2.2.01.04	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	78,000	78,000	-	
1.02.03.01.17.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500,000	500,000	-	
1.02.03.01.17.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500,000	500,000	-	
1.02.03.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	296,472,000	296,472,000	-	
1.02.03.01.17.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	103,900,000	103,900,000	-	
1.02.03.01.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6,480,000	6,480,000	-	
1.02.03.01.17.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Tambahan	14,400,000	14,400,000	-	
1.02.03.01.17.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Pasien	171,692,000	171,692,000	-	
1.02.03.02.07	Pengadaan Perlengkapan Kantor	202,136,000	202,136,000	-	
1.02.03.02.07.5.2.3	Belanja Modal	202,136,000	202,136,000	-	
1.02.03.02.07.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	202,136,000	202,136,000	-	
1.02.03.02.07.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almar	80,146,000	80,146,000	-	
	Biaya Umum :	3,499,000	2,574,000	(925,000)	Pergeseran rincian obyek pada :
	Honorarium pelaksana pengadaan barang/jasa	450,000	800,000	350,000	Biaya umum
	Honorarium Pokja ULP	790,000	-	(790,000)	
	Honor PPHP	1,255,000	770,000	(485,000)	
	Honor Pengelola Kegiatan	225,000	225,000	-	
	Belanja materai	60,000	60,000	-	
	Belanja Penggandaan	300,000	300,000	-	
	Makan minum persiapan pengadaan	215,000	215,000	-	
	Makan minum PPHP	204,000	204,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Pelaksanaan :				
1.02.03.02.07.5.2.3.11.02	Belanja almari kantor	76,647,000	77,572,000	925,000	Pergeseran rincian obyek pada :
	Belanja almari pendek/bufet	17,000,000	17,000,000	-	Biaya pelaksanaan
	Belanja almari loker 5 sap	5,787,000	5,787,000	-	
	Belanja almari kaca untiuk RS	7,500,000	7,500,000	-	
	Belanja almari pakaiain/linen (untuk RS)	19,800,000	19,800,000	-	
	Belanja almari pakaian/linen (untuk RS)	9,800,000	9,800,000	-	
	Belanja rak besi tempat obat	5,780,000	6,705,000	925,000	
	Belanja almari arsip rontgen	4,980,000	4,980,000	-	
	Belanja almari kecil pasien	6,000,000	6,000,000	-	
1.02.03.02.07.5.2.3.11.04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	5,700,000	5,700,000	-	
1.02.03.02.07.5.2.3.11.05	Belanja modal pengadaan white board	1,540,000	1,540,000	-	
1.02.03.02.07.5.2.3.11.07	Belanja modal pengadaan AC	14,000,000	14,000,000	-	
1.02.03.02.07.5.2.3.11.08	Belanja modal pengadaan TV	30,750,000	30,750,000	-	
1.02.03.02.07.5.2.3.11.11	Belanja modal pengadaan teralis/gordyn	45,000,000	45,000,000	-	
1.02.03.02.07.5.2.3.11.30	Belanja modal papan nama kantor	25,000,000	25,000,000	-	
1.02.03.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	99,835,000	99,835,000	-	
1.02.03.02.09.5.2.3	Belanja Modal	99,835,000	99,835,000	-	
1.02.03.02.09.5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	14,530,000	14,530,000	-	
1.02.03.02.09.5.2.3.08.03	Belanja Modal Pengadaan Mesin Dongkrak	5,880,000	5,880,000	-	
1.02.03.02.09.5.2.3.08.04	Belanja Modal Pengadaan Mesin Kompresor	3,500,000	3,500,000	-	
1.02.03.02.09.5.2.3.08.05	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumpuk	5,150,000	5,150,000	-	
1.02.03.02.09.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	10,130,000	10,130,000	-	
1.02.03.02.09.5.2.3.10.11	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	10,130,000	10,130,000	-	
	Honor Pelaksana Pengadaan Barang/jasa	300,000	550,000	250,000	Pergeseran rincian obyek pada :
	Honor Pokja ULP	895,000	-	(895,000)	Biaya umum
	Honor PPP	386,000	386,000	-	
	Honor Pengelola Kegiatan/Keuangan	125,000	125,000	-	
	Belanja material	60,000	60,000	-	
	Belanja penggandaan	240,000	240,000	-	
	Makan minum rapat persiapan	204,000	204,000	-	
	Makan minum rapat pemeriksa	170,000	170,000	-	
	Pelaksanaan :	7,750,000	8,395,000	645,000	Pergeseran rincian obyek pada :
	Belanja Modal Pengadaan APAR	7,750,000	8,395,000	645,000	Biaya pelaksanaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.02.03.02.09.5.2.3.11	Belanja Modal Perengkapan Kantor	9,000,000	9,000,000	-	
1.02.03.02.09.5.2.3.11.33	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci	9,000,000	9,000,000	-	
1.02.03.02.09.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	38,085,000	38,085,000	-	
1.02.03.02.09.5.2.3.14.01	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	90,000	90,000	-	
1.02.03.02.09.5.2.3.14.02	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	1,076,000	1,076,000	-	
1.02.03.02.09.5.2.3.14.03	Belanja Modal Pengadaan Lemari Mekan/Dapur	13,900,000	13,900,000	-	
1.02.03.02.09.5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	4,000,000	4,000,000	-	
1.02.03.02.09.5.2.3.14.05	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	3,400,000	3,400,000	-	
1.02.03.02.09.5.2.3.14.07	Belanja modal pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendor/garpu/pisau	9,365,000	9,365,000	-	
1.02.03.02.09.5.2.3.14.08	Belanja Modal Pengadaan Selang Gas dan Regulator Gas	649,500	649,500	-	
1.02.03.02.09.5.2.3.14.13	Belanja Modal Pengadaan Termos Air	1,005,000	1,005,000	-	
1.02.03.02.09.5.2.3.14.18	Belanja modal pengadaan peralatan masak	4,599,500	4,599,500	-	
1.02.03.02.09.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	3,090,000	3,090,000	-	
1.02.03.02.09.5.2.3.15.02	Belanja Modal Pengadaan Jam dinding/meja	750,000	750,000	-	
1.02.03.02.09.5.2.3.15.05	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	2,340,000	2,340,000	-	
1.02.03.02.09.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	25,000,000	25,000,000	-	
1.02.03.02.09.5.2.3.17.01	Belanja Modal Pengadaan Telepon	25,000,000	25,000,000	-	
1.02.03.02.11	Pengadaan Komputer dan Printer	83,500,000	83,500,000	-	
1.02.03.02.11.5.2.3	Belanja Modal	83,500,000	83,500,000	-	
1.02.03.02.11.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	83,500,000	83,500,000	-	
1.02.03.02.11.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	46,781,000	46,781,000	-	
	Biaya Umum :	1,781,000	1,411,000		Pergeseran rincian obyek pada :
	Honor pelaksana pengadaan barang/jasa	300,000	550,000	250,000	Biaya umum
	Honor Pokja ULP	620,000	-	(620,000)	
	Honor PPHP	386,000	386,000	-	
	Honor pengelola kegiatan	175,000	175,000	-	
	Belanja Penggandaan	300,000	300,000	-	
	Pelaksanaan :	45,000,000	45,370,000	370,000	Pergeseran rincian obyek pada :
	Pengadaan Komputer PC	45,000,000	45,370,000	370,000	Biaya pelaksanaan
1.02.03.02.11.5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer notebook/laptop	7,500,000	7,500,000	-	
1.02.03.02.11.5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	10,939,000	10,939,000	-	Pergeseran sub rincian obyek pada :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Pengadaan printer inkjet+infus	3,984,000	6,400,000	2,416,000	Belanja modal pengadaan printer
	Pengadaan printer dotmatrik	3,307,000	2,100,000	(1,207,000)	
	Pengadaan printer portable	3,648,000	-	(3,648,000)	
	Pengadaan scanner	-	900,000	900,000	
	Pengadaan printer multifungsi	-	1,539,000	1,539,000	
1.02.03.02.11.5.2.3.12.07	Belanja modal pengadaan CPU	4,500,000	4,500,000	-	
1.02.03.02.11.5.2.3.12.08	Belanja modal pengadaan UPS/Stabiliser	3,780,000	3,780,000	-	
1.02.03.02.11.5.2.3.12.10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	10,000,000	10,000,000	-	
1.02.03.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	84,921,000	84,921,000	-	
1.02.03.02.22.5.2.3	Belanja Modal	84,921,000	84,921,000	-	
1.02.03.02.22.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	84,921,000	84,921,000	-	
1.02.03.02.22.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	84,921,000	84,921,000	-	
	Biaya Umum :	3,156,000	3,156,000	-	
	Honor Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	800,000	800,000	-	
	Honor PPH	870,000	870,000	-	
	Honor Pengelola Kegiatan	350,000	350,000	-	
	Belanja materai	60,000	60,000	-	
	Belanja Pengandaan	260,000	260,000	-	
	Makan minum rapat persiapan pengadaan	408,000	408,000	-	
	Makan minum PPHP	408,000	408,000	-	
	Pelaksanaan :	81,765,000	81,765,000	-	Pergeseran sub rincian obyek pada :
	Belanja pemeliharaan gedung/bangunan	48,765,000	81,765,000	33,000,000	Biaya pelaksanaan
	Rekonstruksi instalasi listrik	23,000,000	-	(23,000,000)	
	Belanja pemeliharaan pagar depan RS	10,000,000	-	(10,000,000)	
1.02.03.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertengkapan Gedung Kantor	60,000,000	60,000,000	-	
1.02.03.02.26.5.2.1	Belanja Pegawai	1,105,000	1,105,000	-	
1.02.03.02.26.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,105,000	1,105,000	-	
1.02.03.02.26.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	755,000	755,000	-	
1.02.03.02.26.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan	350,000	350,000	-	
1.02.03.02.26.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58,895,000	58,895,000	-	
1.02.03.02.26.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	60,000	60,000	-	
1.02.03.02.26.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya	60,000	60,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.02.03.02.26.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400,000	400,000	-	
1.02.03.02.26.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400,000	400,000	-	
1.02.03.02.26.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	58,435,000	58,435,000	-	
1.02.03.02.26.5.2.2.20.12	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	28,007,450	17,246,450	(10,761,000)	Pergeseran rincian obyek pada:
1.02.03.02.26.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan komputer/pinter	13,427,550	13,427,550	-	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor
1.02.03.02.26.5.2.2.20.20	Belanja pemeliharaan alat-alat kedokteran	17,000,000	27,761,000	10,761,000	Pergeseran rincian obyek pada: Belanja pemeliharaan alat-alat kedokteran
1.02.03.16.31	Akreditasi RSUD Rumah Sakit	76,625,000	76,625,000	-	
1.02.03.16.31.5.2.1	Belanja Pegawai	14,876,000	14,876,000	-	
1.02.03.16.31.5.2.1.01	Honorarium PNS	14,876,000	14,876,000	-	
1.02.03.16.31.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	5,376,000	5,376,000	-	
1.02.03.16.31.5.2.1.01.04	Honorarium Instruktur/Masumber	8,500,000	8,500,000	-	
1.02.03.16.31.5.2.1.01.05	Honorarium Penyusunan Materi/makalah/laporan	1,000,000	1,000,000	-	
1.02.03.16.31.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	61,749,000	61,749,000	-	
1.02.03.16.31.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	200,000	200,000	-	
1.02.03.16.31.5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi	200,000	200,000	-	
1.02.03.16.31.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750,000	750,000	-	
1.02.03.16.31.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150,000	150,000	-	
1.02.03.16.31.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600,000	600,000	-	
1.02.03.16.31.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	4,252,000	5,012,000	760,000	Pergeseran pada rincian obyek belanja:
1.02.03.16.31.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	640,000	1,400,000	760,000	Belanja makanan dan minuman tamu
1.02.03.16.31.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan/diklat/kursus/bintek/sosialisasi	3,612,000	3,612,000	-	
1.02.03.16.31.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	32,922,000	32,162,000	(760,000)	Pergeseran pada rincian obyek belanja:
1.02.03.16.31.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,925,000	1,925,000	-	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.03.16.31.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30,997,000	30,237,000	(760,000)	
1.02.03.16.31.5.2.2.21	Belanja jasa konsultan	23,625,000	23,625,000	-	
1.02.03.16.31.5.2.2.21.03	Belanja jasa konsultasi Penyelenggara	23,625,000	23,625,000	-	
1.02.03.26.19	Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit	469,347,000	469,347,000	-	
1.02.03.26.19.5.2.1	Belanja Pegawai	1,885,000	1,885,000	-	
1.02.03.26.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,885,000	1,885,000	-	
1.02.03.26.19.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	1,435,000	1,435,000	-	
1.02.03.26.19.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan	450,000	450,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.02.03.26.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	467,462,000	467,462,000	-	
1.02.03.26.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100,000,000	116,801,393	16,801,393	
1.02.03.26.19.5.2.2.01.14	Belanja Pertengkapan Medis Habis Pakai	100,000,000	116,801,393	16,801,393	
	Belanja Pertengkapan Medis Habis Pakai	100,000,000	75,496,393	(24,503,607)	Pergeseran pada rincian obyek belanja :
	Kekurangan belanja bahan/alat medis habis pakai tahun 2013	-	41,305,000	41,305,000	Belanja Pertengkapan Medis Habis Pakai
1.02.03.26.19.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	356,002,000	350,009,607	(5,992,393)	
1.02.03.26.19.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	337,461,000	331,468,607	(5,992,393)	
	Belanja bahan obat-obatan Rumah Sakit	337,461,000	187,899,607	(149,561,393)	Pergeseran pada rincian obyek belanja :
	Belanja Obat merk/patent	216,461,000	-	(216,461,000)	Belanja bahan obat-obatan
	Belanja obat generik	101,000,000	-	(101,000,000)	
	Belanja obat psikotropika	20,000,000	-	(20,000,000)	
	Belanja obat-obatan rumah sakit	-	187,899,607	187,899,607	
	Kekurangan belanja obat-obatan tahun 2013	-	143,569,000	143,569,000	
	Kekurangan belanja oba paten, generik dan psikotropika tahun 2013	-	143,569,000	143,569,000	
1.02.03.26.19.5.2.2.02.08	Belanja bahan alat-alat kesehatan	18,541,000	18,541,000	-	
1.02.03.26.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	651,000	651,000	-	Pergeseran pada rincian obyek belanja :
1.02.03.26.19.5.2.2.06.01	Belanja cetak	250,000	-	(250,000)	Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.03.26.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	401,000	651,000	250,000	
1.02.03.26.19.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	10,809,000	-	(10,809,000)	
1.02.03.26.19.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10,809,000	-	(10,809,000)	
1.02.03.26.23	Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit	83,797,000	83,797,000	-	
1.02.03.26.23.5.2.1	Belanja Pegawai	655,000	655,000	-	
1.02.03.26.23.5.2.1.01	Honorarium PNS	655,000	655,000	-	Pergeseran pada rincian obyek belanja :
1.02.03.26.23.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksanaan pengadaan barang/jasa	480,000	530,000	50,000	Honorarium PNS
1.02.03.26.23.5.2.1.01.03	Honorarium pengelola keuangan/kegiatan	175,000	125,000	(50,000)	
1.02.03.26.23.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	83,142,000	83,142,000	-	Pergeseran pada rincian obyek belanja :
1.02.03.26.23.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	62,842,000	42,842,000	(20,000,000)	Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.03.26.23.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya	72,000	72,000	-	
1.02.03.26.23.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	62,770,000	42,770,000	(20,000,000)	
1.02.03.26.23.5.2.2.02	Belanja bahan / material	20,000,000	40,000,000	20,000,000	
1.02.03.26.23.5.2.2.02.08	Belanja bahan alat-alat kesehatan	20,000,000	40,000,000	20,000,000	
1.02.03.26.23.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300,000	300,000	-	
1.02.03.26.23.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300,000	300,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM				
1.03.01.02.10	Pengadaan Meubelair	150,000,000	150,000,000	-	
1.03.01.02.10.5.2.3	Belanja Modal	150,000,000	150,000,000	-	
1.03.01.02.10.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	150,000,000	150,000,000	-	
1.03.01.02.10.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Kerja	150,000,000	150,000,000	-	Pergeseran sub rincian obyek pada : Biaya Umum
	Honor Pengelola Kegiatan	562,500	562,500	-	
	Honor PPKom, Pejabat Pengadaan, PPHP	500,000	766,000	266,000	
	PPKorn	200,000	200,000	-	
	Pejabat Pengadaan	180,000	180,000	-	
	PPHP	120,000	-	(120,000)	
	Ketua	-	150,000	150,000	
	Sekretaris	-	130,000	130,000	
	Anggota	-	106,000	106,000	
	Foto copy	200,000	200,000	-	
	Pelaksanaan :				
	Pengadaan Meubelair	148,737,500	148,471,500	(266,000)	
1.03.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Kantor				
1.03.01.02.10.5.2.3	Belanja Modal	50,000,000	50,000,000	-	
1.03.01.02.10.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput	-	9,735,000	9,735,000	Pergeseran rincian obyek pada :
1.03.01.02.10.5.2.3.03.05	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput	-	9,735,000	9,735,000	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput
1.03.01.02.10.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	50,000,000	16,200,000	(33,800,000)	Pergeseran rincian obyek pada :
1.03.01.02.10.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan TV	10,200,000	11,700,000	1,500,000	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
1.03.01.02.10.5.2.3.11.09	Belanja Modal Pengadaan DVD	-	1,500,000	1,500,000	
1.03.01.02.10.5.2.3.11.15	Belanja Modal Pengadaan Wireless	-	3,000,000	3,000,000	
1.03.01.02.10.5.2.3.11.27	Belanja Modal Pengadaan Rak Baja	6,000,000	-	(6,000,000)	
1.03.01.02.10.5.2.3.11.35	Belanja Modal Sarana rian Prasarana Gedung Kantor	33,800,000	-	(33,800,000)	
1.03.01.02.10.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Perlatan Dapur	-	8,000,000	8,000,000	
1.03.01.02.10.5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	-	6,000,000	6,000,000	
1.03.01.02.10.5.2.3.14.05	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	-	2,000,000	2,000,000	
1.03.01.02.10.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	-	5,500,000	5,500,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.03.01.02.10.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	-	5,500,000	5,500,000	
1.03.01.02.10.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	-	1,500,000	1,500,000	
1.03.01.02.10.5.2.3.17.09	Belanja Modal Pengadaan Microphone	-	1,500,000	1,500,000	
1.03.01.02.10.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pensejataan / Kamera	-	9,065,000	9,065,000	
1.03.01.02.10.5.2.3.23.13	Belanja Modal Kelengkapan Pengamanan (Satpam)	-	9,065,000	9,065,000	
1.03.01.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	20,000,000	20,000,000	-	
1.03.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20,000,000	20,000,000	-	
1.03.01.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20,000,000	20,000,000	-	
1.03.01.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar / Majalah	15,000,000	10,000,000	(5,000,000)	Pergeseran rincian obyek pada belanja surat kabar/ majalah
	Tagihan Surat Kabar / Majalah langganan kantor	15,000,000	10,000,000	(5,000,000)	
1.03.01.01.15.5.2.2.03.14	Belanja iklan/publikasi/papan pengumuman	5,000,000	10,000,000	5,000,000	Pergeseran rincian obyek pada belanja iklan/publikasi/papan pengumuman
	Belanja publikasi ke PU-an	5,000,000	10,000,000	5,000,000	
1.03.01.15.20	Pengaspalan dan Peningkatan Jalan Kabupaten	22,083,698,000	22,083,698,000	-	
1.03.01.15.20.5.2.3	Belanja Modal	22,083,698,000	22,083,698,000	-	
1.03.01.15.20.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	22,083,698,000	22,083,698,000	-	
1.03.01.15.20.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	22,083,698,000	22,083,698,000	-	
	Biaya Pelaksanaan	21,349,498,000	21,349,498,000	-	
	Belanja Jasa Konsultansi	535,200,000	535,200,000	-	
	Honorarium Pengelola Keuangan ; Kegiatan	9,675,000	9,675,000	-	
	KPA	4,050,000	4,050,000	-	
	PPTK	2,925,000	2,925,000	-	
	Bendaharan Pengeluaran Pembantu	2,700,000	2,475,000	(225,000)	Pergeseran sub rincian obyek pada biaya umum
	Pembulatan	-	225,000	225,000	
	Honorarium Panitia Pelaksana Pengadaan Barang Jasa	34,700,000	34,700,000	-	
	Honorarium Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak	27,820,000	27,820,000	-	
	Honorarium Panitia Pelaksana Pengadaan Barang Jasa	44,395,000	44,395,000	-	
	Honorarium Panitia Penerima hasil Pekerjaan	21,400,000	21,400,000	-	
	Uang lembur desain dan RAB	8,820,000	8,820,000	-	
	Uang Lembur pembuatan RKS / dbk pengadaan	11,460,000	11,460,000	-	
	Uang lembur pembuatan laporan	11,460,000	11,460,000	-	
	Belanja alat tulis kantor	750,600	750,600	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Belanja Perengkapan komputer	512,000	512,000	-	
	Belanja Dokumentasi	389,480	389,480	-	
	Belanja Cetak	2,572,920	2,572,920	-	
	Belanja Penggandaan	1,315,000	1,315,000	-	
	Belanja Makan minum rapat	900,000	900,000	-	
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,080,000	2,080,000	-	
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20,750,000	20,750,000	-	
1.03.01.15.08	Pengadaan Aspal	3,000,000,000	3,000,000,000	-	
1.03.01.15.08.5.2.1	Belanja Pegawai	20,725,000	20,725,000	-	
1.03.01.15.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	15,495,000	15,495,000	-	
1.03.01.15.08.5.2.1.01.02	Honorarium pelaksana Pengadaan Barang Jasa	9,045,000	9,045,000	-	
1.03.01.15.08.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan / Kegiatan	6,450,000	6,450,000	-	
	KPA	2,700,000	2,700,000	-	
	PPTK	1,950,000	1,950,000	-	
	Bendaharan Pengeluaran Pembantu	1,800,000	1,650,000	(150,000)	Pergeseran sub rincian obyek pada honorarium pengelola
	Pembulatan	-	150,000	150,000	keuangan/kegiatan
1.03.01.15.08.5.2.1.03	Uang Lembur	5,230,000	5,230,000	-	
1.03.01.15.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4,130,000	4,130,000	-	
1.03.01.15.08.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1,100,000	1,100,000	-	
1.03.01.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,979,275,000	2,979,275,000	-	
1.03.01.15.08.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	380,880	380,880	-	
1.03.01.15.08.5.2.2.01.02	Belanja dokumen / administrasi tender	380,880	380,880	-	
1.03.01.15.08.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	2,964,500,000	2,964,500,000	-	
1.03.01.15.08.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	2,964,500,000	2,964,500,000	-	
1.03.01.15.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	154,120	154,120	-	
1.03.01.15.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	40,920	40,920	-	
1.03.01.15.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	113,200	113,200	-	
1.03.01.15.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	900,000	900,000	-	
1.03.01.15.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900,000	900,000	-	
1.03.01.15.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13,340,000	13,340,000	-	
1.03.01.15.08.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,300,000	2,300,000	-	
1.03.01.15.08.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11,040,000	11,040,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.03.01.15.33	Pembangunan / Peningkatan Jalan dan Jembatan (Bantuan Gubernur)	22,731,831,000	22,731,831,000	-	
1.03.01.15.33.5.2.3	Belanja Modal	22,731,831,000	22,731,831,000	-	
1.03.01.15.33.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	22,731,831,000	22,731,831,000	-	
1.03.01.15.33.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	22,731,831,000	22,731,831,000	-	Pergeseran sub rincian obyektif pada biaya umum
	Biaya Pelaksanaan	22,450,000,000	22,450,000,000	-	
	Belanja Jasa Konsultansi	90,000,000	90,000,000	-	
	Honor Pengelola Keuangan/Kegiatan	5,375,000	6,450,000	1,075,000	
	Honorarium Panitia Pelaksana Pengadaan Barang Jasa	18,520,000	18,520,000	-	
	Honorarium Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak	24,300,000	24,300,000	-	
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang Jasa	3,765,000	3,765,000	-	
	Honorarium Panitia Penerima hasil Pekerjaan	11,960,000	46,046,000	34,086,000	
	Uang Lembur pembuatan RKS / dok pengadaan	10,346,000	10,346,000	-	
	Uang lembur pembuatan laporan	10,346,000	10,346,000	-	
	Belanja ATK	1,182,090	1,618,090	436,000	
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,314,820	1,314,820	-	
	Belanja Dokumentasi	380,880	380,880	-	
	Belanja Cetak	11,097,960	11,097,960	-	
	Belanja Penggandaan	1,203,250	1,206,250	3,000	
	Belanja Makan minum rapat	1,800,000	1,800,000	-	
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,400,000	1,400,000	-	
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9,240,000	9,240,000	-	
	Belanja Jasa Kantor	79,600,000	44,000,000	(35,600,000)	
	jasa pembuatan desain dan RAB	44,000,000	44,000,000	-	
	jasa pengawasan	35,600,000	-	(35,600,000)	
1.03.01.16.03	Pembangunan Saluran Drainase / Gotong-Royong	1,112,400,000	1,112,400,000	-	
1.03.01.16.03.5.2.3	Belanja Modal	1,112,400,000	1,112,400,000	-	
1.03.01.16.03.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1,112,400,000	1,112,400,000	-	
1.03.01.16.03.5.2.3.23.08	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Kotor/Limbah	1,112,400,000	1,112,400,000	-	
	Biaya Pelaksanaan :	1,080,000,000	1,080,000,000	-	
	Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan	6,450,000	6,450,000	-	
	KPA	2,700,000	2,700,000	-	
	PPTK	1,950,000	1,950,000	-	
	Bend. Pengeluaran Pembantu	1,800,000	1,650,000	(150,000)	Pergeseran sub rincian obyektif pada biaya umum
	Pembulatan	-	150,000	150,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Honorarium Panitia Pelaksana Pengadaan Barang Jasa	6,080,000	6,080,000	-	
	Honorarium Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak	3,645,000	3,645,000	-	
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang Jasa	2,510,000	2,510,000	-	
	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	4,350,000	4,350,000	-	
	Uang lembur desain dan RAB	1,032,500	1,032,500	-	
	Uang Lembur pembuatan RKS / dok pengadaan	1,445,000	1,445,000	-	
	Uang lembur pembuatan laporan	1,445,000	1,445,000	-	
	Belanja ATK	500,830	500,830	-	
	Belanja Perengkapan komputer	380,000	380,000	-	
	Belanja Dokumentasi	153,360	153,360	-	
	Belanja Cetak	811,710	811,710	-	
	Belanja Penggandaan	256,600	256,600	-	
	Belanja Makan minum rapat	450,000	450,000	-	
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	580,000	580,000	-	
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2,310,000	2,310,000	-	
1.03.01.16.06	Pembangunan Drainase Kabupaten Tegal (Bantuan Gubernur)	2,282,499,000	2,282,499,000	-	
1.03.01.16.06.5.2.3	Belanja Modal	2,282,499,000	2,282,499,000	-	
1.03.01.16.06.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	2,282,499,000	2,282,499,000	-	
1.03.01.16.06.5.2.3.23.08	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Kotor/Limbah	2,282,499,000	2,282,499,000	-	
	Biaya Pelaksanaan	2,255,000,000	2,255,000,000	-	
	Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan	2,150,000	2,150,000	-	
	KPA	900,000	900,000	-	
	PPTK	650,000	650,000	-	
	Bend. Pengeluaran Pembantu	600,000	600,000	-	Pergeseran sub rincian obyek pada biaya umum
	Pembulatan	-	50,000	50,000	
	Honorarium Panitia Pelaksana Pengadaan Barang Jasa	3,260,000	3,260,000	-	
	Honorarium Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak	2,430,000	2,430,000	-	
	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	1,740,000	6,090,000	4,350,000	
	Ketua	440,000	1,540,000	1,100,000	
	Sekretaris	370,000	1,295,000	925,000	
	Anggota	930,000	3,255,000	2,325,000	
	Uang Lembur Pembuatan RKS/Dokumen Pengadaan	864,000	864,000	-	
	Uang Lembur Pembuatan Laporan	864,000	864,000	-	
	Belanja ATK	965,460	965,460	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Belanja Perengkapan Komputer	646,700	646,700	-	
	Belanja Dokumentaasi	380,880	380,880	-	
	Belanja Cetak	336,960	336,960	-	
	Belanja Penggandaan	116,000	566,000	450,000	
	Belanja Makan Minum Rapat	450,000	450,000	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	525,000	525,000	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1,970,000	1,970,000	-	
	Belanja Jasa Kantor	10,800,000	6,000,000	(4,800,000)	
	Jasa pembuatan desain	6,000,000	6,000,000	-	
	jasa pengawasan	4,800,000	-	(4,800,000)	
1.03.01.16.07	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong Desa	3,764,600,000	3,764,600,000	-	
1.03.01.16.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,764,600,000	3,764,600,000	-	
1.03.01.16.07.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	3,764,600,000	3,764,600,000	-	
1.03.01.16.07.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	3,764,600,000	3,764,600,000	-	
	Biaya Pelaksanaan :	3,712,600,000	3,712,600,000	-	
	Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan	6,450,000	6,450,000	-	
	KPA	2,700,000	2,700,000	-	
	PPTK	1,950,000	1,950,000	-	
	Bend. Pengeluaran Pembantu	1,800,000	1,650,000	(150,000)	Pergeseran sub rincian obyek pada biaya umum
	Pembulatan	-	150,000	150,000	
	Honorarium Panitia Pelaksana Pengadaan Barang Jasa	16,440,000	16,440,000	-	
	Honorarium Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak	3,645,000	3,645,000	-	
	Honorarium Panitia Pelaksana Pengadaan Barang Jasa	1,255,000	1,255,000	-	
	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	8,700,000	8,700,000	-	
	Uang Lembur Desain dan RAB	1,032,500	1,032,500	-	
	Uang Lembur Pembuatan RKS/Dokumen Pengadaan	1,445,000	1,445,000	-	
	Uang Lembur Pembuatan Laporan	1,445,000	1,445,000	-	
	Belanja ATK	745,690	745,690	-	
	Belanja Perengkapan Komputer	913,410	913,410	-	
	Belanja Dokumentaasi	298,540	298,540	-	
	Belanja Cetak	6,350,460	6,350,460	-	
	Belanja Penggandaan	229,400	229,400	-	
	Belanja Makan Minum Rapat	450,000	450,000	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	290,000	290,000	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2,310,000	2,310,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.03.01.17.03	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	5,367,948,000	5,367,948,000	-	
1.03.01.17.03.5.2.3	Belanja Modal	5,367,948,000	5,367,948,000	-	
1.03.01.17.03.5.2.3.34	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tebing/Talud/Turap/Bronjong	5,367,948,000	5,367,948,000	-	
1.03.01.17.03.5.2.3.34.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Talud Jalan	5,367,948,000	5,367,948,000	-	
	Biaya Pelaksanaan	5,308,037,500	5,308,037,500	-	
	Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan				
	KPA	2,700,000	2,700,000	-	
	PPTK	1,950,000	1,950,000	-	
	Bend. Pengeluaran Pembantu	1,800,000	1,650,000	(150,000)	Pergeseran sub rincian obyek pada biaya umum
	Pembulatan	-	150,000	150,000	
	Honorarium Panitia Pelaksana Pengadaan Barang Jasa	27,320,000	27,320,000	-	
	Honorarium Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak	2,990,000	2,990,000	-	
	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	8,970,000	8,970,000	-	
	Uang Lembur Desain dan RAB	966,000	966,000	-	
	Uang Lembur Pembuatan RKS/Dokumen Pengadaan	1,296,000	1,296,000	-	
	Uang Lembur Pembuatan Laporan	1,296,000	1,296,000	-	
	Belanja ATK	1,084,340	1,084,340	-	
	Belanja Perangkatan Komputer	789,410	789,410	-	
	Belanja Dokumentasi	380,880	380,880	-	
	Belanja Cetak	6,370,920	6,370,920	-	
	Belanja Penggandaan	406,950	406,950	-	
	Belanja Makan Minum Rapat	720,000	720,000	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	870,000	870,000	-	
1.03.01.17.07	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong (Bantuan Gubernur)	3,493,310,000	3,493,310,000	-	
1.03.01.17.07.5.2.3	Belanja Modal	3,493,310,000	3,493,310,000	-	
1.03.01.17.07.5.2.3.34	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tebing/Talud/Turap/Bronjong	3,493,310,000	3,493,310,000	-	
1.03.01.17.07.5.2.3.34.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Talud Jalan	3,493,310,000	3,493,310,000	-	
	Biaya Pelaksanaan	3,450,000,000	3,450,000,000	-	
	Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan	4,300,000	4,300,000	-	
	KPA	1,800,000	1,800,000	-	
	PPTK	1,300,000	1,300,000	-	
	Bend. Pengeluaran Pembantu	1,200,000	1,100,000	(100,000)	Pergeseran sub rincian obyek pada biaya umum
	Pembulatan	-	100,000	100,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Honorarium Panitia Pelaksana Pengadaan Barang Jasa	4,730,000	6,440,000	1,710,000	
	PPKorn	1,200,000	1,200,000		
	Pejabat Pengadaan	1,100,000	1,100,000		
	Pejabat PPHP	720,000	720,000		
	Koordinator pengawas lapangan	900,000	1,800,000		
	Pengawas lapangan	810,000	1,620,000		
	Honorarium Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak	2,392,000	2,392,000		
	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	2,392,000	7,774,000	5,382,000	
	Ketua	600,000	1,950,000	1,350,000	
	Sekretaris	520,000	1,690,000	1,170,000	
	Anggota	1,272,000	4,134,000	2,862,000	
	Uang Lembur Pembuatan RKS/Dokumen Pengadaan	2,022,500	2,022,500		
	Uang Lembur Pembuatan Laporan	2,022,500	2,022,500		
	Belanja ATK	1,149,240	1,149,240		
	Belanja Perlengkapan Komputer	833,410	833,410		
	Belanja Dokumentaasi	380,880	380,880		
	Belanja Cetak	515,670	515,670		
	Belanja Penggandaan	266,800	374,800	108,000	
	Belanja Makan Minum Rapat	900,000	900,000		
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,035,000	1,035,000		
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4,170,000	4,170,000		
	Belanja Jasa Kantor	16,200,000	9,000,000	(7,200,000)	
	Jasa pembuatan desain	9,000,000	9,000,000		
	jasa pengawasan	7,200,000	-	(7,200,000)	
1.03.01.17.08	Pembangunan / Perbaikan Turap / Talud / Bronjong Jalan Desa	2,433,615,000	2,433,615,000	-	
1.03.01.17.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,433,615,000	2,433,615,000	-	
1.03.01.17.08.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan diserahkan kepada masyarakat / pihak ketiga	2,433,615,000	2,433,615,000	-	
1.03.01.17.08.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang akan diserahkan kepada masyarakat	2,433,615,000	2,433,615,000	-	
	Biaya Pelaksanaan	2,406,200,000	2,406,200,000	-	
	Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan	6,450,000	6,450,000	-	
	KPA	2,700,000	2,700,000	-	
	PPTK	1,950,000	1,950,000	-	
	Bend. Pengeluaran Pembantu	1,800,000	1,650,000	(150,000)	Pergeseran sub rincian obyek pada belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga
	Pembulatan	-	150,000	150,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Honorarium Panitia Pelaksana Pengadaan Barang Jasa	6,910,000		-	
	Honorarium Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak	1,794,000		-	
	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	2,990,000		-	
	Uang Lembur Desain dan RAB	644,000		-	
	Uang Lembur Pembuatan RKS/Dokumen Pengadaan	864,000		-	
	Uang Lembur Pembuatan Laporan	864,000		-	
	Belanja ATK	963,040		-	
	Belanja Perengkapan Komputer	577,410		-	
	Belanja Dokumentasi	380,880		-	
	Belanja Cetak	3,364,170		-	
	Belanja Penggandaan	68,500		-	
	Belanja Makan Minum Rapat	675,000		-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	870,000		-	
1.03.01.18.01	Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	784,585,000	784,585,000	-	
1.03.01.18.01.5.2.1	Belanja Pegawai	779,990,000	779,990,000	-	
1.03.01.18.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,990,000	5,990,000	-	
1.03.01.18.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,640,000	1,640,000	-	
1.03.01.18.01.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan	4,350,000	4,350,000	-	
	KPA	1,800,000	1,800,000	-	
	PPTK	1,350,000	1,350,000	-	
	Bend. Pengeluaran Pembantu	1,200,000		(1,200,000)	Pergeseran sub rincian obyek pada
	Staf Pengelola		1,200,000	1,200,000	Honorarium pengelola keuangan/kegiatan
1.03.01.18.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	774,000,000	774,000,000	-	
1.03.01.18.01.5.2.1.02.03	Honorarium PHL SKPD	774,000,000	774,000,000	-	
1.03.01.18.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,595,000	4,595,000	-	
1.03.01.18.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	380,880	380,880	-	
1.03.01.18.01.5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	380,880	380,880	-	
1.03.01.18.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	104,120	104,120	-	
1.03.01.18.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	40,920	40,920	-	
1.03.01.18.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	63,200	63,200	-	
1.03.01.18.01.5.2.2.11	Belanja Makan Minum	1,350,000	1,350,000	-	
1.03.01.18.01.5.2.2.11.02	Belanja Makan Minum Rapat	1,350,000	1,350,000	-	
1.03.01.18.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,760,000	2,760,000	-	
1.03.01.18.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,760,000	2,760,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.03.01.18.04	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan	7,112,800,000	7,112,800,000	-	
1.03.01.18.04.5.2.3	Belanja Modal	7,112,800,000	7,112,800,000	-	
1.03.01.18.04.5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	7,112,800,000	7,112,800,000	-	
1.03.01.18.04.5.2.3.22.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	7,112,800,000	7,112,800,000	-	
	Biaya Pelaksanaan	6,977,820,000	6,977,820,000	-	
	Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan	6,525,000	6,525,000	-	
	KPA	2,700,000	2,700,000	-	
	PPTK	2,025,000	2,025,000	-	
	Bend. Pengeluaran Pembantu	1,800,000	-	(1,800,000)	Pergeseran sub rincian obyek pada
	Staf Pengelola	-	1,650,000	1,650,000	Biaya umum
	Pembulatan	-	150,000	150,000	
	Honorarium Panitia Pelaksana Pengadaan Barang Jasa	33,540,000	33,540,000	-	
	Honorarium Panitia Peneliti Kontrak	9,720,000	9,720,000	-	
	Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa	12,550,000	12,550,000	-	
	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	36,450,000	36,450,000	-	
	Uang Lembur Desain dan RAB	4,956,000	4,956,000	-	
	Uang Lembur Pembuatan RKS/Dokumen Pengadaan	6,936,000	6,936,000	-	
	Uang Lembur Pembuatan Laporan	6,936,000	6,936,000	-	
	Belanja ATK	963,180	963,180	-	
	Belanja Perlengkapan Komputer	1,045,410	1,045,410	-	
	Belanja Dokumentasi	165,840	165,840	-	
	Belanja Cetak	2,098,170	2,098,170	-	
	Belanja Penggandaan	979,400	979,400	-	
	Belanja Makanan Minum Rapat	900,000	900,000	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,035,000	1,035,000	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10,180,000	10,180,000	-	
1.03.01.18.06	Rehabilitasi / Peningkatan Jalan di Kecamatan Bojong dan Bumijawa	6,902,918,000	6,902,918,000	-	
1.03.01.18.06.5.2.3	Belanja Modal	6,902,918,000	6,902,918,000	-	
1.03.01.18.06.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	6,902,918,000	6,902,918,000	-	
1.03.01.18.06.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	6,902,918,000	6,902,918,000	-	
	Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan	6,450,000	6,450,000	-	
	KPA	2,700,000	2,700,000	-	
	PPTK	1,950,000	1,950,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Bend. Pengeluaran Pembantu	1,800,000	-	(1,800,000)	Pergeseran sub rincian obyekt pada
	Staf Pengelola	-	1,650,000	1,650,000	Biaya umum
	Pembulatan	-	150,000	150,000	
	Honorarium Panitia Peneliti Kontrak	8,560,000	8,560,000	-	
	Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa	13,660,000	13,660,000	-	
	Honor Panitia Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	9,760,000	9,760,000	-	
	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	8,560,000	8,560,000	-	
	Uang Lembur Pembuatan RKS/Dokumen Pengadaan	2,676,000	2,676,000	-	
	Uang Lembur Pembuatan Laporan	2,676,000	2,676,000	-	
	Belanja ATK	719,960	719,960	-	
	Belanja Perengkapan Komputer	336,000	336,000	-	
	Belanja Dokumentasi	380,880	380,880	-	
	Belanja Cetak	336,960	336,960	-	
	Belanja Penggandaan	799,200	799,200	-	
	Belanja Makan Minum Rapat	450,000	450,000	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	705,000	705,000	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6,930,000	6,930,000	-	
	Biaya Pelaksanaan :	6,590,798,000	6,590,798,000	-	
	Belanja Jsasa Konsultansi	249,120,000	249,120,000	-	
1.03.01.18.07	Rehabilitasi / Peningkatan Jalan di Kecamatan Adiwerna, Talang, Tarub dan Dukuhuri	1,881,000,000	1,881,000,000	-	
1.03.01.18.07.5.2.3	Belanja Modal	1,881,000,000	1,881,000,000	-	
1.03.01.18.07.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	1,881,000,000	1,881,000,000	-	
1.03.01.18.07.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	1,881,000,000	1,881,000,000	-	
	Biaya Pelaksanaan :	1,749,300,000	1,749,300,000	-	
	Belanja Jasa Konsultansi	94,080,000	94,080,000	-	
	Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan	6,450,000	6,450,000	-	
	KPA	2,700,000	2,700,000	-	
	PPTK	1,950,000	1,950,000	-	
	Bend. Pengeluaran Pembantu	1,800,000	-	(1,800,000)	Pergeseran sub rincian obyekt pada
	Staf Pengelola	-	1,650,000	1,650,000	Biaya umum
	Pembulatan	-	150,000	150,000	
	Honor Panitia Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	4,000,000	4,000,000	-	
	Honorarium Panitia Peneliti Kontrak	3,280,000	3,280,000	-	
	Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa	5,250,000	5,250,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	3,280,000	3,280,000	-	
	Uang Lembur Desain dan RAB	1,239,000	1,239,000	-	
	Uang Lembur Pembuatan RKS/Dokumen Pengadaan	1,734,000	1,734,000	-	
	Uang Lembur Pembuatan Laporan	1,734,000	1,734,000	-	
	Belanja ATK	667,960	667,960	-	
	Belanja Perlengkapan Komputer	212,000	212,000	-	
	Belanja Dokumentasi	380,880	380,880	-	
	Belanja Cetak	336,960	336,960	-	
	Belanja Penggandaan	175,200	175,200	-	
	Belanja Makan Minum Rapat	900,000	900,000	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,050,000	1,050,000	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6,930,000	6,930,000	-	
1.03.01.18.12	Peningkatan dan Pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan Kabupaten (DAK)	5,812,504,000	5,812,504,000	-	
1.03.01.18.12.5.2.3	Belanja Modal	5,812,504,000	5,812,504,000	-	
1.03.01.18.12.5.2.3.2	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	5,812,504,000	5,812,504,000	-	
1.03.01.18.12.5.2.3.2.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Biaya Pelaksanaan :	5,766,670,000	5,766,670,000	-	
	Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan	5,400,000	5,400,000	-	
	KPA	2,250,000	2,250,000	-	
	PPTK	1,650,000	1,650,000	-	
	Bend. Pengeluaran Pembantu	1,500,000	1,500,000	(1,500,000)	Pergeseran sub rincian obyek pagu
	Staf Pengelola	-	1,500,000	1,500,000	Biaya umur
	Honor Panitia Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	11,140,000	11,140,000	-	
	Honorarium Panitia Peneliti Kontrak	4,920,000	4,920,000	-	
	Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa	8,475,000	8,475,000	-	
	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	8,200,000	8,200,000	-	
	Uang Lembur Desain dan RAB	644,000	644,000	-	
	Uang Lembur Pembuatan RKS/Dokumen Pengadaan	644,000	644,000	-	
	Uang Lembur Pembuatan Laporan	644,000	644,000	-	
	Belanja ATK	423,500	423,500	-	
	Belanja Perlengkapan Komputer	256,000	256,000	-	
	Belanja Dokumentasi	161,600	161,600	-	
	Belanja Cetak	114,400	114,400	-	
	Belanja Penggandaan	171,500	171,500	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Belanja Makan Minum Rapat	360,000	360,000	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	350,000	350,000	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3,270,000	3,270,000	-	
	Uang Lembur Pembelian RKS/Dokumen Pengadaan	330,000	330,000	-	
	Uang Lembur Pembelian Laporan	330,000	330,000	-	
1.03.01.18.13	Peningkatan dan Pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan	3,967,000,000	3,967,000,000	-	
1.03.01.18.13.5.2.3	Belanja Modal	3,967,000,000	3,967,000,000	-	
1.03.01.18.13.5.2.3.2	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	3,967,000,000	3,967,000,000	-	
1.03.01.18.13.5.2.3.2.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	3,967,000,000	3,967,000,000	-	
	Biaya Pelaksanaan :	3,850,000,000	3,850,000,000	-	
	Belanja Jasa Konsultansi	50,000,000	50,000,000	-	
	Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan	-	-	-	
	KPA	3,375,000	3,375,000	-	
	PPTK	2,475,000	2,475,000	-	
	Bend. Pengeluaran Pembantu	2,250,000	-	(2,250,000)	Pergeseran sub rincian obyek pajak
	Staf Pengelola	-	2,250,000	2,250,000	Biaya umum
	Honor Panitia Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	8,900,000	8,900,000	-	
	Honorarium Panitia Peneliti Kontrak	5,690,000	5,690,000	-	
	Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa	8,475,000	8,475,000	-	
	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	8,200,000	8,200,000	-	
	Uang Lembur Desain dan RAB	3,097,500	3,097,500	-	
	Uang Lembur Pembelian RKS/Dokumen Pengadaan	4,335,000	4,335,000	-	
	Uang Lembur Pembelian Laporan	4,335,000	4,335,000	-	
	Belanja ATK	816,850	816,850	-	
	Belanja Perengkapan Komputer	1,614,820	1,614,820	-	
	Belanja Dokumentasi	190,620	190,620	-	
	Belanja Cetak	495,210	495,210	-	
	Belanja Penggandaan	760,000	760,000	-	
	Belanja Makan Minum Rapat	900,000	900,000	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	870,000	870,000	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10,220,000	10,220,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.03.01.19.12	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	606,000,000	606,000,000	-	
1.03.01.19.12.5.2.1	Belanja Pegawai	157,183,000	157,183,000	-	
1.03.01.19.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,402,600	7,402,600	-	
1.03.01.19.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,600,100	4,600,100	-	
1.03.01.19.12.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	990,000	990,000	-	
1.03.01.19.12.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan	1,812,500	1,812,500	-	
1.03.01.19.12.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	144,000,000	144,000,000	-	
1.03.01.19.12.5.2.1.02.03	Honorarium PHIL SKPD	144,000,000	144,000,000	-	
1.03.01.19.12.5.2.1.03	Uang Lembur	5,780,400	5,780,400	-	
1.03.01.19.12.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5,780,400	5,780,400	-	
1.03.01.19.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	448,817,000	448,817,000	-	
1.03.01.19.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	131,441,940	82,917,890	(48,524,050)	Pergeseran rincian obyek pada
1.03.01.19.12.5.2.2.01.01	Belanja ATK	98,690,940	1,293,890	(97,397,050)	Belanja bahan pakai habis
1.03.01.19.12.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	135,000	135,000	-	
1.03.01.19.12.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	32,616,000	80,910,000	48,294,000	
	BBM Penanganan Kebakaran	26,730,000	49,500,000	22,770,000	
	BBM Peminaan dan Pelatihan	5,886,000	26,730,000	20,844,000	
	Minyak Tanah Pompa Sumur	-	4,680,000	4,680,000	
1.03.01.19.12.5.2.2.01.10	Belanja Perengkapan Komputer	-	579,000	579,000	
1.03.01.19.12.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	73,520,000	82,668,210	9,148,210	Pergeseran rincian obyek pada
1.03.01.19.12.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	40,000,000	46,943,210	6,943,210	Belanja perawatan kendaraan bermotor
1.03.01.19.12.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	21,195,000	21,195,000	-	
1.03.01.19.12.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	12,325,000	14,530,000	2,205,000	
1.03.01.19.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600,060	1,078,400	478,340	Pergeseran rincian obyek pada
1.03.01.19.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600,060	1,078,400	478,340	Belanja cetak dan penggandaan
1.03.01.19.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	193,260,000	193,260,000	-	
1.03.01.19.12.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	193,260,000	193,260,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	5
1.03.01.19.12.5.2.2.12	Belanja Pakaian Kerja dan Atributnya	-	16,060,000	16,060,000	Pergeseran rincian obyek pada
1.03.01.19.12.5.2.2.12.05	Pakaian Dinas Upacara	-	16,060,000	16,060,000	Belanja pakaian kerja dan atributnya
	Pakaian Dinas Upacara Pejabat	-	7,400,000	7,400,000	
	Atribut seragam	-	8,660,000	8,660,000	
1.03.01.19.12.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	15,680,000	15,680,000	-	
1.03.01.19.12.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	15,680,000	15,680,000	-	
1.03.01.19.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34,315,000	57,152,500	22,837,500	Pergeseran rincian obyek pada
1.03.01.19.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30,015,000	38,352,500	8,337,500	Belanja perjalanan dinas
1.03.01.19.12.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4,300,000	18,800,000	14,500,000	
1.03.01.06.05	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	10,000,000	10,000,000	-	
1.03.01.06.05.5.2.1	Belanja Pegawai	5,670,000	5,670,000	-	
1.03.01.06.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,185,000	4,115,000	(70,000)	Pergeseran rincian obyek pada
1.03.01.06.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	660,000	550,000	(110,000)	Honorarium PNS
	Ketua	270,000	225,000	(45,000)	
	Sekretaris	210,000	175,000	(35,000)	
	Anggota	180,000	150,000	(30,000)	
1.03.01.06.05.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan	3,525,000	3,565,000	40,000	
	Honorarium Pengelola Kegiatan	1,125,000	825,000	(300,000)	
	KPA	450,000	-	(450,000)	
	PPTK	375,000	375,000	-	
	Bend. Pembantu Pengeluaran	300,000	-	(300,000)	
	Staf Pengelola Kegiatan	-	450,000	450,000	
	Honorarium Tim Renja	800,000	1,020,000	220,000	
	Penanggungjawab	-	220,000	220,000	
	Ketua	180,000	180,000	-	
	Sekretaris	140,000	140,000	-	
	Anggota	480,000	480,000	-	
	Honorarium Tim Renstra	800,000	920,000	120,000	
	Ketua	180,000	180,000	-	
	Sekretaris	140,000	140,000	-	
	Anggota	480,000	600,000	120,000	
	Honorarium Tim Lakip	800,000	800,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.03.01.06.05.5.2.1.03	Uang Lembur	1,485,000	1,555,000	70,000	Pergeseran rincian obyekt pada
1.03.01.06.05.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1,485,000	1,555,000	70,000	Uang lembur
	Gol. III	660,000	660,000	-	
	Gol. II	450,000	450,000	-	
	Uang makan	375,000	375,000	-	
	Pembulatan	-	70,000	70,000	
1.03.01.06.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,330,000	4,330,000	-	
1.03.01.06.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	576,000	576,000	-	
1.03.01.06.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,578,000	1,578,000	-	
1.03.01.06.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,176,000	2,176,000	-	
1.03.01.06.09	Penyusunan Analisis Harga Satuan Pekerjaan	50,000,000	50,000,000	-	
1.03.01.06.09.5.2.1	Belanja Pegawai	7,338,000	7,338,000	-	
1.03.01.06.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,068,000	5,560,000	(508,000)	Pergeseran rincian obyekt pada
1.03.01.06.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,868,000	3,402,000	(466,000)	Honorarium PNS
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,048,000	2,712,000	(336,000)	
	Honorarium Tim Pembahas Analisa	820,000	690,000	(130,000)	
1.03.01.06.09.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan	2,200,000	2,158,000	(42,000)	
	Honorarium Pengelola Kegiatan	2,200,000	2,158,000	(42,000)	
	KPA	900,000	-	(900,000)	
	PPTK	700,000	750,000	50,000	
	Bend. Peinbantu Pengeluaran	600,000	-	(600,000)	
	Staf Pengelola Kegiatan	-	1,350,000	1,350,000	
	Pembulatan	-	58,000	58,000	
1.03.01.06.09.5.2.1.03	Uang Lembur	1,270,000	1,778,000	508,000	Pergeseran rincian obyekt pada
1.03.01.06.09.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1,270,000	1,778,000	508,000	Uang lembur
1.03.01.06.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42,662,000	42,662,000	-	
1.03.01.06.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	-	1,674,600	1,674,600	Pergeseran rincian obyekt pada
1.03.01.06.09.5.2.2.01.10	Belanja perlengkapan komputer	-	1,674,600	1,674,600	Belanja bahan pakai habis

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.03.01.06.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	973,000	7,418,400	6,445,400	Pergeseran rincian obyek pada
1.03.01.06.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	704,800	1,408,000	703,200	Belanja cetak dan penggandaan
	Cetak blanko daftar harga bahan	300,000	-	(300,000)	
	Jilid buku data harga upah, bahan dan analisa pekerjaan (bidang dan UP	404,800	1,408,000	1,003,200	
1.03.01.06.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	268,200	6,010,400	5,742,200	
	Foto copy data harga upah, bahan dan analisa pekerjaan	268,200	6,010,400	5,742,200	
1.03.01.06.09.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	884,000	884,000	-	
1.03.01.06.09.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman Rapat	884,000	884,000	-	
1.03.01.06.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40,805,000	32,685,000	(8,120,000)	Pergeseran rincian obyek pada
1.03.01.06.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14,400,000	10,800,000	(3,600,000)	Belanja perjalanan dinas
	Wilayah Kec. Bumiayu, Bojong, Margasari, Waurejo, Suradadi dan Jatine	4,960,000	3,720,000	(1,240,000)	
	Wilayah Kec. Pagerarung, Kedungbanteng, Balapulang, Tarub dan Kran	3,680,000	2,760,000	(920,000)	
	Wilayah Kec. Dukuhwaru, Lebaksiu, Aduwerna, Talang dan Pangkah	2,880,000	2,160,000	(720,000)	
	Wilayah Kec. Slawi	2,880,000	2,160,000	(720,000)	
1.03.01.06.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26,405,000	21,885,000	(4,520,000)	
	Ke Kabupaten Cilacap	9,040,000	6,780,000	(2,260,000)	
	Ke Semarang	9,040,000	6,780,000	(2,260,000)	
	Ke Magelang	8,325,000	8,325,000	-	
1.03.01.06.10	Penyusunan Data Keciptakaryaan	50,000,000	50,000,000	-	
1.03.01.06.10.5.2.1	Belanja Pegawai	21,705,000	21,705,000	-	
1.03.01.06.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,454,000	2,391,500	(62,500)	Pergeseran rincian obyek pada
1.03.01.06.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,104,000	1,104,000	-	Honorarium PNS
1.03.01.06.10.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan	1,350,000	1,287,500	(62,500)	
	Honorarium Pengelola Kegiatan	1,350,000	1,287,500	(62,500)	
	KPA	450,000	-	(450,000)	
	PPTK	350,000	525,000	175,000	
	Bend. Pembantu Pengeluaran	300,000	-	(300,000)	
	Staf Pengelola Kegiatan	250,000	750,000	500,000	
	Pembulatan	-	12,500	12,500	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.03.01.06.10.5.2.1.01	Honorarium Non PNS	18,120,000	18,120,000	-	
1.03.01.06.10.5.2.1.02	Uang Saku Peserta Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Monitoring	18,120,000	18,120,000	-	
1.03.01.06.10.5.2.1.03	Uang Lembur	1,131,000	1,193,500	62,500	Pergeseran rincian obyek pada
1.03.01.06.10.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	966,000	966,000	-	Uang lembur
1.03.01.06.10.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	165,000	227,500	62,500	
	Tenaga PHL	90,000	140,000	50,000	
	Uang Makan	75,000	87,500	12,500	
1.03.01.06.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28,295,000	28,295,000	-	
1.03.01.06.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	208,000	208,000	-	
1.03.01.06.10.5.2.2.01.10	Belanja Perengkapan Komputer	208,000	208,000	-	
1.03.01.06.10.5.2.2.01	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,931,000	1,931,000	-	
1.03.01.06.10.5.2.2.01.01	Belanja Cetak	326,000	176,000	(150,000)	Pergeseran rincian obyek pada
	Cetak Blangko Penyusunan data keciptakaryaan	150,000	-	(150,000)	Belanja cetak dan penggandaan
	Jilid laporan penyusunan data keciptakaryaan	176,000	176,000	-	
1.03.01.06.10.5.2.2.02	Belanja Penggandaan	1,605,000	1,755,000	150,000	
	Fotocopy folio	405,000	1,755,000	1,350,000	
	Fotocopy data penyusunan data keciptakaryaan	1,200,000	-	(1,200,000)	
1.03.01.06.10.5.2.2.1	Belanja Makanan dan Minuman	17,516,000	17,516,000	-	
1.03.01.06.10.5.2.2.1.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17,516,000	17,516,000	-	
1.03.01.06.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8,640,000	8,640,000	-	
1.03.01.06.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,640,000	8,640,000	-	
1.03.01.06.11	Koordinasi Penyusunan Program Ke PU ah	35,828,000	35,828,000	-	
1.03.01.06.11.5.2.1	Belanja Pejabat	6,157,000	6,157,000	-	
1.03.01.06.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,298,000	4,812,000	(486,000)	Pergeseran rincian obyek pada
1.03.01.06.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,048,000	2,712,000	(336,000)	Honorarium PNS
	Ketua	540,000	540,000	-	
	Sekretaris	420,000	420,000	-	
	Anggota Gol. III	1,080,000	1,080,000	-	
	Anggota Gol. II	1,008,000	672,000	(336,000)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.03.01.06.11.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan	2,250,000	2,100,000	(150,000)	
	Honorarium Pengelola Kegiatan	2,250,000	2,100,000	(150,000)	
	KPA	900,000	-	(900,000)	
	PPTK	750,000	750,000	-	
	Bend. Pembantu Pengeluaran	600,000	-	(600,000)	
	Staf Pengelola Kegiatan	-	1,350,000	1,350,000	
1.03.01.06.11.5.2.1.03	Uang Lembur	859,000	1,345,000	486,000	Pergeseran rincian obyek pada
1.03.01.06.11.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	859,000	1,345,000	486,000	Uang lembur PNS
	Golongan III	495,000	594,000	99,000	
	Golongan II	112,500	270,000	157,500	
	Uang Makan	250,000	375,000	125,000	
	Pembulatan	1,500	106,000	104,500	
1.03.01.06.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29,671,000	29,671,000	-	
1.03.01.06.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis	415,100	415,100	-	
1.03.01.06.11.5.2.2.01.10	Belanja Perengkapan Komputer	415,100	415,100	-	
1.03.01.06.11.5.2.2.01	Belanja Cetak dan Periggandaan	1,685,400	1,685,400	-	
1.03.01.06.11.5.2.2.01.02	Belanja Periggandaan	1,685,400	1,685,400	-	
1.03.01.06.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27,570,500	27,570,500	-	
1.03.01.06.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27,570,500	27,570,500	-	
	Ke Kab. Cilacap	8,414,000	8,414,000	-	
	Ke Semarang	8,827,500	8,827,500	-	
	Ke Bandung	2,105,000	2,105,000	-	
	Ke Jakarta	8,224,000	8,224,000	-	
1.03.01.15.01	Perencanaan Pembangunan Jalan	50,000,000	50,000,000	-	
1.03.01.15.01.5.2.1	Belanja Pegawai	9,697,000	9,697,000	-	
1.03.01.15.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,980,000	3,460,000	(2,520,000)	Pergeseran rincian obyek pada
1.03.01.15.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,352,000	-	(2,352,000)	Honorarium PNS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.03.01.15.01.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Honorarium PPKom	2,278,000	886,000	(1,392,000)	
	Honorarium Pokja UJ.P	500,000	500,000	-	
	Honorarium PPHP	620,000	-	(620,000)	
		1,158,000	386,000	(772,000)	
1.03.01.15.01.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan Honorarium Pengelola Kegiatan	1,350,000	2,574,000	1,224,000	
	KPA	1,350,000	2,574,000	1,224,000	
	PPTK	450,000	-	(450,000)	
	Bend. Pembantu Pengeluaran	375,000	750,000	375,000	
	Staf Pengelola Kegiatan	300,000	-	(300,000)	
	Pembulatan	225,000	1,800,000	1,575,000	
		-	24,000	24,000	
1.03.01.15.01.5.2.1.03	Uang Lembur	3,717,000	6,237,000	3,520,000	Pergeseran rincian obyekt pada
1.03.01.15.01.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3,717,000	6,237,000	3,520,000	Uang lembur PNS
	Lembur pembuatan dokumen pengadaan barang/jasa	2,065,000	2,970,000	905,000	
	Gol. III	990,000	1,320,000	330,000	
	Gol. II	450,000	900,000	450,000	
	Uang makan	625,000	750,000	125,000	
	Lembur pembuatan laporan	1,652,000	3,267,000	1,615,000	
	Gol. III	792,000	1,452,000	660,000	
	Gol. II	360,000	990,000	630,000	
	Uang makan	500,000	825,000	325,000	
1.03.01.15.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40,303,000	40,303,000	-	
1.03.01.15.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	414,800	414,800	-	
1.03.01.15.01.5.2.2.01.10	Belanja Perlengkapan Komputer	414,800	414,800	-	
1.03.01.15.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	1,334,200	1,334,200	-	
1.03.01.15.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	88,000	88,000	-	
1.03.01.15.01.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan fotocopy	1,246,200	1,246,200	-	Pergeseran rincian obyekt pada
	fotocopy dokumen Pengadaan	811,200	1,246,200	435,000	Belanja pengandaan
		435,000	-	(435,000)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.03.01.15.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	920,000	920,000	-	
1.03.01.15.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	920,000	920,000	-	
1.03.01.15.01.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	37,634,000	37,634,000	-	
1.03.01.15.01.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	37,634,000	37,634,000	-	
1.03.01.15.02	Survei, Konstruksi Jalan dan Jembatan	100,000,000	100,000,000	-	
1.03.01.15.02.5.2.1	Belanja Pegawai	34,103,000	34,103,000	-	
1.03.01.15.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,248,000	5,412,000	164,000	Pergeseran rincian objyek pada
1.03.01.15.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,048,000	2,712,000	(336,000)	Honorarium PNS
	Ketua	540,000	540,000	-	
	Sekretaris	420,000	420,000	-	
	Anggota Gol. III	1,080,000	1,080,000	-	
	Anggota Gol. II	1,008,000	672,000	(336,000)	
1.03.01.15.02.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan	2,200,000	2,700,000	500,000	
	KPA	900,000	900,000	-	
	PPTK	700,000	700,000	-	
	Bend. Pembantu Pengeluaran	600,000	600,000	-	
	Staf Pengelola Kegiatan	-	500,000	500,000	
1.03.01.15.02.5.2.1.03.02	Honorarium Non PNS	26,400,000	26,400,000	-	
1.03.01.15.02.5.2.1.03.03	Honorarium PHL SKPD (Non PTF)	26,400,000	26,400,000	-	
1.03.01.15.02.5.2.1.03.01	Uang Lembur	2,455,000	2,291,000	(164,000)	Pergeseran rincian objyek pada
	Uang Lembur PNS	1,687,800	1,753,400	65,600	Uang lembur PNS
	Lembur Pembuatan Laporan	1,687,800	1,753,400	65,600	
	Golongan III	693,000	693,000	-	
	Golongan II	472,500	472,500	-	
	Uang Makan	520,800	520,800	-	
	Pembuktian	1,500	67,100	65,600	
1.03.01.15.02.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	767,200	537,600	(229,600)	Pergeseran rincian objyek pada
	Lembur Pembuatan Laporan	767,200	537,600	(229,600)	Uang lembur Non PNS
	Tenaga PHL	420,000	240,000	(180,000)	
	Uang Makan	347,200	297,600	(49,600)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.03.01.15.02.5.2.2	Belanja Bajang dan Jasa	65,897,000	65,897,000	-	
1.03.01.15.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Hibis	2,569,600	2,569,600	-	
1.03.01.15.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,353,600	1,353,600	-	
1.03.01.15.02.5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	800,000	800,000	-	
1.03.01.15.02.5.2.2.01.10	Belanja Perengkapan Komputer	416,000	416,000	-	
1.03.01.15.02.5.2.2.02	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,267,400	3,267,400	-	
1.03.01.15.02.5.2.2.02.01	Belanja Cetak	1,468,000	1,468,000	-	
1.03.01.15.02.5.2.2.02.02	Belanja Penggandaan	1,799,400	1,799,400	-	
1.03.01.15.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60,060,000	60,060,000	-	
1.03.01.15.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60,060,000	60,060,000	-	
1.03.01.23.09	Survey dan Desain Kegiatan Ke PU an	225,000,000	225,000,000	-	
1.03.01.23.09.5.2.1	Belanja Pegawai	39,957,000	39,957,000	-	
1.03.01.23.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	23,125,500	19,822,500	(3,303,000)	Pergeseran rincian obyek pada
1.03.01.23.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17,208,000	7,360,000	(9,848,000)	Honorarium PNS
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17,208,000	-	(17,208,000)	
	Honorarium Tim Pendamping Survey Wil. Kec. Bumi Jawa, Bojonegara, Margasari	-	1,840,000	1,840,000	
	Honorarium Tim Pendamping Survey Wil. Kec. Pagerparang, Batapulang,	-	1,840,000	1,840,000	
	Honorarium Tim Pendamping Survey Wil. Kec. Dukuhwaru, Lebaksiu, Tal	-	1,840,000	1,840,000	
	Honorarium Tim Pendamping Survey Wil. Kec. Slawi	-	1,840,000	1,840,000	
1.03.01.23.09.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan	5,917,500	12,462,500	6,545,000	
	Honorarium Pengelola Kegiatan	4,500,000	9,750,000	5,250,000	
	KPA	1,800,000	1,800,000	-	
	PPTK	1,500,000	1,500,000	-	
	Bend. Pembantu Pengeluaran	1,200,000	1,200,000	-	
	Staf Pengelola Kegiatan	-	5,250,000	5,250,000	
	Honorarium Tim Asistensi Perencanaan Desain	1,417,500	2,712,500	1,295,000	
	Ketua	315,000	525,000	210,000	
	Sekretaris	262,500	437,500	175,000	
	Anggota	840,000	1,750,000	910,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.03.01.23.09.5.2.1.03	Uang Lembur	16,831,500	20,134,500	3,303,000	Pergeseran rincian obyek pada
1.03.01.23.09.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	16,831,500	16,884,500	53,000	uang lembur PNS
	Lembur Desain	9,900,600	9,954,500	53,900	
	Golongan III	4,400,000	4,400,000	-	
	Golongan II	3,000,000	3,000,000	-	
	Uang Makan	2,500,000	2,500,000	-	
	Pembulatan	600	54,500	53,900	
	Lembur Pembuatan Laporan	6,930,900	6,930,000	(900)	
1.03.01.23.09.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	-	3,250,000	3,250,000	Pergeseran rincian obyek pada
	Tenaga PHL	-	2,000,000	2,000,000	uang lembur non PNS
	Uang Makan	-	1,250,000	1,250,000	
1.03.01.23.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	185,043,000	185,043,000	-	
1.03.01.23.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,803,000	4,043,000	1,240,000	Pergeseran rincian obyek pada
1.03.01.23.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,119,300	1,209,000	89,700	Belanja bahan pakai habis
1.03.01.23.09.5.2.2.01.10	Belanja Pertengkapan Komputer	1,683,700	2,834,000	1,150,300	
1.03.01.23.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27,942,000	26,702,000	(1,240,000)	Pergeseran rincian obyek pada
1.03.01.23.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	24,250,000	23,001,000	(1,249,000)	Belanja cetak dan penggandaan
1.03.01.23.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,692,000	3,701,000	9,000	
1.03.01.23.09.5.2.2.11	Belanja Makan Minum	2,378,000	2,378,000	-	
1.03.01.23.09.5.2.2.11.02	Belanja Makan Mirum Rapat	2,378,000	2,378,000	-	
1.03.01.23.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	151,920,000	151,920,000	-	
1.03.01.23.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	151,920,000	151,920,000	-	
1.03.01.23.09	Rehabilitasi / Pemeliharaan Laboratorium Kebinaamanaan	100,000,000	100,000,000	-	
1.03.01.23.09.5.2.1	Belanja Pegawai	39,665,000	39,665,000	-	
1.03.01.23.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,016,000	4,677,500	661,500	Pergeseran rincian obyek pada
1.03.01.23.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,041,000	2,534,000	(507,000)	Honorarium PNS
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,286,000	2,034,000	(252,000)	
	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	755,000	500,000	(255,000)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.03.01.23.09.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan Honorarium Pengelola Kegiatan	975,000	2,143,500	1,168,500	
1.03.01.23.09.5.2.1.01.01	Honorarium Non PNS Honorarium PHL SKPD	31,680,000	31,680,000	-	
1.03.01.23.09.5.2.1.01.01	Uang Lembur	3,969,000	3,307,500	(661,500)	Pergeseran rincian obyek pada
1.03.01.23.09.5.2.1.01.01	Uang Lembur PNS	3,969,000	3,307,500	(661,500)	Uang lembur PNS
	Lembur Pembuatan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa	1,984,500	1,543,500	(441,000)	
	Lembur Pembuatan Laporan	1,984,500	1,764,000	(220,500)	
1.03.01.23.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60,335,000	60,335,000	-	
1.03.01.23.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,224,400	2,224,400	-	
1.03.01.23.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	848,400	848,400	-	
1.03.01.23.09.5.2.2.01.10	Belanja Perengkapan Komputer	1,376,000	1,376,000	-	
1.03.01.23.09.5.2.2.01	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,170,600	1,170,600	-	
1.03.01.23.09.5.2.2.01.01	Belanja Cetak	88,000	88,000	-	
1.03.01.23.09.5.2.2.01.02	Belanja Penggandaan	1,082,600	1,082,600	-	Pergeseran rincian obyek pada
	Foto copy folio	647,600	1,082,600	435,000	Belanja Penggandaan
	Foto copy dokumen pengadaan	435,000	-	(435,000)	
1.03.01.23.09.5.2.2.1	Belanja Makanan Minum	720,000	720,000	-	
1.03.01.23.09.5.2.2.1.02	Belanja Makanan Minum Rapat	720,000	720,000	-	
1.03.01.23.09.5.2.2.1.01	Belanja Perjalanan Dinas	10,220,000	10,220,000	-	
1.03.01.23.09.5.2.2.1.01.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,220,000	10,220,000	-	
1.03.01.23.09.5.2.2.2	Belanja Pemeliharaan	46,000,000	46,000,000	-	
1.03.01.23.09.5.2.2.2.21	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium	46,000,000	46,000,000	-	
1.03.01.23.14	Penelitian Bahan dan Material ke P U an	20,000,000	20,000,000	-	
1.03.01.23.14.5.2.1	Belanja Pegawai	12,542,000	12,542,000	-	
1.03.01.23.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,864,000	5,864,000	-	Pergeseran rincian obyek pada
1.03.01.23.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,064,000	2,712,000	(1,352,000)	Honorarium PNS
1.03.01.23.14.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan	1,800,000	3,152,000	1,352,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.03.01.23.14.5.2.1.03	Uang Lembur	6,678,000	6,678,000	-	
1.03.01.23.14.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3,708,000	3,708,000	-	
1.03.01.23.14.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2,970,000	2,970,000	-	
1.03.01.23.14.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7,458,000	7,458,000	-	
1.03.01.23.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	-	1,391,800	1,391,800	Pergeseran rincian obyek pada
1.03.01.23.14.5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	-	226,870	226,870	Belanja bahan pakai habis
1.03.01.23.14.5.2.2.01.10	Belanja Perengkapan Komputer	-	1,164,930	1,164,930	
1.03.01.23.14.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	528,000	1,806,200	1,278,200	Pergeseran rincian obyek pada
1.03.01.23.14.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	-	88,000	88,000	Belanja cetak dan penggandaan
1.03.01.23.14.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	528,000	1,718,200	1,190,200	
1.03.01.23.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6,930,000	4,260,000	(2,670,000)	Pergeseran rincian obyek pada
1.03.01.23.14.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,930,000	4,260,000	(2,670,000)	Belanja perjalanan dinas
	Wil. Kec. Bumijawa, Bojonegara, Warurejo, Suradadi dan Jatinegara	2,790,000	1,860,000	(930,000)	
	Wil. Kec. Pagerbarang, Kedungbanteng, Balapulang, Tarub, Kramat	2,070,000	1,380,000	(690,000)	
	Wil. Kec. Dukuhwaru, Lebaksiu, Adiwerna, Talang, Pangkah	1,260,000	840,000	(420,000)	
	Wil. Kec. Slawi	810,000	180,000	(630,000)	
1.03.01.15.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	50,000,000	50,000,000	-	
1.03.01.15.06.5.2.1	Belanja Pegawai	14,022,000	14,022,000	-	
1.03.01.15.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	14,022,000	14,022,000	-	Pergeseran rincian obyek pada
1.03.01.15.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,540,000	9,540,000	-	Honorarium PNS
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,380,000	-	(1,380,000)	
	Staf Teknis	300,000	-	(300,000)	
	Staf Administrasi	1,080,000	-	(1,080,000)	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	1,190,000	1,190,000	
	Ketua	-	315,000	315,000	
	Sekretaris	-	245,000	245,000	
	Anggota	-	630,000	630,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Honorarium Tim Monitoring	3,300,000	3,300,000	-	
	Honorarium Tim Penyusun Laporan Bulanan	3,686,000	3,686,000	(274,000)	
	Ketua	540,000	720,000	180,000	
	Sekretaris	420,000	560,000	140,000	
	Anggota	3,000,000	2,400,000	(600,000)	
	Pembulatan	-	6,000	6,000	
1.03.01.15.06.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan PPTK	900,000	1,364,000	464,000	
	Bendahara Pembantu Pengeluaran	500,000	500,000	-	
	Staf Pengelola Kegiatan	400,000	-	(400,000)	
		-	864,000	864,000	
1.03.01.15.06.5.2.1.03	Uang Lembur	4,482,000	4,482,000	-	
1.03.01.15.06.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4,482,000	4,482,000	-	
1.03.01.15.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35,978,000	35,978,000	-	
1.03.01.15.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23,074,200	4,432,800	(18,641,400)	Pergeseran rincian obyek pada
1.03.01.15.06.5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	22,866,800	1,030,600	(21,836,200)	Belanja bahan pakai habis
	Baterai	130,000	130,000	-	
	Cetak Foto	836,000	836,000	-	
	Biaya tambahan	21,900,800	-	(21,900,800)	
	Kertas foto glossy	-	64,600	64,600	
1.03.01.15.06.5.2.2.01.10	Belanja Perengkapan Komputer (Flasdisk, mouse, tinta dll)	207,400	3,402,200	3,194,800	
	Flasdisk 16 GB	126,000	378,000	252,000	
	Refill ink black	81,400	244,200	162,800	
	Cartridge printer	-	1,000,000	1,000,000	
	Mouse optic wireless	-	380,000	380,000	
	Logitech keyboard	-	300,000	300,000	
	Portable hard drive	-	1,100,000	1,100,000	
1.03.01.15.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,142,800	2,181,200	1,038,400	Pergeseran rincian obyek pada
1.03.01.15.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	176,000	176,000	-	Belanja penggandaan
1.03.01.15.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	966,800	2,005,200	1,038,400	
	Fotocopy folio	466,800	2,005,200	1,538,400	
	Fotocopy folio laporan monitoring	500,000	-	(500,000)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.03.01.15.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,216,000	6,664,000	1,448,000	Pergeseran rincian obyek pada
1.03.01.15.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,216,000	6,664,000	1,448,000	Belanja makanan dan minuman
	Snack rapat tim monitoring	576,000	864,000	288,000	
	Snack Rakor POK	1,440,000	1,800,000	360,000	
	Makan Rakor POK	3,200,000	4,000,000	800,000	
1.03.01.15.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6,545,000	22,700,000	16,155,000	Pergeseran rincian obyek pada
1.03.01.15.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,545,000	22,700,000	16,155,000	Belanja perjalanan dinas
	Perjalanan Monitoring Wil. Kec. Bumi Jawa, Bojong, Margasari, Warurejo	2,240,000	6,840,000	4,600,000	
	Golongan IV	300,000	1,200,000	900,000	
	Golongan III	960,000	4,800,000	3,840,000	
	Golongan II	980,000	840,000	(140,000)	
	Perjalanan Monitoring Wil. Kec. Pagerbarang, Kedungbanteng, Balapulang	1,575,000	6,420,000	4,845,000	
	Golongan IV	285,000	1,140,000	855,000	
	Golongan III	900,000	4,500,000	3,600,000	
	Golongan II	390,000	780,000	390,000	
	Perjalanan Monitoring Wil. Kec. Dukuhwaru, Lebaksiu, Adiwerna, Talang	1,470,000	6,000,000	4,530,000	
	Golongan IV	270,000	1,080,000	810,000	
	Golongan III	840,000	4,200,000	3,360,000	
	Golongan II	360,000	720,000	360,000	
	Perjalanan Monitoring Wil. Kec. Slawi	1,260,000	3,440,000	2,180,000	
	Golongan IV	240,000	640,000	400,000	
	Golongan III	720,000	2,400,000	1,680,000	
	Golongan II	300,000	400,000	100,000	
1.03.01.15.07	Pengadaan dan Pemasangan Patok Damija	200,000,000	200,000,000	-	
1.03.01.15.07.5.2.3.	Belanja Modal	200,000,000	200,000,000	-	
1.03.01.15.07.5.2.3.35	Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Jalan	200,000,000	200,000,000	-	
1.03.01.15.07.5.2.3.35.05	Belanja Modal Pengadaan Patok Damija	200,000,000	200,000,000	-	
	Biaya Umum :	50,000,000	50,000,000	-	Pergeseran sub rincian obyek pada

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,940,000	-	(2,940,000)	Biaya umum
	Honorarium Panitia Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	2,670,000	2,502,000	(168,000)	
	PPKom	650,000	800,000	150,000	
	Pejabat Pengadaan	900,000	730,000	(170,000)	
	PPHP	-	200,000	200,000	
	PPHP (nilai 50 jt s/d 100 jt)	1,120,000	772,000	(348,000)	
	Honorarium Pengelola Kegiatan	2,175,000	3,150,000	975,000	
	Honorarium Tim Leger Jalan	784,000	784,000	-	
	Lembur Pembuatan Dok. Pengadaan Barang/Jasa	2,208,000	2,484,000	276,000	
	Lembur Pembuatan Laporan	2,208,000	2,484,000	276,000	
	Dokumentasi	302,800	416,600	113,800	
	Belanja Peralatan Komputer	1,320,000	2,320,000	1,000,000	
	Belanja Pengukuran Leger Jalan	30,000,000	30,000,000	-	
	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,082,200	1,549,400	467,200	
	Makanan dan Minuman	630,000	630,000	-	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,680,000	3,680,000	-	
	Pelaksanaan :	150,000,000	150,000,000	-	
	Pengadaan dan Pemasangan Patok Damija di Wilayah Slawi-Dukuhwaru	75,000,000	75,000,000	-	
	Pengadaan dan Pemasangan Patok Damija di Wiji. Pangkah - Tarub - Kedungbenteng	75,000,000	75,000,000	-	
1.03.01.24.20	Penataan Lapangan Sepakbola	798,950,000	798,950,000	-	
1.03.01.24.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	798,950,000	798,950,000	-	
1.03.01.24.20.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	798,950,000	798,950,000	-	
1.03.01.24.20.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang akan diserahkan kepada Masyarakat	798,950,000	798,950,000	-	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,108,000	-	(1,108,000)	Pergeseran sub rincian obyek pada
	Honorarium Pengelola Teknis Kegiatan	-	1,108,000	1,108,000	Belanja Barang Yang akan diserahkan kepada Masyarakat
	PPTK	-	550,000	550,000	
	Staf Pengelola Kegiatan	-	558,000	558,000	
	Honor Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	3,033,000	3,033,000	-	
	a. Paket pekerjaan s/ 1 juta	150,000	150,000	-	
	b. Paket pekerjaan 50 juta s/d 100 juta	2,883,000	2,883,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Koordinator pengawas lapangan	855,000	855,000	-	
	Pengawas Lapangan	855,000	855,000	-	
	Uang Lembur	1,476,000	1,476,000	-	
	Uang Lembur PNS	1,476,000	1,476,000	-	
	Belanja Survey / Pengukuran / Desain	2,250,000	2,250,000	-	
	Belanja Jasa Survey / Pengukuran / Desain / Pengawasan	2,250,000	2,250,000	-	
	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,278,000	1,278,000	-	
	Belanja Penggandaan	1,278,000	1,278,000	-	
1.03.01.24.20.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	788,950,000	788,950,000	-	
1.03.01.24.20.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang akan diserahkan kepada Masyarakat	788,950,000	788,950,000	-	
1.03.01.24.24	Perbaikan Kanstin dan Pot Bunga	400,000,000	400,000,000	-	
1.03.01.24.24.5.2.1	Belanja Pegawai	7,379,000	7,379,000	-	
1.03.01.24.24.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,379,000	7,379,000	-	Pegeseran rincian obyek pada
1.03.01.24.24.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,274,000	2,274,000	-	Honorarium PNS
1.03.01.24.24.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang / Jasa	5,105,000	5,105,000	-	
	a. Paket pekerjaan s/d 1 juta	300,000	300,000	-	
	b. Paket pekerjaan 50 juta s/d 100 juta	4,805,000	4,805,000	-	
1.03.01.24.24.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Kegiatan/Keuangan	2,274,000	2,274,000	2,274,000	
	Honorarium Pengelola Teknis Kegiatan	-	2,274,000	2,274,000	
	PPTK	-	825,000	825,000	
	Staf Pengelola Kegiatan	-	1,449,000	1,449,000	
1.03.01.24.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	392,621,000	392,621,000	-	
1.03.01.24.24.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,136,400	1,136,400	-	
1.03.01.24.24.5.2.2.01.10	Belanja Perengkapan Komputer	1,136,400	1,136,400	-	
1.03.01.24.24.5.2.2.03	Belanja Survey / pengukuran / design	6,250,000	6,250,000	-	
1.03.01.24.24.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Survey/Pengukuran Desain/Pengawasan	6,250,000	6,250,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.03.01.24.24.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,484,600	1,484,600	-	
1.03.01.24.24.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,484,600	1,484,600	-	
1.03.01.24.24.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	383,750,000	383,750,000	-	
1.03.01.24.24.5.2.2.20.31	Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jalan	383,750,000	383,750,000	-	
1.03.01.24.25	Pengadaan dan Pemasangan Patok Batas ROI Pengaliran	100,000,000	100,000,000	-	
1.03.01.24.25.5.2.3	Belanja Modal	100,000,000	100,000,000	-	
1.03.01.24.25.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	100,000,000	100,000,000	-	
1.03.01.24.25.5.2.3.23.16	Belanja Modal Pengadaan Patok ROI Pengaliran	100,000,000	100,000,000	-	
	Biaya Umum :	18,052,600	18,052,600	-	Pergeseran sub rinciah obyek pada
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,712,000	-	(2,712,000)	Biaya umum
	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	750,000	655,000	(95,000)	
	Honorarium PPHP	386,000	386,000	-	
	Honorarium Pengelola Kegiatan	1,650,000	2,025,000	375,000	
	Lembur Pembuatan Dok. Pengadaan	3,087,000	3,864,000	777,000	
	Lembur Pembuatan Laporan	2,646,000	3,864,000	1,218,000	
	Belanja Dokumentasi	302,800	468,600	165,800	
	Belanja Cetak	400,000	400,000	-	
	Belanja Penggandaan	1,808,800	2,080,000	271,200	
	Belanja Makanan Minum Rapat	630,000	630,000	-	
	Belanja Perjalanan Dinas	3,680,000	3,680,000	-	
	Pelaksanaan :	81,947,400	81,947,400	-	
	Pengadaan dan Pemasangan ROI Pengaliran	81,947,400	81,947,400	-	
1.03.01.24.29	Pembangunan Pagar Makam	533,000,000	533,000,000	-	
1.03.01.24.29.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	533,000,000	533,000,000	-	
1.03.01.24.29.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan diserahkan kepada masyarakat / pihak ketiga	533,000,000	533,000,000	-	
1.03.01.24.29.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang akan diserahkan kepada masyarakat	533,000,000	533,000,000	-	
	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan	1,244,000	-	(1,244,000)	Pergeseran sub rinciah obyek pada
	Honorarium Pengelola Teknis Kegiatan	-	1,244,000	1,244,000	Belanja Barang Yang akan diserahkan kepada masyarakat
	Honorarium Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	5,618,000	5,618,000	-	
	a. Paket pekerjaan s/d 1 juta	150,000	150,000	-	
	b. Paket pekerjaan 50 juta s/d 100 juta	3,738,000	3,738,000	-	
	c. Paket pekerjaan 100 jt s/d 200 juta	1,730,000	1,730,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
		2,060,000	2,060,000	-	
		2,060,000	2,060,000	-	
		5,000,000	5,000,000	-	
		5,000,000	5,000,000	-	
		2,078,000	2,078,000	-	
		2,078,000	2,078,000	-	
1.03.01.24.29.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan diserahkan kepada masyarakat / pihak ketiga	517,000,000	517,000,000	-	
1.03.01.24.29.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang akan diserahkan kepada masyarakat	517,000,000	517,000,000	-	
1.03.01.24.30	Pembangunan Talud Makam	800,500,000	800,500,000	-	
1.03.01.24.30.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	800,500,000	800,500,000	-	
1.03.01.24.30.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan diserahkan kepada masyarakat / pihak ketiga	800,500,000	800,500,000	-	
1.03.01.24.30.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang akan diserahkan kepada masyarakat	800,500,000	800,500,000	-	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,662,000	-	(1,662,000)	Pergeseran sub rincian obyek pada
	Honorarium Pengelola Teknis Kegiatan	-	1,662,000	1,662,000	Belanja Barang Yang akan diserahkan kepada masyarakat
	PPTK	-	825,000	825,000	
	Staf Pengelola Kegiatan	-	837,000	837,000	
	Honorarium Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	6,903,000	6,903,000	-	
	a. Paket pekerjaan s/d 1 juta	150,000	150,000	-	
	b. Paket pekerjaan 50 juta s/d 100 juta	2,883,000	2,883,000	-	
	c. Paket pekerjaan 100 jt s/d 200 juta	3,870,000	3,870,000	-	
	Koordinator Pengawas Lapangan dan Pengawas Lapangan	855,000	855,000	-	
	Koordinator Pengawas Lapangan	450,000	450,000	-	
	Pengawas Lapangan	405,000	405,000	-	
	Koordinator Pengawas Lapangan dan Pengawas Lapangan	1,260,000	1,260,000	-	
	Koordinator Pengawas Lapangan	660,000	660,000	-	
	Pengawas Lapangan	600,000	600,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Uang Lembur	912,000	912,000	-	
	Uang Lembur PNS	912,000	912,000	-	
	Biaya survey/pengukuran/design	7,500,000	7,500,000	-	
	Biaya jasa survey/pengukuran/design/pengawasan	7,500,000	7,500,000	-	
	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,408,000	1,408,000	-	
	Belanja Penggandaan	1,408,000	1,408,000	-	
1.03.01.24.30.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan diserahkan kepada masyarakat / pihak ketiga	780,000,000	780,000,000	-	
1.03.01.24.30.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang akan diserahkan kepada masyarakat	780,000,000	780,000,000	-	
1.03.01.24.34	Pengaspalan Jalan Menuju Makam	656,000,000	656,000,000	-	
1.03.01.24.34.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	656,000,000	656,000,000	-	
1.03.01.24.34.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan diserahkan kepada masyarakat / pihak ketiga	656,000,000	656,000,000	-	
1.03.01.24.34.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang akan diserahkan kepada masyarakat	656,000,000	656,000,000	-	Pergeseran sub rincian obyek pada Belanja Barang Yang akan diserahkan kepada masyarakat
	Honorarium Pelaksana Kegiatan	1,244,000	1,244,000	-	
	Honorarium Pengelola Teknis Kegiatan	-	1,244,000	1,244,000	
	PPTK	-	550,000	550,000	
	Staf Pengelola Kegiatan	-	694,000	694,000	
	Honorarium Tim Pelaksana Pengabdian Barang/Jasa				
	a. Paket pekerjaan s/d 1 juta	150,000	150,000	-	
	b. Paket pekerjaan 50 juta s/d 100 juta	3,844,000	3,844,000	-	
	Koordinator Pengawas Lapangan dan Pengawas Lapangan	1,140,000	1,140,000	-	
	Koordinator Pengawas Lapangan	600,000	600,000	-	
	Pengawas Lapangan	540,000	540,000	-	
	c. Paket pekerjaan 100 jt s/d 200 juta	2,620,000	2,620,000	-	
	Koordinator Pengawas Lapangan dan Pengawas Lapangan	840,000	840,000	-	
	Koordinator Pengawas Lapangan	440,000	440,000	-	
	Pengawas Lapangan	400,000	400,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Uang Lembur	1,041,000	1,041,000	-	
	Uang Lembur PNS	1,041,000	1,041,000	-	
	Biaya survey/pengukuran/design	6,250,000	6,250,000	-	
	Biaya jasa survey/pengukuran/design/pengawasan	6,250,000	6,250,000	-	
	Belanja Cetak dan Penggandaan	871,000	871,000	-	
	Belanja Penggandaan	871,000	871,000	-	
1.03.01.24.34.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan diserahkan kepada masyarakat / pihak ketiga	638,000,000	638,000,000	-	
1.03.01.24.34.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang akan diserahkan kepada masyarakat	638,000,000	638,000,000	-	
1.03.01.30.14	Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Masyarakat (DAK)	5,760,000,000	5,760,000,000	-	
1.03.01.30.14.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,760,000,000	5,760,000,000	-	
1.03.01.30.14.5.2.2.23	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat / pihak ketiga	5,760,000,000	5,760,000,000	-	
1.03.01.30.14.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	5,760,000,000	5,760,000,000	-	
	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	5,632,000,000	5,635,500,000	3,500,000	Pergeseran sub rincian obyek pada Biaya umum
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa	20,700,000	4,960,000	(15,740,000)	
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa	34,125,000	6,830,000	(27,295,000)	
	Honorarium PPHP	22,960,000	4,280,000	(18,680,000)	
	Honorarium pengelola keuangan	4,500,000	4,500,000	-	
	Honorarium PPTK	8,550,000	8,550,000	-	
	Uang Lembur PNS	2,604,000	1,736,000	(868,000)	
	Belanja ATK	3,554,000	3,477,200	(76,800)	
	Belanja bahan perlengkapan kantor	1,440,000	1,240,000	(200,000)	
	Belanja jasa perencanaan desain dan RAB	8,400,000	-	(8,400,000)	
	Belanja jasa konsultan perencanaan	-	45,000,000	45,000,000	
	Belanja jasa konsultan pengawasan	-	26,500,000	26,500,000	
	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,477,000	1,716,800	(760,200)	
	Belanja makan dan minum	1,800,000	1,800,000	-	
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,290,000	2,360,000	(930,000)	
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13,600,000	11,550,000	(2,050,000)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.06.01	SADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
1.06.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90,225,000	90,225,000	-	
1.06.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90,225,000	90,225,000	-	
1.06.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	90,225,000	90,225,000	-	Pergeseran rincian obyek pada : Belanja Jasa Kantor
1.06.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	10,000,000	10,000,000	-	
1.06.01.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	16,525,000	16,525,000	-	
1.06.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	53,700,000	53,700,000	-	
1.06.01.01.02.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimile/Internet	8,550,000	10,000,000	1,450,000	
1.06.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	120,400,000	120,400,000	-	
1.06.01.02.09.5.2.3	Belanja Modal	120,400,000	120,400,000	-	
1.06.01.02.09.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan PC, Note book dan Printer	120,400,000	120,400,000	-	
	Biaya Persiapan	1,225,000	1,225,000	-	Pergeseran rincian obyek pada : Biaya umum
	Pejabat Pembuat Komitmen	450,000	339,000	(111,000)	
	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	300,000	275,000	(25,000)	
	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	250,000	-	(250,000)	
	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	-	386,000	386,000	
	Ketua	-	150,000	150,000	
	Anggota	-	130,000	130,000	
	Sekretaris	-	106,000	106,000	
	Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan	225,000	225,000	-	
	PPTK	225,000	225,000	-	
	Biaya Pelaksanaan :	119,175,000	119,175,000	-	
	Belanja Modal Pengadaan Laptop	72,000,000	10,695,000	(61,305,000)	Pergeseran rincian obyek pada :
	Belanja Modal Pengadaan Laptop	-	60,200,000	60,200,000	Belanja Modal Pengadaan PC, Note book dan Printer
	Belanja Modal Pengadaan Printer Laser Color	37,625,000	7,580,000	(30,045,000)	
	Belanja Modal Pengadaan Printer Laser b/w	-	15,540,000	15,540,000	
	Cartridge	-	14,000,000	14,000,000	
	Scanner Flatbed	9,150,000	10,760,000	1,610,000	
	Flasdisk	400,000	400,000	-	
1.06.01.06.06	Penyusunan Renja SKPD dan Lakip	10,000,000	10,000,000	-	
1.06.01.06.06.5.2.1	Belanja Pegawai	7,396,500	7,396,500	-	
1.06.01.06.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,985,000	4,985,000	-	
1.06.01.06.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,635,000	4,635,000	-	
1.06.01.06.06.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan	350,000	350,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.06.01.06.06.5.2.1.03	Uang Lembur	2,411,500	2,411,500	-	
1.06.01.06.06.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2,411,500	2,411,500	-	
1.06.01.06.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,603,500	2,603,500	-	
1.06.01.06.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,388,500	1,388,500	-	Pergeseran rincian obyek pada :
1.06.01.06.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,050,000	525,000	(525,000)	Belanja Cetak dan Penggandaan
	Cetak Rejisa	525,000	175,000	(350,000)	
	Cetak Lakip	525,000	175,000	(350,000)	
	Cetak Rejstra	-	175,000	175,000	
1.06.01.06.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	338,500	863,500	525,000	
	Foto copy	338,400	863,400	525,000	
	Pembulatan	100	100	-	
1.06.01.06.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,215,000	1,215,000	-	
1.06.01.06.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,215,000	1,215,000	-	
1.06.01.06.08	Operasional Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah	35,500,000	35,500,000	-	
1.06.01.06.08.5.2.1	Belanja Pegawai	35,260,000	35,260,000	-	
1.06.01.06.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	35,260,000	35,260,000	-	
1.06.01.06.08.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan	35,260,000	35,260,000	-	
	Pengguna Anggaran	4,680,000	4,680,000	-	
	PPK SKPD	3,480,000	3,480,000	-	
	Bendahara Pengeluaran	3,300,000	3,300,000	-	
	Pemb. Bend. Pengeluaran Gaji	1,680,000	1,680,000	-	
	Petugas Akuntansi	1,680,000	1,680,000	-	
	Petugas Pembuat Dokumen	19,200,000	-	(19,200,000)	Pergeseran rincian obyek pada :
	Staf Pengelola Kegiatan	-	18,000,000	18,000,000	Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan
	Staf Pengelola Kegiatan	-	750,000	750,000	
	Staf Pengelola Kegiatan	-	450,000	450,000	
	Penyimpan dan atau Pengurus Barang	1,200,000	1,200,000	-	
	Pembulatan	40,000	40,000	-	
1.06.01.06.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	240,000	240,000	-	
1.06.01.06.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240,000	240,000	-	
1.06.01.06.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240,000	240,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.06.01.15.07	Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat	160,000,000	160,000,000	-	
1.06.01.15.07.5.2.1	Belanja Pegawai	20,756,000	20,756,000	-	
1.06.01.15.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,766,000	4,616,000	(1,150,000)	Pergeseran rincian obyek pada : Honorarium PNS
1.06.01.15.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	2,886,000	2,886,000	-	
1.06.01.15.07.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	755,000	755,000	-	
1.06.01.15.07.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Kegiatan	225,000	225,000	-	
1.06.01.15.07.5.2.1.01.07	Honorarium Pelaksanaan Ujian / Penjurian	1,900,000	750,000	(1,150,000)	
	Tim Verifikasi	1,150,000	-	(1,150,000)	
	Tim Juri Lomba	750,000	750,000	-	
1.06.01.15.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	13,280,000	13,280,000	-	
1.06.01.15.07.5.2.1.02.01	Honorarium Instruktur / Narasumber	13,280,000	13,280,000	-	
	Honorarium Instruktur / Narasumber	10,000,000	10,000,000	-	
	Tenaga Ahli Tim Outbond	3,280,000	3,280,000	-	
1.06.01.15.07.5.2.1.03	Uang Lembur	1,710,000	2,860,000	1,150,000	Pergeseran rincian obyek pada :
1.06.01.15.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1,710,000	2,860,000	1,150,000	Uang Lembur PNS
1.06.01.15.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	139,244,000	139,244,000	-	
1.06.01.15.07.5.2.2.02	Belanja Bahan Material	7,600,000	9,000,000	1,400,000	Pergeseran rincian obyek pada :
1.06.01.15.07.5.2.2.02.25	Belanja Tanda Penghargaan/Piagam/Piala/Sertifikat	7,600,000	9,000,000	1,400,000	Belanja Tanda Penghargaan/Piagam/Piala/Sertifikat
1.06.01.15.07.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,500,000	9,900,000	5,400,000	Pergeseran rincian obyek pada :
1.06.01.15.07.5.2.2.03.14	Belanja Iklan/Publikasi/Papan Pengumuman	4,500,000	9,900,000	5,400,000	Belanja Iklan/Publikasi/Papan Pengumuman
1.06.01.15.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,861,000	9,718,500	6,857,500	Pergeseran rincian obyek pada :
1.06.01.15.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,913,000	7,912,000	5,999,000	Belanja Cetak dan Penggandaan
1.06.01.15.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	948,000	1,806,500	858,500	
1.06.01.15.07.5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkirtanah	15,142,000	15,142,000	-	
1.06.01.15.07.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	15,142,000	15,142,000	-	
1.06.01.15.07.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10,000,000	12,000,000	2,000,000	Pergeseran rincian obyek pada :
1.06.01.15.07.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10,000,000	12,000,000	2,000,000	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.06.01.15.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24,216,000	30,336,000	6,120,000	Pergeseran rincian obyek pada :
1.06.01.15.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24,216,000	30,336,000	6,120,000	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.06.01.15.07.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	4,605,000	6,907,500	2,302,500	Pergeseran rincian obyek pada :
1.06.01.15.07.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	4,605,000	6,907,500	2,302,500	Belanja Pakaian Olahraga
1.06.01.15.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10,320,000	17,740,000	7,420,000	Pergeseran rincian obyek pada :
1.06.01.15.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10,320,000	17,740,000	7,420,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06.01.15.07.5.2.2.29	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	60,000,000	28,500,000	(31,500,000)	Pergeseran rincian obyek pada :
1.06.01.15.07.5.2.2.29.01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	60,000,000	28,500,000	(31,500,000)	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat
1.06.01.15.08.5.2.1	Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan	80,000,000	80,000,000	-	
1.06.01.15.08.5.2.1.01	Belanja Pegawai	11,780,000	11,780,000	-	
1.06.01.15.08.5.2.1.01.01	Honorarium PNS	8,930,000	8,930,000	-	
1.06.01.15.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	3,030,000	3,030,000	-	
1.06.01.15.08.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	500,000	500,000	-	
1.06.01.15.08.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Kegiatan	250,000	250,000	-	
1.06.01.15.08.5.2.1.01.07	Honorarium Pelaksanaan Ujian / Penjurian	750,000	750,000	-	
1.06.01.15.08.5.2.1.01.09	Honorarium Penerbitan Koran / Buletin / Majalah	4,400,000	4,400,000	-	
1.06.01.15.08.5.2.1.03	Uang Lembur	2,850,000	2,850,000	-	
1.06.01.15.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2,850,000	2,850,000	-	
1.06.01.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	68,220,000	68,220,000	-	
1.06.01.15.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,300,000	650,000	(650,000)	Pergeseran rincian obyek pada :
1.06.01.15.08.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materi dan benda pos lainnya	1,300,000	650,000	(650,000)	Belanja perangko, materi dan benda pos lainnya
1.06.01.15.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	60,710,000	48,540,000	(12,170,000)	Pergeseran rincian obyek pada :
1.06.01.15.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	60,000,000	48,000,000	(12,000,000)	Belanja Cetak dan Pengandaan
1.06.01.15.08.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	710,000	540,000	(170,000)	
1.06.01.15.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,210,000	4,210,000	-	
1.06.01.15.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,210,000	4,210,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.06.01.15.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	-	12,820,000	12,820,000	Pergeseran rincian obyek pada :
1.06.01.15.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	12,820,000	12,820,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06.01.15.08.5.2.2.29	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	2,000,000	2,000,000	-	
1.06.01.15.08.5.2.2.29.01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	2,000,000	2,000,000	-	
1.06.01.15.18	Koordinasi Pengelolaan Data dan Forum Data Kabupaten Tegay	100,000,000	100,000,000	-	
1.06.01.15.18.5.2.1.	Belanja Pegawai	44,062,000	44,062,000	-	
1.06.01.15.18.5.2.1.01	Honorarium PNS	44,062,000	44,062,000	-	
1.06.01.15.18.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	21,212,000	16,286,000	(4,926,000)	Pergeseran rincian obyek pada :
	Honor Tim Pelaksanaan Kegiatan	7,272,000	7,272,000	-	Honorarium PNS
	Honor Tim Teknis	11,340,000	7,014,000	(4,326,000)	
	Honor Sekretariat	2,600,000	2,000,000	(600,000)	
1.06.01.15.18.5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	500,000	506,000	6,000	
	PPKom	200,000	200,000	-	
	Pejabat Pelaksana Kegiatan	180,000	-	(180,000)	
	Pejabat Pembuat Komitmen	120,000	-	(120,000)	
	Pejabat Pengadaan	-	180,000	180,000	
	PPHP	-	126,000	126,000	
1.06.01.15.18.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Kegiatan	350,000	350,000	-	
	PPTK	350,000	350,000	-	
1.06.01.15.18.5.2.1.01.06	Honorarium Pelaksanaan Sosialisasi/Bintek/Rakor/Seminar	-	4,920,000	4,920,000	
	Uang Saku Peserta	-	4,920,000	4,920,000	
1.06.01.15.18.5.2.1.01.15	Honorarium Tim Pengembangan Jaringan Kerja Data Daerah	22,000,000	22,000,000	-	
	Honorarium Tim Pengembangan Jaringan Kerja Data Daerah	22,000,000	22,000,000	-	
1.06.01.15.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55,938,000	55,938,000	-	
1.06.01.15.18.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,400,000	5,400,000	-	
1.06.01.15.18.5.2.2.03.32	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,400,000	5,400,000	-	
1.06.01.15.18.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13,225,000	13,225,000	-	
1.06.01.15.18.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,308,000	1,308,000	-	
1.06.01.15.18.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11,917,000	11,917,000	-	
1.06.01.15.18.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11,550,000	11,550,000	-	
1.06.01.15.18.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11,550,000	11,550,000	-	
1.06.01.15.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25,763,000	25,763,000	-	
1.06.01.15.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25,763,000	25,763,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.06.01.16.07		30,000,000	30,000,000	-	
1.06.01.16.07.5.2.1	Pengembangan Sistem Inovasi Daerah	6,650,000	6,650,000	-	
1.06.01.16.07.5.2.1.01	Belanja Pegawai	5,400,000	5,400,000	-	
1.06.01.16.07.5.2.1.01.01	Honorarium PNS	2,525,000	2,525,000	-	
1.06.01.16.07.5.2.1.01.02	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	500,000	500,000	-	
1.06.01.16.07.5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	125,000	125,000	-	
1.06.01.16.07.5.2.1.01.06	Honorarium Pengelola Kegiatan	2,250,000	2,250,000	-	
1.06.01.16.07.5.2.1.02	Honorarium Pelaksanaan Sosialisasi/Bintek/Rakor/Seminar	1,250,000	1,250,000	-	
1.06.01.16.07.5.2.1.02.22	Uang Saku Peserta Non PNS	1,250,000	1,250,000	-	
1.06.01.16.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23,350,000	23,350,000	-	
1.06.01.16.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,584,000	1,224,000	(360,000)	Pergeseran rincian obyekt pada :
1.06.01.16.07.5.2.2.01.01	Belanja ATK (peserta)	1,440,000	1,080,000	(360,000)	Belanja ATK (peserta)
1.06.01.16.07.5.2.2.01.04	Belanja Perangko materai dan berida pos lainnya	144,000	144,000	-	
1.06.01.16.07.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,550,000	3,525,000	(2,025,000)	Pergeseran rincian obyekt pada :
1.06.01.16.07.5.2.2.03.32	Narasumber PNS	5,550,000	3,525,000	(2,025,000)	Narasumber PNS
1.06.01.16.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	786,000	876,000	90,000	Pergeseran rincian obyekt pada :
1.06.01.16.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	320,000	240,000	(80,000)	Belanja Cetak dan Penggandaan
1.06.01.16.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	466,000	636,000	170,000	
1.06.01.16.07.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	-	2,000,000	2,000,000	Pergeseran rincian obyekt pada :
1.06.01.16.07.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Kantor	-	2,000,000	2,000,000	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Kantor
1.06.01.16.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,440,000	4,760,000	(680,000)	Pergeseran rincian obyekt pada :
1.06.01.16.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,440,000	4,760,000	(680,000)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.06.01.16.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9,990,000	10,965,000	975,000	Pergeseran rincian obyekt pada :
1.06.01.16.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9,990,000	10,965,000	975,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.06.01.16.07	Penyusunan Dokumen Memorandum Program Sanitasi (MIPS)	64,596,000	64,596,000	-	
1.06.01.16.07.5.2.1	Belanja Pegawai	17,659,000	17,659,000	-	
1.06.01.16.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	16,153,000	15,603,000	(550,000)	Pergeseran rincian obyek pada : Honorarium PNS
1.06.01.16.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	10,673,000	10,673,000	-	
1.06.01.16.07.5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat Pengabdian Barang/Jasa	755,000	755,000	-	
1.06.01.16.07.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Kegiatan	175,000	275,000	100,000	
1.06.01.16.07.5.2.1.01.05	Honorarium Penyusunan Materi/Makalah	900,000	600,000	(300,000)	
1.06.01.16.07.5.2.1.01.06	Honorarium Pelaksanaan Sosialisasi/Bintek/Rakor/Seminar	3,650,000	3,300,000	(350,000)	
	Moderator	300,000	150,000	(150,000)	
	Pemberitaan	50,000	-	(50,000)	
	Pembaca Doa	300,000	150,000	(150,000)	
	Uang saku peserta	3,000,000	3,000,000	-	
1.06.01.16.07.5.2.1.03	Uang Lembur	1,506,000	2,056,000	550,000	Pergeseran rincian obyek pada :
1.06.01.16.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1,506,000	2,056,000	550,000	Uang Lembur PNS
	Gol. IV	360,000	360,000	-	
	Gol. III	1,056,000	1,056,000	-	
	Gol. II	90,000	90,000	-	
	Uang Makan	-	550,000	550,000	
1.06.01.16.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46,937,000	46,937,000	-	
1.06.01.16.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis	150,000	450,000	300,000	Pergeseran rincian obyek pada :
1.06.01.16.07.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materi dan Benda Pos Lainnya	150,000	450,000	300,000	Belanja Perangko, Materi dan Benda Pos Lainnya
1.06.01.16.07.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,200,000	2,200,000	-	
1.06.01.16.07.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi	400,000	400,000	-	
1.06.01.16.07.5.2.2.03.32	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,800,000	1,800,000	-	
1.06.01.16.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,135,000	7,467,500	4,332,500	Pergeseran rincian obyek pada :
1.06.01.16.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	348,000	348,000	-	Belanja Penggandaan
1.06.01.16.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,787,000	7,119,500	4,332,500	
1.06.01.16.07.5.2.2.11	Belanja Makan Minum	10,200,000	10,200,000	-	
1.06.01.16.07.5.2.2.11.02	Belanja Makan Minum Rapat	10,200,000	10,200,000	-	
1.06.01.16.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31,252,000	26,619,500	(4,632,500)	
1.06.01.16.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,035,000	2,035,000	-	Pergeseran rincian obyek pada :
1.06.01.16.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29,217,000	24,584,500	(4,632,500)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.06.01.21.13.5.2.1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	110,000,000	110,000,000	-	
1.06.01.21.13.5.2.1	Belanja Pegawai	35,912,000	35,912,000	-	
1.06.01.21.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	35,912,000	33,237,000	(2,675,000)	Pergeseran rincian obyekt pada : Honorarium PNS
1.06.01.21.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	13,412,000	13,412,000	-	
1.06.01.21.13.5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat Pengadnan Barang/Jasa	500,000	500,000	-	
1.06.01.21.13.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Kegiatan	1,200,000	525,000	(675,000)	
1.06.01.21.13.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengembangan Jaringan Kerja Data Daerah	20,800,000	18,800,000	(2,000,000)	
1.06.01.21.13.5.2.1.03	Uang Lembur	-	2,675,000	2,675,000	Pergeseran rincian obyekt pada : Uang Lembur PNS
1.06.01.21.13.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	-	2,675,000	2,675,000	
1.06.01.21.13.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	74,088,000	74,088,000	-	
1.06.01.21.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	293,000	293,000	-	
1.06.01.21.13.5.2.2.01.04	Belanja Peranko, Materai dan Benda Pos Lainnya	93,000	93,000	-	
1.06.01.21.13.5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	200,000	200,000	-	
1.06.01.21.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,490,000	3,170,000	680,000	
1.06.01.21.13.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600,000	600,000	-	Pergeseran rincian obyekt pada : Belanja Penggandaan
1.06.01.21.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,890,000	2,570,000	680,000	
1.06.01.21.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26,656,000	25,976,000	(680,000)	Pergeseran rincian obyekt pada : Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.06.01.21.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26,656,000	25,976,000	(680,000)	
1.06.01.21.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	44,649,000	44,649,000	-	
1.06.01.21.13.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,375,000	6,375,000	-	
1.06.01.21.13.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38,274,000	38,274,000	-	
1.06.01.21.19	Koordinasi Penataan Ruang Daerah	65,000,000	65,000,000	-	
1.06.01.21.19.5.2.1	Belanja Pegawai	12,811,000	12,811,000	-	
1.06.01.21.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,991,000	6,991,000	-	Pergeseran rincian obyekt pada : Honorarium PNS
1.06.01.21.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	6,236,000	5,052,000	(1,184,000)	
	Badan Koordinasi BKPRD	1,900,000	1,692,000	(208,000)	
	Sekretaris BKPRD	1,496,000	1,026,000	(470,000)	
	Pokja Perencanaan Tata Ruang BKPRD	1,360,000	1,242,000	(118,000)	
	Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang BKPRD	1,480,000	1,092,000	(388,000)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.06.01.21.19.5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat Pengada Barang/Jasa	755,000	755,000	-	
1.06.01.21.19.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Kegiatan	-	686,000	686,000	
1.06.01.21.19.5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	-	-	-	
1.06.01.21.19.5.2.1.01.05	Honorarium Penyusunan Materi/Makalah	-	250,000	250,000	
1.06.01.21.19.5.2.1.01.06	Honorarium Pelaksanaan Sosialisasi/Bintek/Rakor/Seminar	-	248,000	248,000	
1.06.01.21.19.5.2.1.03	Uang Lembur	5,820,000	5,820,000	-	
1.06.01.21.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5,820,000	5,820,000	-	
1.06.01.21.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	52,189,000	52,189,000	-	
1.06.01.21.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	450,000	450,000	-	
1.06.01.21.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materi dan Benda Pos Lainnya	450,000	450,000	-	
1.06.01.21.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	-	1,150,000	1,150,000	
1.06.01.21.19.5.2.2.03	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	-	1,150,000	1,150,000	
1.06.01.21.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19,039,000	19,141,000	102,000	Pergeseran rincian obyek pada :
1.06.01.21.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15,470,000	15,860,000	390,000	Belanja Cetak dan Penggandaan
1.06.01.21.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,569,000	3,281,000	(288,000)	
1.06.01.21.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6,800,000	6,698,000	(102,000)	Pergeseran rincian obyek pada :
1.06.01.21.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6,800,000	6,698,000	(102,000)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.06.01.21.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25,900,000	24,750,000	(1,150,000)	
1.06.01.21.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,130,000	1,827,500	(302,500)	
1.06.01.21.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23,770,000	22,922,500	(847,500)	
1.06.01.21.25	Koordinasi Pengendalian dan Operasional Kegiatan (POK)	110,000,000	110,000,000	-	
1.06.01.21.25.5.2.1	Belanja Pegawai	56,853,000	56,853,000	-	
1.06.01.21.25.5.2.1.01	Honorarium PNS	56,053,000	50,089,000	(5,964,000)	Pergeseran rincian obyek pada :
1.06.01.21.25.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	13,548,000	23,984,000	10,436,000	Honorarium PNS
	Honor Panitia Pelaksanaan Kegiatan	6,084,000	6,084,000	-	
	Honor Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran TEPA	4,632,000	12,300,000	7,668,000	
	Honor Anggota Sekretariat TEPPA	2,832,000	5,600,000	2,768,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.06.01.21.25.5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat Pengadon Barang/Jasa	755,000	755,000	-	
1.06.01.21.25.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Kegiatan	1,200,000	700,000	(500,000)	
1.06.01.21.25.5.2.1.01.05	Honorarium Penyusunan Materi/Makalah	5,000,000	5,000,000	-	
1.06.01.21.25.5.2.1.01.06	Honorarium Pelaksanaan Sosialisasi/Bintek/Rakor/Seminar	3,150,000	3,450,000	300,000	
1.06.01.21.25.5.2.1.01.52	Honorarium Tim Pengembangan Jaringan Kerja Data Daerah	32,400,000	16,200,000	(16,200,000)	
1.06.01.21.25.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	800,000	800,000	-	
1.06.01.21.25.5.2.1.02.03	Honorarium PHL SKPD	800,000	800,000	-	
1.06.01.21.25.5.2.1.03	Uang Lembur	-	5,964,000	5,964,000	Pergeseran rincian obyek pada :
1.06.01.21.25.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	-	5,964,000	5,964,000	Uang Lembur PNS
1.06.01.21.25.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	53,147,000	53,147,000	-	
1.06.01.21.25.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	370,000	370,000	-	
1.06.01.21.25.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	126,000	126,000	-	
1.06.01.21.25.5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	244,000	244,000	-	
1.06.01.21.25.5.2.2.03	Belanja jasa Kantor	5,805,000	5,175,000	(630,000)	Pergeseran rincian obyek pada :
1.06.01.21.25.5.2.2.03.07	Belanja Paket / Pengiriman	630,000	-	(630,000)	Belanja Paket / Pengiriman
1.06.01.21.25.5.2.2.03.32	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,175,000	5,175,000	-	
1.06.01.21.25.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,960,000	5,736,000	(224,000)	Pergeseran rincian obyek pada :
1.06.01.21.25.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,120,000	3,120,000	-	Belanja Penggandaan
1.06.01.21.25.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,840,000	2,616,000	(224,000)	
1.06.01.21.25.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28,862,000	29,716,000	854,000	Pergeseran rincian obyek pada :
1.06.01.21.25.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28,862,000	29,716,000	854,000	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
	Bintek Penyusunan RKO dan Laporan Rakor POK	2,210,000	2,550,000	340,000	
	Panitia Pelaksana Kegiatan	2,580,000	4,590,000	2,010,000	
	Rakor POK Tingkat Kabupaten	16,320,000	16,320,000	-	
	Rakor TEPA	7,752,000	6,256,000	(1,496,000)	
1.06.01.21.25.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12,150,000	12,150,000	-	
1.06.01.21.25.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,150,000	12,150,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.06.01.21.31	Penyusunan RPJMD 2014 - 2015	250,000,000	250,000,000	-	
1.06.01.21.31.5.2.1	Belanja Pegawai	93,920,000	93,920,000	-	
1.06.01.21.31.5.2.1.01	Honorarium PNS	40,095,000	63,195,000	23,100,000	Pergeseran rincian obyekt pada :
1.06.01.21.31.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	21,705,000	54,205,000	32,500,000	Honorarium PNS
1.06.01.21.31.5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat Pengadnan Barang/Jasa	990,000	990,000	-	
1.06.01.21.31.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Kegiatan	500,000	500,000	-	
1.06.01.21.31.5.2.1.01.04	Honorarium Instruktur/Narasumber	3,975,000	3,975,000	-	
1.06.01.21.31.5.2.1.01.06	Honorarium Pelaksanaan Sosialisasi/Bintek/Rakor/Seminar	3,525,000	3,525,000	-	
1.06.01.21.31.5.2.1.01.52	Honorarium Tim Pengembangan Jaringan Kerja Data Daerah	9,400,000	-	(9,400,000)	
1.06.01.21.31.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	30,725,000	30,725,000	-	
1.06.01.21.31.5.2.1.02.01	Honorarium Instruktur/Narasumber	25,725,000	25,725,000	-	
1.06.01.21.31.5.2.1.02.22	Uang Saku Peserta Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bintek	5,000,000	5,000,000	-	
1.06.01.21.31.5.2.1.03	Uang Lembur	23,100,000	-	(23,100,000)	Pergeseran rincian obyekt pada :
1.06.01.21.31.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	23,100,000	-	(23,100,000)	Uang Lembur PNS
1.06.01.21.31.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	156,080,000	156,080,000	-	
1.06.01.21.31.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	435,000	435,000	-	
1.06.01.21.31.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	225,000	225,000	-	
1.06.01.21.31.5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	210,000	210,000	-	
1.06.01.21.31.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	11,250,000	11,250,000	-	
1.06.01.21.31.5.2.2.02.22	Pembelian Fas	11,250,000	11,250,000	-	
1.06.01.21.31.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	400,000	400,000	-	
1.06.01.21.31.5.2.2.03.12	Belanja Dekorasi	400,000	400,000	-	
1.06.01.21.31.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36,575,000	36,575,000	-	
1.06.01.21.31.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	21,757,500	21,757,500	-	
1.06.01.21.31.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14,817,500	14,817,500	-	
1.06.01.21.31.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	38,520,000	38,520,000	-	
1.06.01.21.31.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	38,520,000	38,520,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.06.01.21.31.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	68,900,000	68,900,000	-	
1.06.01.21.31.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	68,900,000	68,900,000	-	
1.06.01.15.18	Penyusunan Film Dokumenter Kabupaten Tegal	300,000,000	300,000,000	-	
1.06.01.15.18.5.2.1	Belanja Pegawai	11,847,000	11,847,000	-	
1.06.01.15.18.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,887,000	8,095,000	208,000	Pergeseran rincian obyekt pada :
1.06.01.15.18.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	5,442,000	4,395,000	(1,047,000)	Honorarium PNS
1.06.01.15.18.5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat Pengabdian Barang/Jasa	1,620,000	2,875,000	1,255,000	
1.06.01.15.18.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Kegiatan	825,000	825,000	-	
1.06.01.15.18.5.2.1.03	Uang Lembur	3,960,000	3,752,000	(208,000)	Pergeseran rincian obyekt pada :
1.06.01.15.18.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3,960,000	3,752,000	(208,000)	Uang Lembur PNS
1.06.01.15.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	288,153,000	288,153,000	-	
1.06.01.15.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300,000	300,000	-	
1.06.01.15.18.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	300,000	300,000	-	
1.06.01.15.18.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,110,000	1,110,000	-	
1.06.01.15.18.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	136,000	136,000	-	
1.06.01.15.18.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	974,000	974,000	-	
1.06.01.15.18.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6,528,000	6,528,000	-	
1.06.01.15.18.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6,528,000	6,528,000	-	
1.06.01.15.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30,215,000	30,215,000	-	
1.06.01.15.18.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,550,000	1,550,000	-	
1.06.01.15.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28,665,000	28,665,000	-	
1.06.01.15.18.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultan	250,000,000	250,000,000	-	
1.06.01.15.18.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan	250,000,000	250,000,000	-	
1.06.01.17.28	Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Pendampingan PDPM	150,000,000	150,000,000	-	
1.06.01.17.28.5.2.1	Belanja Pegawai	3,733,000	3,733,000	-	
1.06.01.17.28.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,846,000	3,131,000	285,000	Pergeseran rincian obyekt pada :
1.06.01.17.28.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	411,000	351,000	(60,000)	Honorarium PNS
1.06.01.17.28.5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat Pengabdian Barang/Jasa	1,610,000	2,505,000	895,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Honorarium Pejabat Pengada Barang/Jasa	1,610,000	1,610,000	-	
	Polisi ULP	-	895,000	895,000	
1.06.(1.17.28.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Kegiatan	825,000	275,000	(550,000)	
1.06.(1.17.28.5.2.1.03	Uang Lembur	887,000	602,000	(285,000)	Pergeseran rincian obyekt pada :
1.06.(1.17.28.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	887,000	602,000	(285,000)	Uang Lembur PNS
1.06.(1.17.28.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	146,267,000	146,267,000	-	
1.06.(1.17.28.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	45,000	45,000	-	
1.06.(1.17.28.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materi dan Benda Pos Lainnya	45,000	45,000	-	
1.06.(1.17.28.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	434,500	434,500	-	
1.06.(1.17.28.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	85,000	85,000	-	
1.06.(1.17.28.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	349,500	349,500	-	
1.06.(1.17.28.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,530,000	1,530,000	-	
1.06.(1.17.28.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,530,000	1,530,000	-	
1.06.(1.17.28.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,257,500	4,257,500	-	
1.06.(1.17.28.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4,257,500	4,257,500	-	
1.06.(1.17.28.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultan	140,000,000	140,000,000	-	
1.06.(1.17.28.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan	140,000,000	140,000,000	-	
1.08.01.	BADAN LINGKUNGAN HIDUP				
1.08.(1.20.10	Pembangunan Sarana Pengolahan Limbah (DAK)	685,452,000	685,452,000	-	
1.08.(1.20.10.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	685,452,000	685,452,000	-	
1.08.(1.20.10.5.1.2.23	Belanja Barang yang diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	685,452,000	685,452,000	-	
1.08.(1.20.10.5.1.2.23.01	Belanja Barang yang diserahkan kepada Masyarakat	685,452,000	685,452,000	-	
	Biaya Umum	15,233,000	15,233,000	-	
	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	3,603,000	3,603,000	-	
	Honorarium pengelola keuangan/ kegiatan	1,500,000	1,500,000	-	
	Uang lembur harian	1,880,000	1,880,000	-	
	Belanja perlengkapan komputer	325,000	325,000	-	
	Belanja Penggandaan	497,500	497,500	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,762,500	1,762,500	-	
	- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan/Diklat/Kursus/Bintek	1,175,000	1,175,000	-	
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,275,000	1,275,000	-	
	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1,315,000	1,315,000	-	
	- Perjalanan Dinas Luar Daerah	1,900,000	1,900,000	-	
	Biaya Pelaksanaan	670,219,000	670,219,000	-	
	- Pengadaan Konstruksi Biodigester di Ds. Kabunan Kec. Dukuwuwaru	82,500,000	82,500,000	-	
	- Pengadaan Konstruksi Biodigester di Ds. Kajiwasdas Kec. Adiwerna	82,500,000	82,500,000	-	
	- Pengadaan Konstruksi Biodigester di Ds. Batamoja Kec. Pangkah	99,000,000	99,000,000	-	
	- Pengadaan Konstruksi Biodigester di Desa Curug Kec. Pangkah	82,500,000	82,500,000	(82,500,000)	Perubahan lokasi kegiatan
	- Pengadaan Konstruksi Biodigester di Desa Kambang Kec. Lebaksu	-	82,500,000	82,500,000	
	- Pengadaan Konstruksi Biodigester di Ds. Bogares Kidul Kec. Pangkah	82,500,000	82,500,000	-	
	- Pengadaan Konstruksi Biodigester di Ds. Dukuwuwaru	82,500,000	82,500,000	-	
	- Pengadaan Konstruksi Biodigester di Kec. Lebaksu	82,500,000	82,500,000	-	
	- Pengadaan Konstruksi IPAL Kec. Talang	76,219,000	76,219,000	-	
1.07.1.07.01	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
1.07.1.07.01.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	500,000,000	500,000,000	-	
1.07.1.07.01.02.03.5.2.3	Belanja Modal	500,000,000	500,000,000	-	
1.07.1.07.01.02.03.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	500,000,000	500,000,000	-	
1.07.1.07.01.02.03.5.2.3.26.01	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50,700,000	50,000,000	(700,000)	Pergeseran rincian obyek pada :
	PPKorn	200,000	200,000	-	Biaya umum
	PPHP	120,000	120,000	-	
	Pejabat Pengadaan	180,000	180,000	-	
	PPTK	125,000	-	(125,000)	
	Staf Pengelola Kegiatan	75,000	-	(75,000)	
	Honorarium Tim Teknis Penyusunan Jasa Konsultansi Perencanaan	-	1,196,000	1,196,000	
	Penanggung Jawab	-	220,000	220,000	
	Ketua	-	180,000	180,000	
	Sekretaris	-	140,000	140,000	
	Anggota	-	656,000	656,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	- Gol III	-	120,000	120,000	
	- Gol II	-	336,000	336,000	
	- Gol I	-	200,000	200,000	
	Belanja Jasa Konsultan	50,000,000	27,000,000	(23,000,000)	
	Belanja Modal Pembangunan Gedung	449,300,000	471,304,000	22,004,000	
	PPKorn	650,000	650,000	-	
	Ketua Pokja ULP	490,000	490,000	-	
	Sekretaris Pokja ULP	420,000	420,000	-	
	Anggota Pokja ULP	1,035,000	1,035,000	-	
	Ketua PPHP	310,000	310,000	-	
	Sekretaris PPHP	260,000	260,000	-	
	Anggota PPHP	645,000	645,000	-	
	PPTK	675,000	1,125,000	450,000	
	Staf Pengelola Kegiatan	525,000	875,000	350,000	
	Koordinator Pengawas Lapangan	-	310,000	310,000	
	Pengawas Lapangan	-	556,000	556,000	
	Belanja Materai	72,000	72,000	-	
	Belanja Penggandaan	408,000	408,000	-	
	Belanja Makan dan Minum Rapat	810,000	1,620,000	810,000	
	Snack	-	729,000	729,000	
	Flashdisk	-	200,000	200,000	
	Slack Cartridge	-	150,000	150,000	
	Colour Cartridge	-	321,000	321,000	
	Tinta Printer	-	45,000	45,000	
	Belanja Cetak Foto	-	60,000	60,000	
	Belanja Penjilidan Dokumen	-	600,000	600,000	
	Biaya Pelaksanaan :				Pergeseran rincian obyek pada :
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	443,000,000	460,423,000	17,423,000	Biaya pelaksanaan
1.07.1.07.01.02.11	Pengadaan Komputer dan Printer	225,000,000	225,000,000	-	
1.07.1.07.01.02.11.5.2.3	Belanja Modal	225,000,000	225,000,000	-	
1.07.1.07.01.02.11.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	225,000,000	225,000,000	-	
1.07.1.07.01.02.11.5.2.3.12.01	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	77,544,000	70,488,000	(7,056,000)	Pergeseran rincian obyek pada :
	Belanja Pelaksanaan	72,500,000	64,500,000	(8,000,000)	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server
	- Server Hosting (Bidang TI)	56,000,000	48,000,000	(8,000,000)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	- Server VPS (Bidang TI)	16,500,000	16,500,000	-	
	- Belanja Umum dan Administrasi	5,044,000	5,988,000	944,000	
	- PPKom	600,000	650,000	50,000	
	- Pejabat Pengadaan	550,000	-	(550,000)	
	- Ketua PPHP	300,000	310,000	10,000	
	- Sekretaris PPHP	260,000	260,000	-	
	- Anggota PPHP	212,000	215,000	3,000	
	- Ketua Pokja ULP	-	490,000	490,000	
	- Sekretaris Pokja ULP	-	420,000	420,000	
	- Anggota Pokja ULP	-	345,000	345,000	
	- PPTK	374,000	450,000	76,000	
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu	250,000	-	(250,000)	
	- Staf Pengelola Kegiatan	-	350,000	350,000	
	- Belanja Materai	168,000	168,000	-	
	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1,480,000	1,480,000	-	
	- BBM	425,000	425,000	-	
	- Belanja Fotokopi	425,000	425,000	-	
1.07.1.07.01.02.11.5.2.3.12.02	- Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	15,300,000	13,200,000	(2,100,000)	Pergeseran rincian obyek pada :
	- Belanja Pelaksanaan	13,200,000	13,200,000	-	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
	- Komputer (sekretariat)	13,200,000	13,200,000	-	
	- Belanja Umum dan Administrasi	2,100,000	-	(2,100,000)	
	- PPKom	600,000	-	(600,000)	
	- Pejabat Pengadaan	540,000	-	(540,000)	
	- PPHP	360,000	-	(360,000)	
	- PPTK	375,000	-	(375,000)	
	- Staf Pengelola Kegiatan	225,000	-	(225,000)	
1.07.1.07.01.02.11.5.2.3.12.03	- Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Laptop	20,550,000	28,550,000	8,000,000	Pergeseran rincian obyek pada :
	- Belanja Pelaksanaan	20,550,000	28,550,000	8,000,000	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Laptop
	- Notebook (Sekretariat)	20,550,000	20,550,000	-	
	- Notebook (Bidang TI)	-	8,000,000	8,000,000	
1.07.1.07.01.02.11.5.2.3.12.04	- Belanja Modal Pengadaan Printer	7,510,000	6,440,000	(1,070,000)	Pergeseran rincian obyek pada :
	- Belanja Pelaksanaan	6,440,000	6,440,000	-	Belanja Modal Pengadaan Printer
	- Printer (Sekretariat)	6,440,000	6,440,000	-	

KODE REKENING	URAJAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Belanja Umum dan Administrasi	1,070,000	-	(1,070,000)	
	- PPKom	270,000	-	(270,000)	
	- Pejabat Pengadaan	240,000	-	(240,000)	
	- PPHP	160,000	-	(160,000)	
	- PPTK	250,000	-	(250,000)	
	- Staf Pengelola Kegiatan	150,000	-	(150,000)	
1.07.1.07.01.02.11.5.2.3.12.05	Belanja Modal Pengadaan Scanner	8,000,000	8,000,000	-	
	Belanja Pelaksanaan	8,000,000	8,000,000	-	
	- Scanner (Diseminasi dan Sekretariat)	8,000,000	8,000,000	-	
1.07.1.07.01.02.11.5.2.3.12.05	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	21,800,000	21,800,000	-	
	Belanja Pelaksanaan	21,800,000	21,800,000	-	
	- UPS (Sekretariat)	3,300,000	3,300,000	-	
	- UPS (Bidang TI)	18,500,000	18,500,000	-	
1.07.1.07.01.02.11.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Komputer	1,465,000	1,040,000	(425,000)	Pergeseran rincian obyek pada : Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Komputer
	Belanja Pelaksanaan	1,040,000	1,040,000	-	
	- Flashdisk (Sekretariat)	1,040,000	1,040,000	-	
	Belanja Umum dan Administrasi	425,000	-	(425,000)	
	- PPKom	90,000	-	(90,000)	
	- Pejabat Pengadaan	80,000	-	(80,000)	
	- PPHP	55,000	-	(55,000)	
	- PPTK	125,000	-	(125,000)	
	- Staf Pengelola Kegiatan	75,000	-	(75,000)	
1.07.1.07.01.02.11.5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	72,831,000	75,482,000	2,651,000	Pergeseran rincian obyek pada : Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer
	Belanja Pelaksanaan	72,831,000	75,482,000	2,651,000	
	- Peralatan Jaringan Komputer	72,831,000	75,482,000	2,651,000	
1.07.1.07.01.15.13	Pengelolaan Website	50,000,000	50,000,000	-	
1.07.1.07.01.15.13.5.2.1	Belanja Pegawai	43,448,000	43,448,000	-	
1.07.1.07.01.15.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	28,400,000	43,448,000	15,048,000	Pergeseran rincian obyek pada : Honorarium PNS
1.07.1.07.01.15.13.5.2.1.01.09	Honorarium Penerbitan Koran/Buletin/Majalah	14,000,000	14,000,000	-	
1.07.1.07.01.15.13.5.2.1.01.17	Honorarium Pengelolaan dan Pemeliharaan Program Aplikasi/SIM/Database/Website	14,400,000	29,448,000	15,048,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Manager IT	-	4,200,000	4,200,000	
	Supervisor	-	10,800,000	10,800,000	
	Administrator	3,000,000	3,000,000	-	
	Operator	9,600,000	9,600,000	-	
	Registerator	1,800,000	1,800,000	-	
	Pembuletan	-	48,000	48,000	
1.07.1.07.01.15.13.5.2.1.03	Uang lembur	15,048,000	-	(15,048,000)	Pergeseran rincian obyek pada :
1.07.1.07.01.15.13.5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	15,048,000	-	(15,048,000)	Uang lembur PNS
1.07.1.07.01.15.13.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6,552,000	6,552,000	-	
1.07.1.07.01.15.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	412,000	412,000	-	
1.07.1.07.01.15.13.5.2.2.01.04	Belanja Peranko Material dan Benda Pos Lainnya	60,000	60,000	-	
1.07.1.07.01.15.13.5.2.2.01.10	Belanja perlengkapan komputer	352,000	352,000	-	
1.07.1.07.01.15.13.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,900,000	4,900,000	-	
1.07.1.07.01.15.13.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	4,900,000	4,900,000	-	
1.07.1.07.01.15.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	250,000	250,000	-	
1.07.1.07.01.15.13.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	250,000	250,000	-	
1.07.1.07.01.15.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990,000	990,000	-	
1.07.1.07.01.15.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	990,000	990,000	-	
1.25.1.07.01.17.01	Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	25,000,000	25,000,000	-	
1.25.1.07.01.17.01.5.2.1	Belanja Pegawai	8,468,000	8,468,000	-	
1.25.1.07.01.17.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,228,000	6,848,000	1,620,000	Pergeseran rincian obyek pada :
1.25.1.07.01.17.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,948,000	1,948,000	-	Honorarium PNS
1.25.1.07.01.17.01.5.2.1.01.04	Honorarium Instruktur/Marasumber	1,200,000	1,200,000	-	
1.25.1.07.01.17.01.5.2.1.01.05	Honorarium Penyusun Materi/Makalah/Laporan	1,500,000	1,500,000	-	
1.25.1.07.01.17.01.5.2.1.01.06	Honorarium Pelaksanaan Sosialisasi/Bintek/Rakor/Seminar/Public Hearing/Pelantikan	580,000	2,200,000	1,620,000	
	Petugas Protokol	150,000	150,000	-	
	Pembaca Doa	150,000	150,000	-	
	Pembuat Naskah Sambutan Bupati	200,000	200,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Among Tamu	80.000	80.000	-	
	Uang Saku Peserta (Kasi kominfo)	-	1.620.000	1.620.000	
1.25.1.07.01.17.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.240.000	1.620.000	(1.620.000)	Pegeseran rincian obyek pada :
1.25.1.07.01.17.01.5.2.1.02.22	Uang Saku Peserta Kursus, pelatihan, Sosialisasi	3.240.000	1.620.000	(1.620.000)	Uang Saku Peserta Kursus, pelatihan, Sosialisasi
1.25.1.07.01.17.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.532.000	16.532.000	-	
1.25.1.07.01.17.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.650.000	3.650.000	-	
1.25.1.07.01.17.01.5.2.2.01.01	Belanja ATK	3.515.000	3.515.000	-	
1.25.1.07.01.17.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko Materai dan Berda Pos Lainnya	135.000	135.000	-	
1.25.1.07.01.17.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000	2.400.000	-	
1.25.1.07.01.17.01.5.2.2.03.32	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000	2.400.000	-	
1.25.1.07.01.17.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	2.858.000	2.858.000	-	
1.25.1.07.01.17.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	655.000	655.000	-	
1.25.1.07.01.17.01.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	2.203.000	2.203.000	-	
1.25.1.07.01.17.01.5.2.2.10	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	400.000	400.000	-	
1.25.1.07.01.17.01.5.2.2.10.08	Belanja Sewa Peralatan Latihan	400.000	400.000	-	
1.25.1.07.01.17.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.224.000	7.224.000	-	
1.25.1.07.01.17.01.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan/Diklat/Kursus/Printek	7.224.000	7.224.000	-	
1.07.1.07.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	15.000.000	-	
1.07.1.07.01.01.12.5.2.1	Belanja Pegawai	500.000	500.000	-	
1.07.1.07.01.01.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	500.000	500.000	-	
1.07.1.07.01.01.12.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengandaan Barang/Jasa	500.000	500.000	-	
1.07.1.07.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000	14.500.000	-	
1.07.1.07.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.500.000	14.500.000	-	
1.07.1.07.01.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat-Alat Listrik dan Elektronik	14.500.000	14.500.000	-	Pegeseran rincian obyek pada :
	- Batu baterai alkalain AA	787.500	937.500	150.000	Belanja Alat-Alat Listrik dan Elektronik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	• Batu baterai lithium	250,000	1,000,000	750,000	
	• Socket lampu tabung	4,000,000	-	(4,000,000)	
	• Lampu pijar soft/hemat energi	900,000	930,000	30,000	
	• Lampu tanaman	300,000	450,000	150,000	
	• Pipa kabel	100,000	100,000	-	
	• Lampu bohlam pijar 40 Watt	384,000	384,000	-	
	• Lampu hias cabé	50,000	60,000	10,000	
	• Lampu TL	3,150,000	3,150,000	-	
	• Roll kabel	315,000	525,000	210,000	
	• Sekering	360,000	450,000	90,000	
	• Stop kontak outbow	42,000	42,000	-	
	• Kabel	900,000	900,000	-	
	• Klem kabel	150,000	285,000	135,000	
	• Fitting plafon	450,000	459,000	9,000	
	• Tespen	110,000	110,000	-	
	• Paralon listrik	841,500	2,524,500	1,683,000	
	• Stop kontak AC	870,000	1,566,000	696,000	
	• Fitting gantung	250,000	250,000	-	
	• Jek AC	290,000	377,000	87,000	
1.07.1.07.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	15,000,000	15,000,000	-	
1.07.1.07.01.02.28.5.2.1	Belanja Pegawai	550,000	550,000	-	
1.07.1.07.01.02.28.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	450,000	450,000	-	
1.07.1.07.01.02.28.5.2.1.01.03	Honorarium pengelola keuangan/kegiatan	100,000	100,000	-	
1.07.1.07.01.02.28.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,450,000	14,450,000	-	
1.07.1.07.01.02.28.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	14,450,000	14,450,000	-	
1.07.1.07.01.02.28.5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Perengkapan Kantor	5,950,000	5,950,000	-	Pergeseran rincian obyek pada :
	Pemeliharaan AC	2,400,000	3,600,000	1,200,000	Belanja Pemeliharaan Perengkapan Kantor
	Pemeliharaan/Rehab Meubelair	1,000,000	1,800,000	800,000	
	Pemeliharaan Jaringan Telepon	2,000,000	-	(2,000,000)	
	Pemeliharaan Kunci-Kunci Kantor	550,000	550,000	-	
1.07.1.07.01.02.28.5.2.2.20.17	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio	8,500,000	8,500,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.25.107.01.19.01	Peningkatan Operasionalisasi Penyiaran Radio	204,120,000	204,120,000	-	
1.25.107.01.19.01.5.2.1	Belanja Pegawai	185,300,000	185,300,000	-	
1.25.107.01.19.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	500,000	500,000	-	
1.25.107.01.19.01.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	500,000	500,000	-	
1.25.107.01.19.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	184,800,000	184,800,000	-	Pergeseran rincian dtyek pada:
1.25.107.01.19.01.5.2.1.02.03	Honorarium PHL SKPD	136,000,000	118,200,000	(16,800,000)	Honorarium Non PNS
	Penyar L PPL	117,000,000	101,400,000	(15,600,000)	
1.25.107.01.19.01.5.2.1.02.32	Penjaga Malam dan VB	18,000,000	16,800,000	(1,200,000)	
	Honorarium Dewan Fengawas dan Direksi LPPL	49,800,000	66,600,000	16,800,000	
	Honorarium Dewan Fengawas	22,800,000	30,800,000	8,000,000	
	- Ketua	12,000,000	11,000,000	(1,000,000)	
	- Anggota	10,800,000	19,800,000	9,000,000	
	Honorarium Dewan Direksi	27,000,000	35,800,000	8,800,000	
	- Ketua	15,000,000	13,750,000	(1,250,000)	
	- Anggota	12,000,000	22,000,000	10,000,000	
	- Pembulatan	-	50,000	50,000	
1.25.107.01.19.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18,820,000	18,820,000	-	
1.25.107.01.19.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,880,000	2,880,000	-	
1.25.107.01.19.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,880,000	2,880,000	-	
1.25.107.01.19.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15,940,000	15,940,000	-	
1.25.107.01.19.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14,918,800	14,918,800	-	
1.25.107.01.19.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1,021,200	1,021,200	-	
1.10.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3,094,991,000	3,094,991,000	-	
1.10.01.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,094,991,000	3,094,991,000	-	
1.10.01.5.1.1	Belanja Pegawai	3,094,991,000	3,094,991,000	-	
1.10.01.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2,995,741,000	2,995,741,000	-	
1.10.01.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2,268,838,000	2,268,838,000	-	
1.10.01.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	219,792,000	219,792,000	-	
1.10.01.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	147,745,000	147,745,000	-	
1.10.01.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	108,165,000	108,165,000	-	
1.10.01.5.1.1.01.06	Tunjangan Bersas	155,076,000	155,076,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.10.01.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	45,963,000	45,963,000	-	
1.10.01.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	40,000	40,000	-	
1.10.01.5.1.1.01.09	Juran Asuransi Kesehatan	50,122,000	50,122,000	-	
1.10.01.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi daerah	99,250,000	99,250,000	-	
1.10.01.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi daerah	99,250,000	99,250,000	-	Pergeseran sub rincian obyek belanja pada
	- Insentif Retribusi Daerah Tahun 2014	69,250,000	52,250,000	(17,000,000)	Insentif pemungutan retribusi daerah
	- Kekurangan Insentif Retribusi Daerah Tahun 2013	30,000,000	47,000,000	17,000,000	
1.10.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	340,250,000	340,250,000	-	
1.10.01.01.02.5.2.1	Belanja Pegawai	3,155,000	3,155,000	-	
1.10.01.01.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,155,000	3,155,000	-	
1.10.01.01.02.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	755,000	755,000	-	
1.10.01.01.02.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Kegiatan/Keuangan	2,400,000	2,400,000	-	
1.10.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	337,095,000	337,095,000	-	
1.10.01.01.02.5.2.2.1.03	Belanja Jasa Kantor	337,095,000	337,095,000	-	Pergeseran rincian obyek belanja pada
1.10.01.01.02.5.2.2.1.03.01	Belanja Telepon	4,245,000	6,745,000	2,500,000	Belanja telepon
1.10.01.01.02.5.2.2.1.03.02	Belanja Air	7,500,000	7,500,000	-	
1.10.01.01.02.5.2.2.1.03.03	Belanja Listrik	182,850,000	222,850,000	40,000,000	Pergeseran rincian obyek belanja pada
	- Belanja Listrik/Pusa Listrik (Dinas)	30,000,000	70,000,000	40,000,000	Belanja listrik
	- Belanja Listrik/Pusa Listrik Kecamatan (12 bln x 18 Kecamatan)	152,850,000	152,850,000	-	
1.10.01.01.02.5.2.2.1.03.06	Belanja Kawat/Faxmilite/Internet	142,500,000	100,000,000	(42,500,000)	Pergeseran rincian obyek belanja pada
	- Belanja Bandwidth Internet 2 M	142,500,000	100,000,000	(42,500,000)	Belanja kawat/faxmilite/Internet
1.10.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	50,000,000	50,000,000	-	
1.10.01.01.10.5.2.1	Belanja Pegawai	700,000	700,000	-	
1.10.01.01.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	700,000	700,000	-	
1.10.01.01.10.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	500,000	500,000	-	
1.10.01.01.10.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Kegiatan/Keuangan	200,000	200,000	-	
1.10.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49,300,000	49,300,000	-	
1.10.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Barang Habis Pakai	49,300,000	49,300,000	-	
1.10.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	41,250,000	41,250,000	-	
1.10.01.01.10.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Materi dan Benda Pos Lainnya	1,800,000	1,800,000	-	
1.10.01.01.10.5.2.2.01.10	Belanja Perangkatan Komputer (hardisk, mouse, tinta, cartridge dll)	6,250,000	6,250,000	-	Pergeseran sub rincian obyek belanja pada

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Tinta Printer Black	1.000.000	3.100.000	2.100.000	Belanja perlengkapan komputer
	Tinta Printer Infus	3.150.000	3.150.000	-	
	Pita Komputer	2.100.000	-	(2.100.000)	
1.10.01.15.03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan	1.209.317.000	1.209.317.000	-	
1.10.01.15.03.5.2.1	Belanja Pegawai	380.861.000	380.861.000	-	
1.10.01.15.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	332.151.000	332.151.000	-	
1.10.01.15.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.676.000	29.676.000	-	
1.10.01.15.03.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	5.775.000	5.775.000	-	
1.10.01.15.03.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan / Kegiatan	3.600.000	3.600.000	-	
1.10.01.15.03.5.2.1.01.17	Honorarium Pengelola dan Pemeliharaan Program Aplikasi/SIM/Data Base/	293.100.000	293.100.000	-	
1.10.01.15.03.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	21.900.000	21.900.000	-	
1.10.01.15.03.5.2.1.02.03	Honorarium PHL SKPD (Non PTT)	21.900.000	21.900.000	-	
1.10.01.15.03.5.2.1.03	Uang Lembur	26.810.000	26.810.000	-	
1.10.01.15.03.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.810.000	8.810.000	-	
1.10.01.15.03.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	18.000.000	18.000.000	-	
1.10.01.15.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	828.456.000	828.456.000	-	
1.10.01.15.03.5.2.2.01	Belanja Barang Habis Pakai	55.377.000	55.377.000	-	
1.10.01.15.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.977.000	4.977.000	-	
1.10.01.15.03.5.2.2.01.10	Belanja Perlengkapan Komputer (flasdisk, mouse, tinta, cartridge dll)	50.400.000	50.400.000	-	
1.10.01.15.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.798.000	9.798.000	-	
1.10.01.15.03.5.2.2.03.14	Belanja Iklan/Publikasi/Papan Pengumuman	9.798.000	9.798.000	-	
1.10.01.15.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	698.414.000	698.414.000	-	
1.10.01.15.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	695.800.000	695.800.000	-	
	Belanja Cetak Security	495.847.000	495.847.000	-	
	- Blangko kulpian akta catatan sipil	175.000.000	175.000.000	-	
	- Blangko KK	320.847.000	278.847.000	(42.000.000)	Pergeseran sub rincian obyek belanja pada
	- Cetak KTP	-	42.000.000	42.000.000	Belanja cetak
	Belanja Cetak Non Security	199.953.000	199.953.000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.10.01.15.03.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	2,614,000	2,614,000	-	
1.10.01.15.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6,290,000	6,290,000	-	
1.10.01.15.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6,290,000	6,290,000	-	
1.10.01.15.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	58,577,000	58,577,000	-	
1.10.01.15.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17,380,000	17,380,000	-	
1.10.01.15.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41,197,000	41,197,000	-	
1.10.01.15.04	Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal)				
	NIK	172,808,000	172,808,000	-	
1.10.01.15.04.5.2.1	Belanja Pegawai	30,130,000	30,130,000	-	
1.10.01.15.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	8,395,000	8,395,000	-	
1.10.01.15.04.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	755,000	755,000	-	
1.10.01.15.04.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan / Kegiatan	2,000,000	2,000,000	-	
1.10.01.15.04.5.2.1.01.17	Honorarium Pengelola dan Pemeliharaan Program Aplikasi/SIM/Data Base/	5,640,000	5,640,000	-	
1.10.01.15.04.5.2.1.03	Uang Lembur	21,735,000	21,735,000	-	
1.10.01.15.04.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	21,735,000	21,735,000	-	
1.10.01.15.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	142,678,000	142,678,000	-	
1.10.01.15.04.5.2.2.01	Belanja Barang Habis Pakai	89,675,000	89,675,000	-	
1.10.01.15.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	622,500	3,632,500	3,010,000	Pergeseran sub rincian obyek belanja pada Belanja alat tulis knator
	Gunting	52,500	52,500	-	
	Kertas HVS	350,000	875,000	525,000	
	Isi Pentel	-	1,280,000	1,280,000	
	Map Dokumen Plastik	-	1,205,000	1,205,000	
	DVD	200,000	200,000	-	
	Label DVD	20,000	20,000	-	
1.10.01.15.04.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	3,682,500	3,972,500	290,000	Pergeseran sub rincian obyek belanja pada Belanja alat listrik dan elektronik
	Kabel NYM	3,300,000	3,300,000	-	
	Klem Kabel	170,000	170,000	-	
	Tespen	112,500	112,500	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Tang	-	140.000	140.000	
	Batu baterai	100.000	250.000	150.000	
1.10.01.15.04.5.2.2.01.10	Belanja Perengkapan Komputer (flasdisk, mouse, tinta, cartridge dll)	85.370.000	82.070.000	(3.300.000)	Pergeseran sub rincian obyek belanja pada
	Refill Tinta Intus	20.000.000	32.000.000	12.000.000	Belanja perengkapan komputer
	Pila Printer	22.500.000	-	(22.500.000)	
	Cartridge	24.000.000	30.000.000	6.000.000	
	Fias disk	1.800.000	1.800.000	-	
	UTP Belden	1.370.000	1.370.000	-	
	Dlink DESK1008D/E	-	1.200.000	1.200.000	
	Conector pin	700.000	700.000	-	
	Toner Hpp	15.000.000	15.000.000	-	
1.10.01.15.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	1.325.000	1.325.000	-	
1.10.01.15.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	420.000	420.000	-	
1.10.01.15.04.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	905.000	905.000	-	
1.10.01.15.04.5.2.2.15	Belanja Peralatan Dinas	51.678.000	51.678.000	-	
1.10.01.15.04.5.2.2.15.01	Belanja Peralatan Dinas Dalam Daerah	13.440.000	13.440.000	-	
1.10.01.15.04.5.2.2.15.02	Belanja Peralatan Dinas Luar Daerah	38.238.000	38.238.000	-	
1.10.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	110.000.000	110.000.000	-	
1.10.01.02.28.5.2.1	Belanja Pegawai	1.700.000	1.700.000	-	
1.10.01.02.28.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000	1.700.000	-	
1.10.01.02.28.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	500.000	500.000	-	
1.10.01.02.28.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan / Kegiatan	1.200.000	1.200.000	-	
1.10.01.02.28.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	108.300.000	108.300.000	-	
1.10.01.02.28.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	108.300.000	108.300.000	-	
1.10.01.02.28.5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	9.500.000	9.500.000	-	
1.10.01.02.28.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Komputer / Printer	34.500.000	64.300.000	29.800.000	Pergeseran rincian obyek belanja pada
	Komputer	10.000.000	20.000.000	10.000.000	Belanja pemeliharaan komputer
	Printer	20.000.000	39.800.000	19.800.000	
	UPS	2.500.000	2.500.000	-	
	LCD	2.000.000	2.000.000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
		3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1.10.01.02.28.5.2.2.20.18	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Komunikasi	4,500,000	4,500,000	-	
1.10.01.02.28.5.2.2.20.35	Belanja Pemeliharaan Software	59,800,000	30,000,000	(29,800,000)	Pegeseran rincian obyek belanja pada
	Belanja Pemeliharaan Instalasi	59,800,000	30,000,000	(29,800,000)	Belanja pemeliharaan software
	- Perangkat repair	19,800,000	-	(19,800,000)	
	- Perangkat LAN	10,000,000	10,000,000	-	
	- Server	20,000,000	20,000,000	-	
	- Laboratorium Komputer (Perangkat keras dan lunak)	10,000,000	-	(10,000,000)	
1.13.1.13.01	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
1.13.1.13.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	26,000,000	26,000,000	-	
1.13.1.13.01.02.05.5.2.3	Belanja Modal	26,000,000	26,000,000	-	
1.13.1.13.01.02.05.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	26,000,000	26,000,000	-	
1.13.1.13.01.02.05.5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	26,000,000	26,000,000	-	
	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	500,000	500,000	-	
	Honorarium Pengelola Kegiatan	200,000	200,000	-	
	Pengadaan Dokumen Kontrak	100,000	100,000	-	
	Belanja Modal Pengadaan Sepeda Motor	25,200,000	25,200,000	-	Pegeseran antar rincian obyek belanja pada : 1) Belanja modal pengadaan sepeda motor semula 1 unit @ Rp. 25.200.000,- = Rp. 25.200.000,- menjadi 2 unit @ Rp. 12.600.000,- = Rp. 25.200.000,-
1.14.1.13.01.15.14	Pengadaan Perlatan Pendidikan dan Pelatihan di BLK (DBHCHT)	820,000,000	820,000,000	-	
1.14.1.13.01.15.14.5.2.3	Belanja Modal	820,000,000	820,000,000	-	
1.14.1.13.01.15.14.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	175,000,000	175,000,000	-	
1.14.1.13.01.15.14.5.2.3.03.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Stasiun Wagon	175,000,000	175,000,000	-	
1.14.1.13.01.15.14.5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	331,000,000	585,000,000	254,000,000	Pegeseran rincian obyek belanja pada
1.14.1.13.01.15.14.5.2.3.08.01	Belanja Modal Pengadaan Mesin Las	20,000,000	20,000,000	-	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.14.1.13.01.15.14.5.2.3.08.02	Belanja Modal Pengadaan Mesin Bubut	216,750,000	470,750,000	254,000,000	
	Belanja Modal Pengadaan PLC trainer	62,000,000	62,000,000	-	
	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	1,780,000	1,780,000	-	
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1,568,000	1,568,000	-	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,125,000	1,125,000	-	
	Belanja ATK	902,000	902,000	-	
	Belanja Dokumentasi	1,560,000	1,560,000	-	
	Belanja Pengandaan	615,000	615,000	-	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,200,000	1,200,000	-	
1.14.1.13.01.15.14.5.2.3.08.05	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumpuk	23,500,000	23,500,000	-	
1.14.1.13.01.15.14.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perengkapan kantor	22,000,000	22,000,000	-	
1.14.1.13.01.15.14.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	22,000,000	22,000,000	-	
1.14.1.13.01.15.14.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	38,000,000	38,000,000	-	
1.14.1.13.01.15.14.5.2.3.16.04	Belanja Modal Pengadaan LCD Proyektor	38,000,000	38,000,000	-	
1.14.1.13.01.15.14.5.2.3.44	Belanja Modal Perengkapan BLK	254,000,000	-	(254,000,000)	Pegeseran rincian obyek belanja pada
1.14.1.13.01.15.14.5.2.3.44.01	Belanja Modal Perengkapan BLK	254,000,000	-	(254,000,000)	Belanja Modal Perengkapan BLK
1.13.1.13.01.18.03	Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma	105,000,000	105,000,000	-	
1.13.1.13.01.18.03.5.2.1	Belanja Pegawai	19,485,000	19,485,000	-	
1.13.1.13.01.18.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,985,000	2,985,000	-	
1.13.1.13.01.18.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,485,000	1,485,000	-	
1.13.1.13.01.18.03.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	1,500,000	1,500,000	-	
1.13.1.13.01.18.03.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	16,500,000	16,500,000	-	
1.13.1.13.01.18.03.5.2.1.02.03	Honorarium PHL SKPD	1,500,000	1,500,000	-	
1.13.1.13.01.18.03.5.2.1.02.22	Uang Saku Peserta Kursus/pelatihan/Sosialisasi	15,000,000	15,000,000	-	
1.13.01.18.13.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	85,515,000	85,515,000	-	
1.13.01.18.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai habis	1,854,500	1,854,500	-	
1.13.01.18.13.5.2.2.01.01	Belanja ATK	1,102,500	1,102,500	-	
1.13.01.18.13.5.2.2.01.04	Belanja Perangko Materai dan Berda Pos Lainnya	90,000	90,000	-	

1	2	3	4	5	6
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1.13.01.18.13.5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	430.000	430.000	.	
1.13.01.18.13.5.2.2.01.10	Belanja Pengerakkan Komputer	232.000	232.000	-	
1.13.01.18.13.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	21.450.000	21.450.000	.	
1.13.01.18.13.5.2.2.02.12	Belanja Bahan Alat Uji/Peraga	21.450.000	21.450.000	-	
1.13.01.18.13.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.650.000	19.650.000	.	
1.13.01.18.13.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi	450.000	450.000	-	
1.13.01.18.13.5.2.2.03.32	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.200.000	19.200.000	-	
1.13.01.18.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	2.180.500	2.180.500	.	
1.13.01.18.13.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.180.500	1.180.500	-	
1.13.01.18.13.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	1.000.000	1.000.000	.	
1.13.01.18.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	31.905.000	31.905.000	.	
1.13.01.18.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	405.000	405.000	.	
1.13.01.18.13.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan/Diklat/Kursus/Gintek	31.500.000	31.500.000	-	
1.13.01.18.13.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	2.250.000	2.250.000	.	
1.13.01.18.13.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.250.000	2.250.000	-	
1.13.01.18.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.225.000	6.225.000	.	
1.13.01.18.13.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.525.000	3.525.000	-	
1.13.01.18.13.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.700.000	2.700.000	.	
					Penggeseran antar tindakan obyek belanja pada: 1) Belanja perjalanan dinas dalam daerah semula gol IV 15 org/hr @ Rp. 95.000,- = Rp. 1.425.000,- gol III 30 org/hr @ Rp. 70.000,- = Rp. 2.100.000,- menjadi gol IV will III 5 org/kl @ Rp. 80.000,- = Rp. 400.000,- gol IV will II 5 org/kl @ Rp. 70.000,- = Rp. 350.000,- gol IV will IV 9 org/kl = Rp. 675.000

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
2.08.1.13.01.15.03	Pengerahan dan Fasilitas Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM	75.000,000	75.000,000	-	
2.08.1.13.01.15.03.5.2.1	Belanja Pegawai	1.125,000	1.125,000	-	
2.08.1.13.01.15.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.005,000	1.005,000	-	
2.08.1.13.01.15.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	855,000	855,000	-	
2.08.1.13.01.15.03.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	150,000	150,000	-	
2.08.1.13.01.15.03.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	120,000	120,000	-	
2.08.1.13.01.15.03.5.2.1.02.03	Honorarium PHL SKPD	120,000	120,000	-	
2.08.1.13.01.15.03.5.2.1	Belanja Barang dan Jasa	73.875,000	73.875,000	-	
2.08.1.13.01.15.03.5.2.1.01	Belanja Bahan Pakai habis	280,000	280,000	-	
2.08.1.13.01.15.03.5.2.1.01.09	Belanja Dokumentasi	280,000	280,000	-	
2.08.1.13.01.15.03.5.2.1.03	Belanja Jasa Kantor	200,000	200,000	-	
2.08.1.13.01.15.03.5.2.1.03.17	Belanja Pemeliharaan Kesehatan/General Check Up Tes	200,000	200,000	-	
2.08.1.13.01.15.03.5.2.1.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	1.299,000	1.299,000	-	
2.08.1.13.01.15.03.5.2.1.06.01	Belanja Cetak	250,000	250,000	-	
2.08.1.13.01.15.03.5.2.1.06.02	Belanja Pengandaan	1.049,000	1.049,000	-	
2.08.1.13.01.15.03.5.2.1.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.000,000	13.000,000	-	
2.08.1.13.01.15.03.5.2.1.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	13.000,000	13.000,000	-	
2.08.1.13.01.15.03.5.2.1.11	Belanja Makanan dan Minuman	168,000	168,000	-	
2.08.1.13.01.15.03.5.2.1.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	168,000	168,000	-	
2.08.1.13.01.15.03.5.2.1.15	Belanja Perjalanan Dinas	58.928,000	58.928,000	-	
2.08.1.13.01.15.03.5.2.1.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.020,000	4.020,000	-	
2.08.1.13.01.15.03.5.2.1.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	54.908,000	54.908,000	-	
	Ke Semarang	1.996,000	1.996,000	-	
	Checking calon lokasi transmigrasi ke Okan Ilir Sumsel	14.704,000	-	(14.704,000)	Pergeseran rincian obyek belanja pada
	Rapat Koordinasi Kejasama Antar Daerah (KSAD)	-	14.704,000	14.704,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
	Monitoring pasca penempatan transmigrasi th 2013	14.704,000	14.704,000	-	
	Penjajagan kerjasama ke calon lokasi penempatan th 2015	14.704,000	14.704,000	-	
	Penggawalan	8.800,000	8.800,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.19.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1.19.02.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	5,000,000	5,000,000	-	
1.19.02.02.28.5.2.1	Belanja Pegawai	500,000	500,000	-	
1.19.02.02.28.5.2.1.01	Honorarium PNS	500,000	500,000	-	
1.19.02.02.28.5.2.1.01.02	Honorarium Panitia Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa	300,000	300,000	-	
1.19.02.02.28.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan	200,000	200,000	-	
1.19.02.02.28.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,500,000	4,500,000	-	
1.19.02.02.28.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4,500,000	4,500,000	-	
1.19.02.02.28.5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Komputer/Printer	2,550,000	3,500,000	(950,000)	Pergeseran rincian obyek belanja pada Belanja Pemeliharaan Komputer/Printer
1.19.02.02.28.5.2.2.20.27	Belanja Pemeliharaan Pinter	600,000	1,550,000		
	Belanja Pemeliharaan Barang Berporak Kesenian/Kebudayaan	1,950,000	1,000,000	950,000	Pergeseran rincian obyek belanja pada Belanja Pemeliharaan Barang Berporak Kesenian/ kebudayaan
1.19.02.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	20,000,000	20,000,000	-	
1.19.02.05.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20,000,000	20,000,000	-	
1.19.02.05.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7,500,000	10,000,000	(2,500,000)	Pergeseran rincian obyek belanja pada Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19.02.05.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7,500,000	10,000,000	(2,500,000)	
1.19.02.05.01.5.2.2.17	Belanja Kursus-kursus Pelatihan Sosialisasi Birtek dan Ujian	12,500,000	10,000,000	2,500,000	
1.19.02.05.01.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	12,500,000	10,000,000	2,500,000	
1.06.1.20.27	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
1.06.1.20.27.25.07	Operasional Tanggap Darurat	100,000,000	100,000,000		
1.06.1.20.27.25.07.5.2.1	Belanja Pegawai	825,000	825,000		
1.06.1.20.27.25.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	825,000	825,000		
1.06.1.20.27.25.07.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	825,000	825,000		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	- Pejabat Pembuat Komitmen	350,000	350,000		
	- Pejabat Pengadaan	275,000	275,000		
	- Pejabat Pemertama Hasil Pekerjaan	200,000	200,000		
1.06.1.20.27.25.27.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	99,175,000	99,175,000		
1.06.1.20.27.25.27.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	392,000	392,000	-	
1.06.1.20.27.25.27.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos Lainnya	72,000	72,000	-	
1.06.1.20.27.25.27.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	320,000	320,000	-	
1.06.1.20.27.25.27.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	98,750,000	98,750,000	-	
1.06.1.20.27.25.27.5.2.2.02.21	Belanja Bahan Logistik/Bencana	98,750,000	98,750,000	-	
	- Pembelian Sembako	40,000,000	9,700,000	(30,300,000)	Pergeseran rincian obyek belanja pada Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
	- Alat-alat Dapur	12,500,000	12,500,000	-	
	- Peralatan MCK	9,375,000	9,375,000	-	
	- Seng Plat	7,500,000	7,500,000	-	
	- Seng Gelombang	9,625,000	17,325,000	7,700,000	Pergeseran rincian obyek belanja pada Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
	- Asbes Gelombang	7,062,500	29,662,500	22,600,000	
	- Triplek	10,812,500	10,812,500	-	
	- Paku Reng (teng, usuk, platon)	567,000	567,000	-	
	- Paku Asbes	665,000	665,000	-	
	- Paku Payung	643,000	643,000	-	
1.06.1.20.27.25.27.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	33,000	33,000	-	
1.20.1.20.11	KECAMATAN BOJONG				
1.20.1.20.11.02.07	Pengadaan Perlengkapan Kantor	16,800,000	16,800,000		
1.20.1.20.11.02.07.5.2.3	Belanja Modal	16,800,000	16,800,000		
1.20.1.20.11.02.07.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10,800,000	12,800,000	2,000,000	Pergeseran rincian obyek belanja pada Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
1.20.1.20.11.02.07.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	6,800,000	6,800,000	-	
	- Belanja Modal Pengadaan Almari	6,800,000	6,800,000	-	
1.20.1.20.11.02.07.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan TV	4,000,000	6,000,000	2,000,000	Pergeseran rincian obyek belanja pada Belanja Modal Pengadaan TV
	- Belanja Modal Pengadaan TV Flat	4,000,000	6,000,000	2,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.11.02.07.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	6,000,000	4,000,000	(2,000,000)	Pegeseran rincian obyek belanja pada
1.20.1.20.11.02.07.5.2.3.14.05	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	6,000,000	4,000,000	(2,000,000)	Belanja Modal Pengadaan Kulkas
	- Kulkas 2 Pintu	6,000,000	4,000,000	(2,000,000)	
1.20.1.20.11.06.08	Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan / Barang Daerah	17,420,000	17,420,000		
1.20.1.20.11.06.08.5.2.1	Belanja Pegawai	14,160,000	14,160,000	-	
1.20.1.20.11.06.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	14,160,000	14,160,000	-	
1.20.1.20.11.06.08.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan	14,160,000	14,160,000	-	
	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	6,960,000	6,960,000	-	
	- Pengguna Anggaran	2,640,000	2,640,000	-	
	- PPK	1,980,000	1,980,000	-	
	- Bendahara Pengeluaran	1,560,000	1,560,000	-	
	- Bendahara Gaji	780,000	780,000	-	
	Honorarium Pengelolaan Barang Daerah	7,200,000	7,200,000	-	Pegeseran rincian obyek belanja pada
	- Pengguna Barang	4,200,000	3,600,000	(600,000)	Honorarium Pengelolaan Barang Daerah
	- Penyimpan Barang	3,000,000	3,600,000	600,000	
1.20.1.20.11.06.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,260,000	3,260,000	-	
1.20.1.20.11.06.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	960,000	960,000	-	
1.20.1.20.11.06.08.5.2.2.01	Belanja Cetak dan Penggandaan	270,000	270,000	-	
1.20.1.20.11.06.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,030,000	2,030,000	-	
1.22.1.20.11.15.05	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Verifikasi Data Kemiskinan Tingkat Kecamatan			-	
1.22.1.20.11.15.05.5.2.1	Belanja Pegawai	13,000,000	13,000,000	-	
1.22.1.20.11.15.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,321,000	3,321,000	-	
1.22.1.20.11.15.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	867,000	867,000	-	
1.22.1.20.11.15.05.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	652,000	652,000	-	
1.22.1.20.11.15.05.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	215,000	215,000	-	
1.22.1.20.11.15.05.5.2.1.02.03	Honorarium PHL SKPD (Non PTT)	1,800,000	1,800,000	-	
		1,800,000	1,800,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.22.1.20.1.15.05.5.2.1.03	Uang Lembur	654,000	654,000	-	
1.22.1.20.1.15.05.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	654,000	654,000	-	
1.22.1.20.1.15.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9,679,000	9,679,000	-	
1.22.1.20.1.15.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	218,000	488,000	270,000	Pergeseran rincian objek belanja pada
1.22.1.20.1.15.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	218,000	488,000	270,000	Belanja Penggandaan
1.22.1.20.1.15.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,711,000	2,711,000	-	
1.22.1.20.1.15.05.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,711,000	2,711,000	-	
1.22.1.20.1.15.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6,750,000	6,480,000	(270,000)	Pergeseran rincian objek belanja pada
1.22.1.20.1.15.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,750,000	6,480,000	(270,000)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
	Tim I	2,430,000	3,600,000	1,170,000	
	- Gol. IV 2 org x 9 desa	1,080,000	900,000	(180,000)	
	- Gol. III 3 org x 9 desa	1,350,000	2,160,000	810,000	
	- Gol. II 1 org x 2 keg x desa	-	540,000	540,000	
	Tim II	4,320,000	2,880,000	(1,440,000)	
	- Gol. III 2 org x 2 keg x 8 desa	1,920,000	1,920,000	-	
	- Gol. II 3 org x 2 keg x 8 desa	2,400,000	960,000	(1,440,000)	
1.20.1.20.03	SEKRETARIAT DAERAH				
1.20.1.20.03.06.08	Kenatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah	40,740,000	40,740,000	-	
1.20.1.20.03.06.08.5.2.1	Belanja Pegawai	40,740,000	40,740,000	-	
1.20.1.20.03.06.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	40,740,000	40,740,000	-	
1.20.1.20.03.06.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19,116,000	19,116,000	-	
1.20.1.20.03.06.08.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	1,000,000	1,000,000	-	
1.20.1.20.03.06.08.5.2.1.01.03	Honorarium pengelola keuangan/ kegiatan	40,740,000	40,740,000	-	
	- Pengguna Anggaran	9,000,000	9,000,000	-	Pergeseran rincian objek belanja pada
	- PPK Selda	13,200,000	13,200,000	-	Honorarium pengelola keuangan/ kegiatan
	- PPK Pos Bupati	1,980,000	1,980,000	-	
	- Bendaharâ Pengeluaran	5,400,000	5,400,000	-	
	- Bendaharâ Penerimaan	1,560,000	520,000	(1,040,000)	
	- Bendaharâ Penerimaan	-	1,820,000	1,820,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Bendahara Pengeluaran Pos Bupati	1.560.000	1.560.000	-	
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Setda	6.480.000	6.480.000	-	
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pos Bupati	1.560.000	780.000	(780.000)	
1.20.1.20.03.06.08.5.2.1.03	Uang lembur	17.611.000	17.611.000	-	
1.20.1.20.03.06.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	16.071.000	16.071.000	-	
1.20.1.20.03.06.08.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.540.000	1.540.000	-	
1.20.1.20.03.06.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.533.000	19.533.000	-	
1.20.1.20.03.06.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	460.000	460.000	-	
1.20.1.20.03.06.08.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat Material dan Benda Pos Lainnya	180.000	180.000	-	
1.20.1.20.03.06.08.5.2.2.01.10	Belanja Perangkatan komputer	280.000	280.000	-	
1.20.1.20.03.06.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	2.243.000	2.243.000	-	
1.20.1.20.03.06.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	120.000	120.000	-	
1.20.1.20.03.06.08.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	2.123.000	2.123.000	-	
1.20.1.20.03.06.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.830.000	16.830.000	-	
1.20.1.20.03.06.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.830.000	16.830.000	-	
1.20.1.20.03.21	Penyelenggaraan dan Pengiriman MTQ	215.000.000	215.000.000	-	
1.20.1.20.03.21.05.5.2.1	Belanja Pegawai	25.106.000	25.106.000	-	
1.20.1.20.03.21.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.206.000	2.206.000	-	
1.20.1.20.03.21.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.006.000	1.006.000	-	
1.20.1.20.03.21.05.5.2.1.01.03	Honorarium pelaksana keuangan/kegiatan	600.000	600.000	-	
1.20.1.20.03.21.05.5.2.1.01.06	Honorarium Pelaksanaan Sosialisasi/Biniek/Rakor/Seminar/Public Hearing/Pelantikan	600.000	600.000	-	
1.20.1.20.03.21.05.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.900.000	22.900.000	-	
1.20.1.20.03.21.05.5.2.1.02.17	Honorarium Petugas Pengamanan	400.000	400.000	-	
1.20.1.20.03.21.05.5.2.1.02.21	Honorarium Juri Lomba	22.500.000	22.500.000	-	
1.20.1.20.03.21.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	189.894.000	189.894.000	-	
1.20.1.20.03.21.05.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	73.400.000	76.880.000	3.480.000	Pergeseran rincian obyek belanja pada
1.20.1.20.03.21.05.5.2.2.02.25	Belanja Tanda Penghargaan/Piagam/Plak/Piala/Sertifikat	73.400.000	76.880.000	3.480.000	Belanja Bahan/Material

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Trophy Juara Umum	500,000	400,000	(100,000)	
	Trophy Juara	4.200,000	4.480,000	280,000	
	Uang Pembinaan (Juara Perorangan)	63.000,000	72.000,000	9.000,000	
	- Pembinaan Juara I	28.000,000	32.000,000	4.000,000	
	- Pembinaan Juara II	21.000,000	24.000,000	3.000,000	
	- Pembinaan Juara III	14.000,000	16.000,000	2.000,000	
	Uang Pembinaan (Juara Kelompok)	5.700,000	-	(5.700,000)	
	- Pembinaan Juara I	2.400,000	-	(2.400,000)	
	- Pembinaan Juara II	1.800,000	-	(1.800,000)	
	- Pembinaan Juara III	1.500,000	-	(1.500,000)	
1.20.1.20.03.21.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.560,000	5.560,000	-	
1.20.1.20.03.21.05.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi	1.500,000	1.500,000	-	
1.20.1.20.03.21.05.5.2.2.03.32	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.060,000	4.060,000	-	
1.20.1.20.03.21.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	2.904,000	2.494,000	(410,000)	Pergeseran rincian obyek belanja pada
1.20.1.20.03.21.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.450,000	2.000,000	(450,000)	Belanja Cetak dan Pengandaan
	- Undangan	500,000	400,000	(100,000)	
	- Plagam Penghargaan	400,000	300,000	(100,000)	
	- Kartu Tanda Peserta	1.250,000	1.000,000	(250,000)	
1.20.1.20.03.21.05.5.2.2.06.02	- Kartu Tanda Peserta (Pengenalan Dewan Hakim & Panitia)	300,000	300,000	-	
	Belanja Pengandaan	454,000	494,000	40,000	
1.20.1.20.03.21.05.5.2.2.10	Belanja Sewa Peralengkapan dan Peralatan Kantor	9.000,000	7.500,000	(1.500,000)	Pergeseran rincian obyek belanja pada
1.20.1.20.03.21.05.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.500,000	2.000,000	(500,000)	Belanja Sewa Peralengkapan dan Peralatan Kantor
1.20.1.20.03.21.05.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tendel ayas	5.000,000	4.000,000	(1.000,000)	
1.20.1.20.03.21.05.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.500,000	1.500,000	-	
1.20.1.20.03.21.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.630,000	30.560,000	(70,000)	Pergeseran rincian obyek belanja pada
1.20.1.20.03.21.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	280,000	210,000	(70,000)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.20.1.20.03.21.05.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan/Diklat/Kursus/Seminar	30.350,000	30.350,000	-	
1.20.1.20.03.21.05.5.2.2.13	Belanja Pakaiain Khusus dan hari-hari tertentu	7.000,000	7.000,000	-	
1.20.1.20.03.21.05.5.2.2.13.01	Belanja Pakaiain Seragam	7.000,000	7.000,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.21.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	61.400,000	59.900,000	(1.500,000)	Pegeseran rincian obyek belanja pada
1.20.1.20.03.21.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.400,000	59.900,000	(1.500,000)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
	Pengiriman Kafilah MTQ Pelajar Tingkat Propinsi	61.400,000	59.900,000	(1.500,000)	
	- Gol IV	2.000,000	-	(2.000,000)	
	- Gol III	5.400,000	-	(5.400,000)	
	- Gol II	3.000,000	-	(3.000,000)	
	- Gol I	51.000,000	-	(51.000,000)	
1.13.1.20.03.16.15	Facilitasi Pendampingan Alokasi Bantuan Sosial dan Keagamaan	50.000,000	50.000,000	-	
1.13.1.20.03.16.15.5.2.1	Belanja Pegawai	27.948,000	27.948,000	-	
1.13.1.20.03.16.15.5.2.1.01	Honorarium PNS	27.948,000	23.580,000	(4.368,000)	Pegeseran rincian obyek belanja pada
1.13.1.20.03.16.15.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.948,000	12.528,000	(3.420,000)	Honorarium PNS
	Penanggung Jawab	1.980,000	-	(1.980,000)	
	Ketua	1.620,000	1.620,000	-	
	Wakil Ketua	1.440,000	-	(1.440,000)	
	Sekretaris	1.260,000	1.260,000	-	
	Gol III	8.640,000	8.640,000	-	
	Gol II	1.008,000	1.008,000	-	
1.13.1.20.03.16.15.5.2.1.01.03	Honorarium pengelola keuangan/ kegiatan	1.200,000	1.152,000	(48,000)	
	PPTK	750,000	720,000	(30,000)	
	Staf Pengelola Kegiatan	450,000	432,000	(18,000)	
1.13.1.20.03.16.15.5.2.1.01.34	Honorarium Pengumpul Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	10.800,000	9.900,000	(900,000)	
1.13.1.20.03.16.15.5.2.1.03	Uang lembur	-	4.368,000	4.368,000	Pegeseran rincian obyek belanja pada
1.13.1.20.03.16.15.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	-	4.368,000	4.368,000	Uang Lembur PNS
	Gol III	-	3.360,000	3.360,000	
	Gol II	-	588,000	588,000	
	Gol I	-	420,000	420,000	
1.13.1.20.03.16.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.052,000	22.052,000	-	Pegeseran rincian obyek belanja pada
1.13.1.20.03.16.15.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300,000	950,000	650,000	Belanja
1.13.1.20.03.16.15.5.2.2.01.10	Belanja Perlengkapan komputer	300,000	950,000	650,000	Belanja Perlengkapan komputer
	Tinta Printer	300,000	150,000	(150,000)	
	Cartridge	-	500,000	500,000	
	Flash Disk	-	300,000	300,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.13.1.20.03.16.15.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.480.000	5.574.000	1.094.000	Pegeseran rincian obyek belanja pada Belanja Penggandaan
1.13.1.20.03.16.15.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.480.000	5.574.000	1.094.000	
1.13.1.20.03.16.15.5.2.3.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.272.000	15.528.000	(1.744.000)	Pegeseran rincian obyek belanja pada Belanja Makanan dan Minuman
1.13.1.20.03.16.15.5.2.3.11.02	Belanja Makanan dan Minum Rapat	1.380.000	480.000	(880.000)	
	Snack Rapat	360.000	480.000	120.000	
	Makan Slang	1.000.000	-	(1.000.000)	
1.13.1.20.03.16.15.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan/Diklat/Kursus/Bimtek	15.912.000	15.048.000	(864.000)	
	Snack Rapat	4.212.000	3.168.000	(1.044.000)	
	Makan Slang	11.700.000	11.880.000	180.000	
1.11.1.20.03.18.01	Pembinaan Organisasi Perempuan	125.000.000	125.000.000	-	
1.11.1.20.03.18.01.5.2.1	Belanja Pegawai	30.150.000	30.150.000	-	
1.11.1.20.03.18.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.050.000	7.050.000	-	
1.11.1.20.03.18.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.600.000	4.600.000	-	
1.11.1.20.03.18.01.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	350.000	350.000	-	
1.11.1.20.03.18.01.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan	300.000	300.000	-	
1.11.1.20.03.18.01.5.2.1.01.06	Honorarium Pelaksanaan Sosialisasi/Bimtek/Rakor/Seminar/Public Hearing/Pelantikan	1.800.000	1.800.000	-	
1.11.1.20.03.18.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	23.100.000	23.100.000	-	
1.11.1.20.03.18.01.5.2.1.02.01	Honorarium Instruktur/Narasumber	2.700.000	2.700.000	-	
1.11.1.20.03.18.01.5.2.1.02.03	Honorarium PHL SKPD	2.100.000	2.100.000	-	
1.11.1.20.03.18.01.5.2.1.02.21	Honorarium Jun Lumba	4.800.000	4.800.000	-	
1.11.1.20.03.18.01.5.2.1.02.22	Uang Saku Peserta Kursus pelatihan, Sosialisasi	13.500.000	13.500.000	-	
1.11.1.20.03.18.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	94.850.000	94.850.000	-	
1.11.1.20.03.18.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.900.000	8.900.000	-	
1.11.1.20.03.18.01.5.2.2.01.01	Belanja ATK	7.200.000	7.200.000	-	
1.11.1.20.03.18.01.5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	1.700.000	1.700.000	-	
1.11.1.20.03.18.01.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	21.200.000	21.200.000	-	
1.11.1.20.03.18.01.5.2.2.02.25	Belanja Tanda Penghargaan/Piagam/Pakal/Piala/Sertifikat	21.200.000	21.200.000	-	
1.11.1.20.03.18.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.700.000	5.700.000	-	
1.11.1.20.03.18.01.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi	5.700.000	5.700.000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.11.1.20.03.18.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.750.000	4.750.000	-	
1.11.1.20.03.18.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.800.000	1.800.000	-	
1.11.1.20.03.18.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.950.000	2.950.000	-	
1.11.1.20.03.18.01.5.2.2.10	Belanja Sewa Perengkapan dan Peralatan Kantor	5.900.000	5.900.000	-	
1.11.1.20.03.18.01.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.900.000	1.900.000	-	
1.11.1.20.03.18.01.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	4.000.000	4.000.000	-	
1.11.1.20.03.18.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	48.400.000	41.400.000	(7.000.000)	Pergeseran rincian obyek belanja pada
1.11.1.20.03.18.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000	3.600.000	-	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan/Diklat
1.11.1.20.03.18.01.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan/Diklat/Kursus/Diniek Hari Kertih	44.800.000	37.800.000	(7.000.000)	kursus/diniek
	- Snack Ziarah	20.600.000	13.600.000	(7.000.000)	
	- Mekan Siang	800.000	800.000	-	
	- Mekan Doror Darah	9.000.000	-	(9.000.000)	
	- Snack Bhakti Sosial	800.000	800.000	-	
	- Snack Lomba	800.000	800.000	-	
	- Mekan Siang Lomba	3.200.000	3.200.000	-	
	- Snack Upacara dan Resepsi	2.000.000	2.000.000	-	
	Hari Ibu	6.000.000	6.000.000	-	
	Seminar/Sosialisasi	11.600.000	11.600.000	-	
1.11.1.20.03.18.01.5.2.2.23	Belanja Barang yang diserahkan kepada Masyarakat/Plhik Ketiga	12.600.000	12.600.000	-	
1.11.1.20.03.18.01.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang diserahkan kepada Masyarakat	7.000.000	7.000.000	-	Pergeseran rincian obyek belanja pada
1.13.1.20.03.21.12	Peningkatan Pelayanan Ibadah Haji	7.000.000	7.000.000	-	Belanja Barang yang diserahkan kepada Masyarakat
1.13.1.20.03.21.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	360.000.000	360.000.000	-	
1.13.1.20.03.21.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	360.000.000	360.000.000	-	
1.13.1.20.03.21.12.5.2.2.01.10	Belanja Perengkapan komputer	1.375.000	1.375.000	-	Pergeseran rincian obyek belanja pada
	Tinta Printer	-	1.375.000	1.375.000	Belanja Perengkapan komputer
	Cartridge	-	100.000	100.000	
	Flash Disk	-	675.000	675.000	
		-	600.000	600.000	
1.13.1.20.03.21.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	-	355.000	355.000	Pergeseran rincian obyek belanja pada
1.13.1.20.03.21.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	-	355.000	355.000	Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.13.1.20.03.21.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	-	270.000	270.000	Pergeseran rincian obyek belanja pada
1.13.1.20.03.21.12.5.2.2.11.02	Belanja Makan dan Minum Rapat	-	270.000	270.000	Belanja Makan dan Minum Rapat
1.13.1.20.03.21.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	360.000,000	358.000,000	(2.000,000)	Pergeseran rincian obyek belanja pada
1.13.1.20.03.21.12.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	18.000,000	18.000,000	Belanja Perjalanan Dinas
1.13.1.20.03.21.12.5.2.2.15.03	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	360.000,000	340.000,000	(20.000,000)	
	Pelunasan BPHH untuk petugas TPHD/TKHD	315.000,000	300.000,000	(15.000,000)	
	Uang Saku untuk petugas TPHD/TKHD	45.000,000	40.000,000	(5.000,000)	
1.13.1.20.03.21.12	Peningkatan Pelayanan Ibadah Haji	360.000,000	360.000,000	-	
1.13.1.20.03.21.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	360.000,000	360.000,000	-	
1.13.1.20.03.21.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	-	1.375.000	1.375.000	Pergeseran rincian obyek belanja pada
1.13.1.20.03.21.12.5.2.2.01.10	Belanja Perangkat komputer	-	1.375.000	1.375.000	Belanja Perangkat komputer
	Tinta Printer	-	100.000	100.000	
	Cartridge	-	675.000	675.000	
	Flash Disk	-	600.000	600.000	
1.13.1.20.03.21.12.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	-	300.000,000	300.000,000	
1.13.1.20.03.21.12.5.2.2.03.28	Belanja Jasa Pihak Ketiga	-	300.000,000	300.000,000	
1.13.1.20.03.21.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	-	355.000	355.000	Pergeseran rincian obyek belanja pada
1.13.1.20.03.21.12.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	-	355.000	355.000	Belanja Pengandaan
1.13.1.20.03.21.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	-	270.000	270.000	Pergeseran rincian obyek belanja pada
1.13.1.20.03.21.12.5.2.2.11.02	Belanja Makan dan Minum Rapat	-	270.000	270.000	Belanja Makan dan Minum Rapat
1.13.1.20.03.21.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	360.000,000	58.000,000	(302.000,000)	Pergeseran rincian obyek belanja pada
1.13.1.20.03.21.12.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	18.000,000	18.000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.13.1.20.03.21.12.5.2.2.15.03	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	360.000,000	40.000,000	(320.000,000)	
	Pelunasan BPHH untuk petugas TPHD/TKHD	315.000,000	-	(315.000,000)	Pergeseran rincian obyek belanja pada
	Uang Saku untuk petugas TPHD/TKHD	45.000,000	40.000,000	(5.000,000)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.17.02	Penyusunan Standar Satuan Harga	75.000,000	75.000,000	-	
1.20.1.20.03.17.02.5.2.1	Belanja Pegawai	18.824,000	18.824,000	-	
1.20.1.20.03.17.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.720,000	11.720,000	-	
1.20.1.20.03.17.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.520,000	9.520,000	-	
1.20.1.20.03.17.02.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	1.000,000	1.000,000	-	
1.20.1.20.03.17.02.5.2.1.01.03	Honorarium Pengeloa Keuangan/Kegiatan	1.200,000	1.200,000	-	
1.20.1.20.03.17.02.5.2.1.03	Uang Lembur	7.104,000	7.104,000	-	
1.20.1.20.03.17.02.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.444,000	6.444,000	-	
1.20.1.20.03.17.02.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	660,000	660,000	-	
1.13.1.20.03.21.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	56.176,000	56.176,000	-	
1.13.1.20.03.21.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.050,000	2.050,000	-	
1.13.1.20.03.21.12.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, meterai dan benda pos lainnya	90,000	90,000	-	
1.13.1.20.03.21.12.5.2.2.01.10	Belanja Perengkapan Komputer	1.960,000	1.960,000	-	
1.13.1.20.03.21.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	13.296,000	13.296,000	-	
1.13.1.20.03.21.12.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.900,000	11.900,000	-	
1.13.1.20.03.21.12.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	1.396,000	1.396,000	-	
1.13.1.20.03.21.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.110,000	16.110,000	-	
1.13.1.20.03.21.12.5.2.2.11.02	Belanja Makan dan Minum Rapat	16.110,000	16.110,000	-	
1.13.1.20.03.21.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.720,000	3.220,000	(500,000)	Pergeseran rincian obyek belanja pada
1.13.1.20.03.21.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	720,000	720,000	-	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.13.1.20.03.21.12.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000,000	2.500,000	(500,000)	
1.13.1.20.03.21.12.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultan	22.000,000	21.500,000	500,000	Pergeseran rincian obyek belanja pada
1.13.1.20.03.21.12.5.2.2.21.05	Belanja Jasa konsultan Software	22.000,000	21.500,000	500,000	Belanja Jasa Konsultan Software
1.20.1.20.03.26.11	Koordinasi Penanganan Perkara Hukum	200.000,000	200.000,000	-	
1.20.1.20.03.26.11.5.2.1	Belanja Pegawai	125.000,000	125.000,000	-	
1.20.1.20.03.26.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	125.000,000	125.000,000	-	
1.20.1.20.03.26.11.5.2.1.01.04	Honorarium Instruktur/Narasumber	125.000,000	125.000,000	-	
	Professional Fee Litigasi Tingkat PN/PTUN	56.000,000	56.000,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Profesional Fee Litigasi Tingkat PT/PTUN	7,000,000	7,000,000	-	
	Profesional Fee Litigasi Tingkat MA	7,000,000	-	(7,000,000)	Pegeseran rincian obyek belanja pada
	Perangaran Perkara di Lembaga Peradilan	55,000,000	62,000,000	7,000,000	Honorarium Instruktur/Narasumber
1.20.1.20.03.26.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75,000,000	75,000,000	-	
1.20.1.20.03.26.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300,000	300,000	-	
1.20.1.20.03.26.11.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat Materi dan Berda Pos Lainnya	300,000	300,000	-	
1.20.1.20.03.26.11.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,000,000	3,000,000	-	
1.20.1.20.03.26.11.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Persidangan	3,000,000	3,000,000	-	
1.20.1.20.03.26.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	270,000	270,000	-	
1.20.1.20.03.26.11.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	270,000	270,000	-	
1.20.1.20.03.26.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	71,430,000	71,430,000	-	Pegeseran rincian obyek belanja pada
1.20.1.20.03.26.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,410,000	5,010,000	3,600,000	Belanja Perjalanan Dinas
	Gol III	960,000	4,050,000	3,090,000	
	Gol IV	450,000	960,000	510,000	
1.20.1.20.03.26.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70,020,000	66,420,000	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Semarang	45,290,000	41,690,000	-	
	Gol II	3,600,000	-	(3,600,000)	
	Gol III	36,450,000	36,450,000	-	
	Gol IV	5,240,000	5,240,000	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Jakarta/Surabaya	12,730,000	12,730,000	-	
	BBM	12,000,000	12,000,000	-	
1.20.1.20.03.26.07	Pengembangan SUDI Hukum	76,300,000	76,300,000	-	
1.20.1.20.03.26.07.5.2.1	Belanja Pegawai	13,865,000	13,865,000	-	
1.20.1.20.03.26.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	13,865,000	13,865,000	-	
1.20.1.20.03.26.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,565,000	3,565,000	-	
1.20.1.20.03.26.07.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	500,000	500,000	-	
1.20.1.20.03.26.07.5.2.1.01.11	Honorarium Pengelolaan dan Pemeliharaan Program Aplikasi/SIM/Database/Website	9,800,000	9,800,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.26.07.5.2.2.	Belanja Barang Jasa	62.435.000	62.435.000	-	
1.20.1.20.03.26.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000	300.000	(300.000)	Pergeseran rincian obyek belanja pada
1.20.1.20.03.26.07.5.2.2.01.04	Belanja Perangko Material dan Benda Pos Lainnya	600.000	300.000	(300.000)	Belanja Perangko Material dan Benda Pos Lainnya
1.20.1.20.03.26.07.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	780.000	1.242.000	462.000	Pergeseran rincian obyek belanja pada
1.20.1.20.03.26.07.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	780.000	1.242.000	462.000	Belanja Telepon
1.20.1.20.03.26.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.218.000	39.056.000	(162.000)	Pergeseran rincian obyek belanja pada
1.20.1.20.03.26.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	38.303.000	38.303.000	-	Belanja Penggandaan
1.20.1.20.03.26.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	915.000	753.000	(162.000)	
1.20.1.20.03.26.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.837.000	21.837.000	-	
1.20.1.20.03.26.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	880.000	880.000	-	
1.20.1.20.03.26.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.957.000	20.957.000	-	
1.20.1.20.03.26.18	Rakor Aparatur Penegak Hukum	25.000.000	25.000.000	-	
1.20.1.20.03.26.18.5.2.1	Belanja Pegawai	6.796.000	6.796.000	-	
1.20.1.20.03.26.18.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.796.000	6.796.000	-	
1.20.1.20.03.26.18.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.176.000	4.176.000	-	Pergeseran rincian obyek belanja pada Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
	Pengarah	320.000	-	(320.000)	
	Wakil Pengarah	300.000	-	(300.000)	
	Penasehat	260.000	-	(260.000)	
	Wakil Penasehat	240.000	-	(240.000)	
	Penasehat	-	320.000	320.000	
	Wakil Penasehat	-	300.000	300.000	
	Pengarah	-	260.000	260.000	
	Wakil Pengarah	-	240.000	240.000	
	Ketua	180.000	180.000	-	
	Sekretaris	140.000	140.000	-	
	Anggota Gol III	2.400.000	2.400.000	-	
	Anggota Gol IV	336.000	336.000	-	
1.20.1.20.03.26.18.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	320.000	320.000	-	
1.20.1.20.03.26.18.5.2.1.01.03	Honorarium pengelola keuangan/kegiatan	200.000	200.000	-	
1.20.1.20.03.26.18.5.2.1.01.06	Honorarium Pelaksanaan Sosialisasi/Bintek/Rakor/Seminar/Public Hearing/Pelantikan	2.100.000	2.100.000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.26.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.204,000	18.204,000	-	
1.20.1.20.03.26.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.510,700	1.510,700	-	
1.20.1.20.03.26.18.5.2.2.01.01	Belanja ATK	660,700	660,700	-	
1.20.1.20.03.26.18.5.2.2.01.04	Belanja Perangko Materai dan Berda Pos Lainnya	270,000	270,000	-	
1.20.1.20.03.26.18.5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	580,000	580,000	-	
1.20.1.20.03.26.18.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.950,000	5.950,000	-	
1.20.1.20.03.26.18.5.2.2.02.22	Belanja Pembelian Tas	5.950,000	5.950,000	-	
1.20.1.20.03.26.18.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.760,800	1.760,800	-	
1.20.1.20.03.26.18.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	925,000	925,000	-	
1.20.1.20.03.26.18.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	835,800	835,800	-	
1.20.1.20.03.26.18.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.220,000	5.220,000	-	
1.20.1.20.03.26.18.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan/Diklat/Kursus/Binnek	5.220,000	5.220,000	-	
1.20.1.20.03.26.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.762,500	3.762,500	-	
1.20.1.20.03.26.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.762,500	3.762,500	-	
1.20.1.20.03.26.02	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	150,000,000	150,000,000	-	
1.20.1.20.03.26.02.5.2.1	Belanja Pegawai	62,900,000	62,900,000	-	
1.20.1.20.03.26.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	58,900,000	58,900,000	-	
1.20.1.20.03.26.02.5.2.1.01.06	Honorarium Pelaksanaan Sosialisasi/Binnek/Rakor/Seminar/Public Hearing/Pelantikan	2.400,000	2.400,000		
1.20.1.20.03.26.02.5.2.1.01.15	Honorarium Tim Pembahasan Raperda Tingkat Eksekutif	29.700,000	20.925,000	(8.775,000)	Pergeseran rincian obyek belanja pada Honorarium Tim Pembahasan Raperda Tingkat Eksekutif
	Pengarah	3.000,000	2.250,000	(750,000)	
	Wakil Pengarah	2.700,000	2.025,000	(675,000)	
	Ketua	1.600,000	1.200,000	(400,000)	
	Wakil Ketua	1.400,000	1.050,000	(350,000)	
	Sekretaris	1.200,000	900,000	(300,000)	
	Anggota	19.800,000	13.500,000	(6.300,000)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.26.02.5.2.1.01.16	Honorarium Tim Pendamping Pembahasan Raperta di Pansus Ketua	26,800,000	20,100,000	(6,700,000)	Pegeseran rincian obyek belanja pada
	Sekretaris	4,800,000	4,500,000	(1,500,000)	Honorarium Tim Pendamping Pembahasan Raperta di Pansus
	Anggota	16,000,000	12,000,000	(4,000,000)	
1.20.1.20.03.26.02.5.2.1.01	Honorarium Tim Penyusun Peraturan - Peraturan Bupati Tegal	-	15,475,000	15,475,000	Pegeseran rincian obyek belanja pada
	Ketua	-	2,000,000	2,000,000	Honorarium Tim Penyusun Peraturan2 Bupati Tegal
	Sekretaris	-	1,700,000	1,700,000	
	Anggota	-	11,760,000	11,760,000	
	Perwakilan	-	15,000	15,000	
1.20.1.20.03.26.02.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4,000,000	4,000,000	-	
1.20.1.20.03.26.02.5.2.1.02.2	Uang Saku Peserta Kursus, pelatihan, Sosialisasi	4,000,000	4,000,000	-	
1.20.1.20.03.26.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	87,100,000	87,100,000	-	
1.20.1.20.03.26.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900,000	900,000	-	
1.20.1.20.03.26.02.5.2.2.03.32	Belanja Jasa Tenaga Ahli/struktur/Narasumber	900,000	900,000	-	
1.20.1.20.03.26.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	6,512,000	7,542,000	1,030,000	Pegeseran rincian obyek belanja pada
1.20.1.20.03.26.02.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	6,512,000	7,542,000	1,030,000	Belanja Pengandaan
	Fotokopi	6,511,600	7,541,600	1,030,000	
	Fotokopi DF	400	400	-	
1.20.1.20.03.26.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	35,960,000	34,930,000	(1,030,000)	Pegeseran rincian obyek belanja pada
1.20.1.20.03.26.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31,320,000	30,290,000	(1,030,000)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
	Rapat Pembahasan Perda	31,320,000	23,490,000	(7,830,000)	
	Snack	9,720,000	7,290,000	(2,430,000)	
	Makan Siang	21,600,000	16,200,000	(5,400,000)	
	Rapat Pembahasan Pertup	-	6,800,000	6,800,000	
	Snack	-	1,800,000	1,800,000	
	Makan Siang	-	5,000,000	5,000,000	
1.20.1.20.03.26.02.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan/Diklat/kursus/lintek	4,640,000	4,640,000	-	
1.20.1.20.03.26.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43,728,000	43,728,000	-	
1.20.1.20.03.26.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43,728,000	43,728,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.16.08	Pemeliharaan Kesehatan General Check Up Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	75,000,000	75,000,000	-	
1.20.1.20.03.16.08.5.2.1	Belanja Pegawai	2,161,000	2,161,000	-	
1.20.1.20.03.16.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,161,000	2,161,000	-	
1.20.1.20.03.16.08.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	575,000	575,000	-	Pergeseran rincian obyek belanja pada
	Honorarium PPP	386,000	386,000	-	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa
	Ketua	150,000	-	(150,000)	
	Sekretaris	130,000	-	(130,000)	
	Anggota	106,000	-	(106,000)	
	Pejabat Perenerima Hasil Pekerjaan	-	360,000	360,000	
	Pembuatan	-	26,000	26,000	
1.20.1.20.03.16.08.5.2.1.01.03	Honorarium pengelola keuangan/ kegiatan	1,200,000	1,200,000	-	
1.20.1.20.03.16.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	72,839,000	72,839,000	-	
1.20.1.20.03.16.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	72,439,000	72,439,000	-	
1.20.1.20.03.16.08.5.2.2.03.17	Belanja Pemeliharaan Kesehatan/General Check Up Tes	72,439,000	72,439,000	-	
1.20.1.20.03.16.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400,000	400,000	-	
1.20.1.20.03.16.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400,000	400,000	-	
1.20.1.20.03.01.2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	67,800,000	67,800,000	-	
1.20.1.20.03.01.2.5.2.1	Belanja Pegawai	1,570,000	1,570,000	-	
1.20.1.20.03.01.2.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,570,000	1,570,000	-	
1.20.1.20.03.01.2.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	760,000	760,000	-	Pergeseran rincian obyek belanja pada
	Honorarium PPP	360,000	360,000	-	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa
	Ketua	120,000	-	(120,000)	
	Sekretaris	120,000	-	(120,000)	
	Anggota	120,000	-	(120,000)	
	Pejabat Perenerima Hasil Pekerjaan	-	360,000	360,000	
1.20.1.20.03.01.2.5.2.1.01.03	Honorarium pengelola keuangan/ kegiatan	450,000	450,000	-	
1.20.1.20.03.01.2.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	66,230,000	66,230,000	-	
1.20.1.20.03.01.2.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	66,230,000	66,230,000	-	
1.20.1.20.03.01.2.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	66,230,000	66,230,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	150,000,000	150,000,000	-	
1.20.1.20.03.02.21.5.2.3	Belanja Modal	150,000,000	150,000,000	-	
1.20.1.20.03.02.21.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	150,000,000	150,000,000	-	
1.20.1.20.03.02.21.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	150,000,000	150,000,000	-	
	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	695,000	695,000	-	
	Honorarium Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan	1,080,000	1,080,000	-	
	Honorarium pengelola keuangan/ kegiatan	1,200,000	1,200,000	-	
	Belanja cetak	50,000	50,000	-	
	Belanja pengandaan	1,145,000	1,145,000	-	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,830,000	1,830,000	-	
	Belanja Pemeliharaan	134,000,000	134,000,000	-	Pergeseran rincian obyek belanja pada Belanja Pemeliharaan
	- Pengecatan pagar keliling	100,000,000	-	(100,000,000)	
	- Pengecatan pendopo dan kantin	28,000,000	-	(28,000,000)	
	- Taman	6,000,000	6,000,000	-	
	- Pengecatan pagar keliling, kanstin dan batu alam	-	100,000,000	100,000,000	
	- Pengecatan pendopo	-	28,000,000	28,000,000	
	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan	5,000,000	5,000,000	-	
	Belanja Jasa Konsultan Pengawas	5,000,000	5,000,000	-	
1.20.1.20.03.16.09	Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda)	600,000,000	600,000,000	-	
1.20.1.20.03.16.09.5.2.1	Belanja Pegawai	560,060,000	560,060,000	-	
1.20.1.20.03.16.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	560,060,000	560,060,000	-	
1.20.1.20.03.16.09.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	2,960,000	2,960,000	-	Pergeseran rincian obyek belanja pada Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa
	PPKom	800,000	1,140,000	340,000	
	Pejabat Pengadaan	720,000	1,080,000	360,000	
	Panitia Pererima Hasil Pekerjaan	1,440,000	740,000	(700,000)	
	- Ketua	480,000	-	(480,000)	
	- Sekretaris	480,000	-	(480,000)	
	- Anggota	480,000	-	(480,000)	
	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	-	720,000	720,000	
	Pembuatan	-	20,000	20,000	
1.20.1.20.03.16.09.5.2.1.01.03	Honorarium pengelola keuangan/ kegiatan	1,500,000	1,500,000	-	
1.20.1.20.03.16.09.5.2.1.01.14	Honorarium Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda)	555,600,000	555,600,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.16.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39,940,000	39,940,000	-	
1.20.1.20.03.16.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	36,940,000	36,940,000	-	
1.20.1.20.03.16.09.5.2.2.01.11	Belanja Souvenir	36,940,000	36,940,000	-	
1.20.1.20.03.16.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,000,000	3,000,000	-	
1.20.1.20.03.16.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,000,000	3,000,000	-	
1.20.1.20.03.02.46.5.2.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Setda	900,000,000	900,000,000	-	
1.20.1.20.03.02.46.5.2.3.11	Belanja Modal	900,000,000	900,000,000	-	
1.20.1.20.03.02.46.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Perengkapan kantor	334,522,350	335,071,610	(549,260)	Pergeseran rincian obyek belanja pada Belanja Modal Pengadaan Perengkapan kantor
1.20.1.20.03.02.46.5.2.3.11.11	Belanja Modal Pengadaan Lemari	6,875,000	6,875,000	-	
1.20.1.20.03.02.46.5.2.3.11.29	Belanja Modal Pengadaan Teralis/Gordyn	65,250,000	65,250,000	-	
1.20.1.20.03.02.46.5.2.3.11.29	Belanja Modal Pengadaan Sound System	48,297,350	48,846,610	549,260	
	Sound System Merk (Ruang Rapat Bupati)	48,297,350	48,846,610	549,260	
	- Amplifier	4,781,250	5,498,438	717,188	
	- Speaker Pasif 5 Inch	8,925,000	5,131,875	(3,793,125)	
	- Mic Wireless (2Mic) Digital	4,143,750	4,765,312	621,562	
	- Stand Mic Tinggi	828,750	953,063	124,313	
	- Kabel Speaker 2 x 1.5 (50 mt)	765,000	439,875	(325,125)	
	- Screen Proyektor Motorize 84"	5,181,081	5,958,243	777,162	
	- Proyektor WXGA (1280x800), 2500 Lumens ANSI	22,471,875	24,719,063	2,247,188	
	- Projector Load Bracket Load Max 25 Kg	1,200,644	1,380,741	180,097	
1.20.1.20.03.02.46.5.2.3.11.35	Belanja Modal Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	214,100,000	214,100,000	-	
1.20.1.20.03.02.46.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	382,515,150	381,965,890	549,260	Pergeseran rincian obyek belanja pada
1.20.1.20.03.02.46.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Rapat	353,895,150	363,335,890	(549,260)	Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Rapat
	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	4,200,000	4,200,000	-	
	Pokja Pengadaan	2,550,000	2,550,000	-	
	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	4,725,000	4,725,000	-	
	Honorarium Pengelola Kegiatan	1,800,000	1,800,000	-	
	Belanja Material	120,000	120,000	-	
	Belanja Cetak	50,000	50,000	-	
	Belanja Penggandaan	1,000,150	1,228,724	228,574	
	- Fotokopi	1,000,000	1,228,400	228,400	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	- Pembulatan	150	324		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,760,000	4,760,000	174	
	Belanja Jasa Konsultansi	40,000,000	40,000,000	-	
	Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Rapat	294,680,000	293,902,166	(777,834)	
	- Pembuatan Meja Rapat Bupati	34,400,000	34,400,000	-	
	- Meja Delegate Conference 1,8 x 0,65	92,400,000	103,892,328	11,492,328	
	- Pembuatan Meja Kerja Staf ahli 4 x 1,35	8,370,000	11,918,034	3,548,034	
	- Meja Rapat Asisten	16,800,000	-	(16,800,000)	
	- Pembuatan Meja Kerja Asisten 3 x 1,35	6,277,500	8,938,525	2,661,025	
	- Meja Kerja Kabag 9 x 1,35	18,832,500	26,815,576	7,983,076	
	- Pengadaan Kursi Rapat	112,000,000	102,200,000	(9,800,000)	
	- Meja Rapat Staf Ahli	5,600,000	5,737,703	137,703	
1.20.120.03.02.46.5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	28,630,000	28,630,000	-	
1.20.120.03.02.46.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	182,962,500	182,962,500	-	
1.20.120.03.02.46.5.2.3.17.09	Belanja Modal Pengadaan Microphone	182,962,500	182,962,500	-	
1.20.120.03.01.19	Penyediaan Pelayanan Keprotokolanan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah				
1.20.120.03.01.19.5.2.1	Belanja Pegawai	94,800,000	94,800,000	-	
1.20.120.03.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	36,600,000	36,600,000	-	
1.20.120.03.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	36,600,000	36,600,000	-	
1.20.120.03.01.19.5.2.1.01.06	Honorarium Pelaksanaan Sosialisasi/Bintek/Rakor/Seminar/Public Hearing/Pelantikan	600,000	600,000	-	
1.20.120.03.01.19.5.2.1.01.06		36,000,000	36,000,000	-	
1.20.120.03.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				
1.20.120.03.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	58,200,000	58,200,000	-	
1.20.120.03.01.19.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	58,200,000	58,200,000	-	Pergeseran sub rincian obyek belanja pada Belanja Telepon
	Bupati Tegal	13,200,000	13,200,000	-	
	Wakil Bupati Tegal	9,600,000	9,600,000	-	
	Sekretaris Daerah	7,200,000	6,000,000	(1,200,000)	
	Asisten Administrasi Pemerintahan	-	4,800,000	4,800,000	
	Asisten Administrasi Umum	4,800,000	4,800,000	-	
	Kepala Bagian Humas	4,200,000	4,200,000	-	
	Kasubbag pada Bagian Humas	7,200,000	6,600,000	(600,000)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Ajudan Bupati/Wakil Bupati	9,600,000	7,200,000	(2,400,000)	
	Staf Sub Bagian Protokol	2,400,000	1,800,000	(600,000)	
1.20.1.20.03.21.08	Desk Pemilihan Umum (Pilkada, Pilleg, Pilpres) Kabupaten Tegal	150,000,000	150,000,000	-	
1.20.1.20.03.21.08.5.2.1	Belanja Pegawai	45,378,000	45,378,000	-	
1.20.1.20.03.21.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	15,435,000	15,435,000	-	
1.20.1.20.03.21.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,725,000	11,725,000	-	Pergeseran sub rincian obyektif belanja pada Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
	Penasehat	2,240,000	560,000	(1,680,000)	
	Wakil Penasehat	525,000	525,000	-	
	Pengarah	-	455,000	455,000	
	Wakil Pengarah	-	420,000	420,000	
	Penanggung Jawab	-	385,000	385,000	
	Ketua	-	315,000	315,000	
	Wakil Ketua	315,000	-	(315,000)	
	Sekretaris	840,000	-	(840,000)	
	Anggota Gol IV	245,000	245,000	-	
	Anggota Gol III	3,808,000	4,851,000	1,043,000	
	Anggota Gol II	3,360,000	3,780,000	420,000	
1.20.1.20.03.21.08.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	392,000	189,000	(203,000)	
1.20.1.20.03.21.08.5.2.1.01.03	Honorarium pengelola keuangan/ kegiatan	1,510,000	1,510,000	-	
1.20.1.20.03.21.08.5.2.1.01.05	Honorarium Penyusun Materi/Makalah/Laporan	1,200,000	1,200,000	-	
		1,000,000	1,000,000	-	
1.20.1.20.03.21.08.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24,000,000	24,000,000	-	
1.20.1.20.03.21.08.5.2.1.02.22	Uang Saku Peserta Kursus, pelatihan, Sosialisasi	24,000,000	24,000,000	-	
1.20.1.20.03.21.08.5.2.1.03	Uang lembur	5,943,000	5,943,000	-	
1.20.1.20.03.21.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5,943,000	5,943,000	-	
1.20.1.20.03.21.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	104,622,000	104,622,000	-	
1.20.1.20.03.21.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750,000	750,000	-	
1.20.1.20.03.21.08.5.2.2.01.04	Belanja Perangko Materai dan Berda Pos Lainnya	375,000	375,000	-	
1.20.1.20.03.21.08.5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	375,000	375,000	-	
1.20.1.20.03.21.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	37,525,000	37,525,000	-	
1.20.1.20.03.21.08.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi	35,800,000	35,800,000	-	
1.20.1.20.03.21.08.5.2.2.03.25	Belanja Jasa Cleaning Service Kantor	175,000	175,000	-	
1.20.1.20.03.21.08.5.2.2.03.32	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,750,000	1,750,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.21.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,590,000	2,590,000	-	
1.20.1.20.03.21.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	800,000	800,000	-	
1.20.1.20.03.21.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,790,000	1,790,000	-	
1.20.1.20.03.21.08.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5,800,000	5,800,000	-	
1.20.1.20.03.21.08.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	4,800,000	4,800,000	-	
1.20.1.20.03.21.08.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1,000,000	1,000,000	-	
1.20.1.20.03.21.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	39,536,000	39,536,000	-	
1.20.1.20.03.21.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10,976,000	10,976,000	-	
1.20.1.20.03.21.08.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan/Diklat/Kursus/Bintek	28,560,000	28,560,000	-	
1.20.1.20.03.21.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18,421,000	18,421,000	-	
1.20.1.20.03.21.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,920,000	15,920,000	-	
1.20.1.20.03.21.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2,501,000	2,501,000	-	
1.20.1.20.03.15.01	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	500,000,000	500,000,000	-	
1.20.1.20.03.15.01.5.2.1	Belanja Pegawai	48,821,000	48,821,000	-	
1.20.1.20.03.15.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	26,457,000	26,457,000	-	
1.20.1.20.03.15.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13,937,000	13,937,000	-	Pergeseran sub rincian obyek belanja pada Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
	Penasehat	560,000	560,000	-	
	Wakil Penasehat	525,000	525,000	-	
	Pengarah	455,000	455,000	-	
	Wakil Pengarah	-	420,000	420,000	
	Penanggung Jawab	385,000	385,000	-	
	Ketua	315,000	315,000	-	
	Sekretaris	245,000	245,000	-	
	Anggota Gol IV	4,760,000	4,760,000	-	
	Anggota Gol III	6,300,000	5,880,000	(420,000)	
	Anggota Gol II	392,000	392,000	-	
1.20.1.20.03.15.01.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	2,620,000	2,620,000	-	
1.20.1.20.03.15.01.5.2.1.01.03	Honorarium pengelola keuangan/ Kegiatan	2,500,000	2,500,000	-	
1.20.1.20.03.15.01.5.2.1.01.06	Honorarium Pelaksanaan Sosialisasi/Bintek/Rakor/Seminar/Public Hearing/Pelantikan	7,400,000	7,400,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.15.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18,200,000	18,200,000	-	
1.20.1.20.03.15.01.5.2.1.02.03	Honorarium PHL SKPD	1,400,000	1,400,000	-	
1.20.1.20.03.15.01.5.2.1.02.04	Honorarium Besaroh Kyai/Penceramah Keagamaan	9,300,000	9,300,000	-	
1.20.1.20.03.15.01.5.2.1.02.17	Honorarium Petugas Pengamanan	7,500,000	7,500,000	-	
1.20.1.20.03.15.01.5.2.1.03	Uang lembur	4,164,000	4,164,000	-	
1.20.1.20.03.15.01.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4,164,000	4,164,000	-	
1.20.1.20.03.15.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	451,179,000	451,179,000	-	
1.20.1.20.03.15.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,795,000	1,795,000	-	
1.20.1.20.03.15.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya	345,000	345,000	-	
1.20.1.20.03.15.01.5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	1,450,000	1,450,000	-	
1.20.1.20.03.15.01.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	46,120,000	46,120,000	-	
1.20.1.20.03.15.01.5.2.2.02.22	Belanja Pembelian Tas	8,500,000	8,500,000	-	
1.20.1.20.03.15.01.5.2.2.02.24	Belanja Bahan Sayuran/Buah-buahan	14,400,000	14,400,000	-	
1.20.1.20.03.15.01.5.2.2.02.32	Belanja Peralatan Ibadah	23,220,000	23,220,000	-	
1.20.1.20.03.15.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	212,050,000	212,050,000	-	
1.20.1.20.03.15.01.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3,000,000	3,000,000	-	
1.20.1.20.03.15.01.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi	8,850,000	8,850,000	-	
1.20.1.20.03.15.01.5.2.2.03.28	Belanja Jasa Pihak Ketiga	200,000,000	200,000,000	-	
1.20.1.20.03.15.01.5.2.2.03.32	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200,000	200,000	-	
1.20.1.20.03.15.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	11,364,000	11,364,000	-	
1.20.1.20.03.15.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9,550,000	9,550,000	-	
1.20.1.20.03.15.01.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	1,814,000	1,814,000	-	
1.20.1.20.03.15.01.5.2.2.10	Belanja Sewa Perengkapan dan Peralatan Kantor	31,750,000	31,750,000	-	
1.20.1.20.03.15.01.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	6,000,000	6,000,000	-	
1.20.1.20.03.15.01.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Diesel/Generator	3,000,000	3,000,000	-	
1.20.1.20.03.15.01.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda/Layos	4,000,000	4,000,000	-	
1.20.1.20.03.15.01.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	8,750,000	8,750,000	-	
1.20.1.20.03.15.01.5.2.2.10.16	Belanja Sewa Panggung	10,000,000	10,000,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.15.01.5.2.2..11	Belanja Makanan dan Minuman	95,990,000	95,990,000	-	
1.20.1.20.03.15.01.5.2.2..11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34,740,000	34,740,000	-	
1.20.1.20.03.15.01.5.2.2..11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan/Diklat/Kursus/Bintek	61,250,000	61,250,000	-	
1.20.1.20.03.15.01.5.2.2..14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	21,000,000	21,000,000	-	
1.20.1.20.03.15.01.5.2.2..14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	21,000,000	21,000,000	-	
1.20.1.20.03.15.01.5.2.2..15	Belanja Perjalanan Dinas	1,860,000	1,860,000	-	
1.20.1.20.03.15.01.5.2.2..15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,860,000	1,860,000	-	
1.20.1.20.03.15.01.5.2.2..29	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	29,250,000	29,250,000	-	
1.20.1.20.03.15.01.5.2.2..29.01	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	29,250,000	29,250,000	-	
1.20.1.20.03.16.04	Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	65,000,000	65,000,000	-	
1.20.1.20.03.16.04.5.2.1	Belanja Pegawai	7,106,000	7,106,000	-	
1.20.1.20.03.16.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,846,000	5,846,000	-	
1.20.1.20.03.16.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,746,000	4,746,000	-	Pergeseran sub rincian obyek belanja pada Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
	Penasehat	480,000	480,000	-	
	Wakil Penasehat	450,000	450,000	-	
	Pengarah	390,000	390,000	-	
	Wakil Pengarah	360,000	360,000	360,000	
	Penanggung Jawab	330,000	330,000	-	
	Ketua	270,000	270,000	-	
	Sekretaris	210,000	210,000	-	
	Anggota Gol IV	1,020,000	1,008,000	(12,000)	
	Anggota Gol III	1,260,000	1,080,000	(180,000)	
	Anggota Gol II	336,000	168,000	(168,000)	
1.20.1.20.03.16.04.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	500,000	500,000	-	
1.20.1.20.03.16.04.5.2.1.01.06	Honorarium Pelaksanaan Sosialisasi/Bintek/Rakor/Seminar/Public Hearing/Pelantikan	600,000	600,000	-	
1.20.1.20.03.16.04.5.2.1.03	Uang lembur	1,260,000	1,260,000	-	
1.20.1.20.03.16.04.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1,260,000	1,260,000	-	
1.20.1.20.03.16.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	57,894,000	57,894,000	-	
1.20.1.20.03.16.04.5.2.2..01	Belanja Bahan Pakai Habis	360,000	360,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.16.04.5.2.2.01.04	Belanja Perangko Material dan Benda Pos Lainnya	210,000	210,000	-	
1.20.1.20.03.16.04.5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	150,000	150,000	-	
1.20.1.20.03.16.04.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,550,000	4,550,000	-	
1.20.1.20.03.16.04.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi	2,400,000	2,400,000	-	
1.20.1.20.03.16.04.5.2.2.03.25	Belanja Jasa Cleaning Service Kantor	700,000	700,000	-	
1.20.1.20.03.16.04.5.2.2.03.32	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,450,000	1,450,000	-	
1.20.1.20.03.16.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	762,000	762,000	-	
1.20.1.20.03.16.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	56,000	56,000	-	
1.20.1.20.03.16.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	706,000	706,000	-	
1.20.1.20.03.16.04.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5,800,000	5,800,000	-	
1.20.1.20.03.16.04.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	4,800,000	4,800,000	-	
1.20.1.20.03.16.04.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1,000,000	1,000,000	-	
1.20.1.20.03.16.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	42,720,000	42,720,000	-	
1.20.1.20.03.16.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42,720,000	42,720,000	-	
1.20.1.20.03.16.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,702,000	3,702,000	-	
1.20.1.20.03.16.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3,702,000	3,702,000	-	
1.20.1.20.03.15.03	Pensertifikatan Tanah-Tanah Pemda	500,000,000	500,000,000	-	
1.20.1.20.03.15.03.5.2.1	Belanja Pegawai	11,990,000	11,990,000	-	
1.20.1.20.03.15.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	11,990,000	11,990,000	-	
1.20.1.20.03.15.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,960,000	7,960,000	-	
	Penasehat	640,000	640,000	-	Pergeseran sub rincian obyek belanja pada
	Wakil Penasehat	600,000	525,000	(80,000)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
	Pengarah	520,000	455,000	(65,000)	
	Wakil Pengarah	-	420,000	420,000	
	Penanggung Jawab	440,000	385,000	(55,000)	
	Ketua	360,000	315,000	(45,000)	
	Sekretaris	280,000	238,000	(42,000)	
	Anggota Gol IV	816,000	1,386,000	570,000	
	Anggota Gol III	4,080,000	3,097,500	(982,500)	
	Anggota Gol II	224,000	577,500	353,500	
	Pembulatan	-	1,000	1,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.15.03.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	1,030,000	1,030,000	-	
1.20.1.20.03.15.03.5.2.1.01.03	Honorarium pengelola keuangan/ kegiatan	3,000,000	3,000,000	-	
1.20.1.20.03.15.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	488,010,000	488,010,000	-	
1.20.1.20.03.15.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	825,000	825,000	-	
1.20.1.20.03.15.03.5.2.2.01.04	Belanja Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya	825,000	825,000	-	
1.20.1.20.03.15.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	441,160,000	441,160,000	-	
1.20.1.20.03.15.03.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	441,160,000	441,160,000	-	
1.20.1.20.03.15.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	1,401,000	1,401,000	-	
1.20.1.20.03.15.03.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	1,401,000	1,401,000	-	
1.20.1.20.03.15.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17,964,000	17,964,000	-	
1.20.1.20.03.15.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17,964,000	17,964,000	-	
1.20.1.20.03.15.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dines	26,660,000	26,660,000	-	
1.20.1.20.03.15.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dines Dalam Daerah	20,500,000	20,500,000	-	
1.20.1.20.03.15.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dines Luar Daerah	6,160,000	6,160,000	-	
1.20.1.20.03.16.05	Koordinasi Pertanahan	100,000,000	100,000,000	-	
1.20.1.20.03.16.05.5.2.1	Belanja Pegawai	27,827,000	27,827,000	-	
1.20.1.20.03.16.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	24,354,000	24,354,000	-	
1.20.1.20.03.16.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22,584,000	22,584,000	-	Pergeseran sub rincian obyek belanja pada Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
	Penasehat	1,920,000	1,760,000	(160,000)	
	Wakil Penasehat	1,800,000	1,650,000	(150,000)	
	Pengarah	1,560,000	1,430,000	(130,000)	
	Wakil Pengarah	-	1,320,000	1,320,000	
	Penanggung Jawab	1,320,000	1,210,000	(110,000)	
	Ketua	1,080,000	990,000	(90,000)	
	Sekretaris	840,000	770,000	(70,000)	
	Anggota Gol IV	3,264,000	3,044,800	(219,200)	
	Anggota Gol III	10,800,000	9,801,000	(999,000)	
	Anggota Gol II	-	607,200	607,200	
	Pembulatan	-	1,000	1,000	
1.20.1.20.03.16.05.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	570,000	570,000	-	
1.20.1.20.03.16.05.5.2.1.01.03	Honorarium pengelola keuangan/ kegiatan	1,200,000	1,200,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.16.05.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	175,000	175,000	-	
1.20.1.20.03.16.05.5.2.1.02.03	Honorarium PHL SKPD	175,000	175,000	-	
1.20.1.20.03.16.05.5.2.1.03	Uang Lembur	3,298,000	3,298,000	-	
1.20.1.20.03.16.05.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3,298,000	3,298,000	-	
1.20.1.20.03.16.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	72,173,000	72,173,000	-	
1.20.1.20.03.16.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	720,000	720,000	-	
1.20.1.20.03.16.05.5.2.2.01.04	Belanja Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya	240,000	240,000	-	
1.20.1.20.03.16.05.5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	300,000	300,000	-	
1.20.1.20.03.16.05.5.2.2.01.10	Belanja Perlengkapan komputer	180,000	180,000	-	
1.20.1.20.03.16.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300,000	300,000	-	
1.20.1.20.03.16.05.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi	300,000	300,000	-	
1.20.1.20.03.16.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	523,000	523,000	-	
1.20.1.20.03.16.05.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	523,000	523,000	-	
1.20.1.20.03.16.05.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,900,000	2,900,000	-	
1.20.1.20.03.16.05.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Meja Kursi	2,400,000	2,400,000	-	
1.20.1.20.03.16.05.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	500,000	500,000	-	
1.20.1.20.03.16.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29,000,000	29,000,000	-	
1.20.1.20.03.16.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17,400,000	17,400,000	-	
1.20.1.20.03.16.05.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan/Diklat/Kursus/Bintek	11,600,000	11,600,000	-	
1.20.1.20.03.16.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38,730,000	38,730,000	-	
1.20.1.20.03.16.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20,250,000	20,250,000	-	
1.20.1.20.03.16.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18,480,000	18,480,000	-	
1.09.1.20.03.16.03	Pengadaan Tanah untuk Sarana Jalan Tembus	150,000,000	150,000,000	-	
1.09.1.20.03.16.03.5.2.3	Belanja Modal	150,000,000	150,000,000	-	
1.09.1.20.03.16.03.5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	150,000,000	150,000,000	-	
1.09.1.20.03.16.03.5.2.3.01.31	Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Jalan/Jembatan	150,000,000	150,000,000	-	
	Biaya Persiapan	-	-	-	
	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	-	-	-	
				(30,000,000)	Pergeseran sub rincian obyek belanja pada
			570,000	570,000	Biaya umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
- PPKom			450,000	450,000	
- PPHP			120,000	120,000	
Honorarium pengelola keuangan/kegiatan			800,000	800,000	
- PPTK			450,000	450,000	
- Staf Pengelola Kegiatan			350,000	350,000	
Honorarium Tim Persiapan/Pelaksanaan			3,658,200	3,658,200	
- Ketua			546,000	546,000	
- Sekretaris			436,800	436,800	
- Anggota			2,675,400	2,675,400	
Honorarium Tim Kajian/Satgas			1,490,000	1,490,000	
- Ketua			250,000	250,000	
- Sekretaris			220,000	220,000	
- Anggota			1,020,000	1,020,000	
Selanjutnya Materi			120,000	120,000	
- Materi			120,000	120,000	
Belanja Penggandaan			343,800	343,800	
- Fotokopi			343,800	343,800	
Belanja Makanan dan Minuman			3,018,000	3,018,000	
- Snack Rapat Tim Persiapan/Pelaksanaan			162,000	162,000	
- Makan Siang Rapat Tim Persiapan/Pelaksanaan			360,000	360,000	
- Snack Rapat Tim Kajian/Satgas			144,000	144,000	
- Makan Siang Rapat Tim Kajian/Satgas			320,000	320,000	
- Snack Rapat Tim Pelaksanaan dan Satgas			153,000	153,000	
- Makan Siang Rapat Tim Pelaksanaan dan Satgas			340,000	340,000	
- Snack Pelugas Ukur			54,000	54,000	
- Makan Siang Pelugas Ukur			180,000	180,000	
- Snack Sos.Musy, Penandatanganan			405,000	405,000	
- Makan Sos.Musy, Penandatanganan			900,000	900,000	
Siaya Pembuatan Sertifikat			20,000,000	(20,000,000)	
- Biaya Ukur dan Pembuatan Sertifikat			20,000,000	(20,000,000)	
Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Jalan/Jembatan		150,000,000	120,000,000	(30,000,000)	Pergeseran sub rincian obyek belanja pada
- Pengadaan Tanah untuk Sarana Jalan Tembus Kalisapu		150,000,000	120,000,000	(30,000,000)	Biaya pelaksanaan
1.09.1.20.03.16.04	Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Puskesmas	500,000,000	500,000,000	-	
1.09.1.20.03.16.04.5.2.3	Belanja Modal	500,000,000	500,000,000	-	
1.09.1.20.03.16.04.5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	500,000,000	500,000,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.09.1.20.03.16.04.5.2.3.01.03	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas	500,000,000	500,000,000	-	
	Biaya Persiapan	94,300,000	97,000,000	1,480,000	Pegeseran sub rincian obyek belanja pada Biaya umum
	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	1,070,000	1,070,000	-	
	Honorarium Pengelola Kegiatan	1,600,000	1,600,000	-	
	Honorarium Tim Persiapan/Pelaksanaan	4,134,000	6,060,600	1,926,600	
	- Ketua	780,000	819,000	39,000	
	- Sekretaris	624,000	655,200	31,200	
	- Anggota	2,730,000	4,586,400	1,856,400	
	Honorarium Tim Kajian/Satgas	3,800,000	2,980,000	(820,000)	
	- Ketua	700,000	500,000	(200,000)	
	- Sekretaris	600,000	440,000	(160,000)	
	- Anggota	2,500,000	2,040,000	(460,000)	
	Uang Lembur PNS	944,000	1,098,000	154,000	
	- Gol IV	240,000	180,000	(60,000)	
	- Gol III	704,000	528,000	(176,000)	
	- Gol II	-	90,000	90,000	
	- Uang Makan	-	300,000	300,000	
	Belanja Materai	270,000	270,000	-	
	Belanja Pengandaan	538,000	671,400	133,400	
	- Fotokopi	538,000	671,400	133,400	
	Belanja Makanan dan Minuman	2,904,000	3,600,000	696,000	
	- Snack Rapat Tim Persiapan/Pelaksana	252,000	360,000	108,000	
	- Makan Siang Rapat Tim Persiapan/Pelaksana	560,000	800,000	240,000	
	- Snack Rapat Tim Kajian/Satgas	252,000	288,000	36,000	
	- Makan Siang Rapat Tim Kajian/Satgas	560,000	640,000	80,000	
	- Snack Rapat Tim Pelaksana dan Satgas	252,000	324,000	72,000	
	- Makan Siang Rapat Tim Pelaksana dan Satgas	560,000	720,000	160,000	
	- Snack Petugas Ukur	108,000	108,000	-	
	- Makan Siang Petugas Ukur	360,000	360,000	-	
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan/Diklat/Kursus/Bintek	1,740,000	1,740,000	-	
	- Snack Sos. Musy. Penandatanganan	540,000	540,000	-	
	- Makan Sos. Musy. Penandatanganan	1,200,000	1,200,000	-	
	Belanja Perjalanan Dinas	2,300,000	2,910,000	(610,000)	
	- Gol IV	200,000	540,000	340,000	
	- Gol III	2,100,000	1,920,000	(180,000)	
	- Gol II	-	450,000	450,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Biaya Appraisal	35,000,000	35,000,000	-	
	Biaya Ukur dan Pembuatan Sertifikat	40,000,000	40,000,000	-	
	Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Sarana Puskesmas	405,700,000	403,000,000	(2,700,000)	Pergeseran sub rincian obyek belanja pada
	- Pengadaan Tanah untuk Puskesmas Talang	405,700,000	403,000,000	(2,700,000)	Biaya pelaksanaan
1.09.1.20.03.16.10	Pengadaan Tanah untuk Sarana Jalan/Jembatan	1,000,000,000	1,000,000,000	-	
1.09.1.20.03.16.10.5.2.3	Belanja Modal	1,000,000,000	1,000,000,000	-	
1.09.1.20.03.16.10.5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	1,000,000,000	1,000,000,000	-	
1.09.1.20.03.16.10.5.2.3.01.31	Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Jalan/Jembatan	1,000,000,000	1,000,000,000	-	
	Biaya Persiapan	95,000,000	150,000,000	55,000,000	Pergeseran sub rincian obyek belanja pada
	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	1,070,000	1,270,000	200,000	Biaya umum
	- PPKom	650,000	850,000	200,000	
	- Pejabat Pengadaan	180,000	180,000	-	
	- PPHP	240,000	240,000	-	
	Honorarium pengelola keuangan/kegiatan	1,200,000	2,000,000	800,000	
	- PPTK	675,000	1,100,000	425,000	
	- Staf Pengelola Kegiatan	525,000	900,000	375,000	
	Honorarium Tim Persiapan/Pelaksana	6,201,000	26,800,000	20,599,000	
	- Ketua	1,170,000	4,000,000	2,830,000	
	- Sekretaris	936,000	3,200,000	2,264,000	
	- Anggota	4,095,000	19,600,000	15,505,000	
	Honorarium Tim Kajian/Satgas	5,700,000	13,050,000	7,350,000	
	- Ketua	1,050,000	2,100,000	1,050,000	
	- Sekretaris	900,000	1,950,000	1,050,000	
	- Anggota	3,750,000	9,000,000	5,250,000	
	Uang Lembur PNS	1,180,000	1,647,000	467,000	
	- Gol IV	300,000	270,000	(30,000)	
	- Gol III	880,000	792,000	(88,000)	
	- Gol II	-	135,000	135,000	
	- Uang Makan	-	450,000	450,000	
	Belanja Materai	360,000	600,000	240,000	
	- Materai	360,000	600,000	240,000	
	Belanja Penggandaan	539,000	757,000	218,000	
	- Fotokopi	539,000	757,000	218,000	
	Belanja Makanan dan Minuman	3,840,000	4,855,000	1,015,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	- Snack Rapat Tim Persiapan/Pelaksana	252,000	324,000	72,000	
	- Makan Siang Rapat Tim Persiapan/Pelaksana	560,000	720,000	160,000	
	- Snack Rapat Tim Kajian/Satgas	252,000	288,000	36,000	
	- Makan Siang Rapat Tim Kajian/Satgas	560,000	640,000	80,000	
	- Snack Rapat Tim Pelaksana dan Satgas	252,000	459,000	207,000	
	- Makan Siang Rapat Tim Pelaksana dan Satgas	560,000	1,020,000	460,000	
	- Snack Petugas Ukur	324,000	324,000	-	
	- Makan Siang Petugas Ukur	1,080,000	1,080,000	-	
	- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan/Diklat/Kursus/Bintek	2,610,000	2,610,000	-	
	- Snack Sos.Musy, Penandatangan	810,000	810,000	-	
	- Makan Sos.Musy, Penandatangan	1,800,000	1,800,000	-	
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,300,000	9,700,000	7,400,000	
	- Gol IV	200,000	1,800,000	1,600,000	
	- Gol III	2,100,000	6,400,000	4,300,000	
	- Gol II	-	1,500,000	1,500,000	
	- Biaya Appraisal/Lembaga Independen Penaksir Harga Tanah	35,000,000	35,000,000	-	
	- Biaya Pembuatan Sertifikat	35,000,000	51,711,000	16,711,000	
	- Biaya Ukur dan Pembuatan Sertifikat	35,000,000	51,711,000	16,711,000	
	- Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Jalan/Jembatan	905,000,000	850,000,000	(55,000,000)	Pergeseran rincian obyek belanja pada
	- Pengadaan Tanah untuk Jalan Lingkar Kota Siawi	405,000,000	650,000,000	245,000,000	Biaya pelaksanaan : Belanja modal pengadaan tanah
	- Pengadaan Tanah untuk Jembatan Karangwuluh	500,000,000	100,000,000	(400,000,000)	untuk jalan/jembatan
	- Pengadaan Tanah untuk Oprit Jembatan Kali Kumisik	-	100,000,000	100,000,000	
1.09.1.20.03.16.11	Pengadaan Tanah untuk Sarana Terminal	1,500,000,000	1,500,000,000	-	
1.09.1.20.03.16.11.5.2.3	Belanja Modal	1,500,000,000	1,500,000,000	-	
1.09.1.20.03.16.11.5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	1,500,000,000	1,500,000,000	-	
1.09.1.20.03.16.11.5.2.3.01.13	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Terminal	1,500,000,000	1,500,000,000	-	
	- Biaya Persiapan	131,490,000	146,000,000	14,510,000	Pergeseran sub rincian obyek belanja pada
	- Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	1,735,000	1,735,000	-	Biaya umum
	- Honorarium Pengelola Kegiatan	2,400,000	2,400,000	-	
	- Honorarium Tim Persiapan/Pelaksana	6,360,000	15,300,000	8,940,000	
	- Ketua	1,200,000	3,000,000	1,800,000	
	- Sekretaris	960,000	2,500,000	1,540,000	
	- Anggota	4,200,000	9,800,000	5,600,000	
	- Honorarium Tim Kajian/Satgas	5,550,000	8,700,000	3,150,000	
	- Ketua	1,000,000	1,400,000	400,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
-	Sekretaris	800,000	1,300,000	500,000	
-	Anggota	3,760,000	6,000,000	2,250,000	
-	Yang Lembur PNS	2,395,000	2,370,000	(25,000)	
-	Gol IV	450,000	450,000	-	
-	Gol III	1,320,000	1,320,000	-	
-	Gol II	-	225,000	225,000	
-	Uang Makan	625,000	375,000	(250,000)	
-	Belanja Materai	390,000	390,000	-	
-	Belanja Penggandaan	1,719,000	1,545,000	(174,000)	
-	Fotokopi	1,719,000	1,545,000	(174,000)	
-	Belanja Makanan dan Minuman	3,716,000	4,412,000	696,000	
-	Snack Rapat Tim Persiapan/Pelaksana	252,000	324,000	72,000	
-	Makan Siang Rapat Tim Persiapan/Pelaksana	560,000	720,000	160,000	
-	Snack Rapat Tim Kajian/Satgas	252,000	288,000	36,000	
-	Makan Siang Rapat Tim Kajian/Satgas	560,000	640,000	80,000	
-	Snack Rapat Tim Pelaksana dan Satgas	504,000	612,000	108,000	
-	Makan Siang Rapat Tim Pelaksana dan Satgas	1,120,000	1,360,000	240,000	
-	Snack Petugas Ukur	108,000	108,000	-	
-	Makan Siang Petugas Ukur	360,000	360,000	-	
-	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan/Diklat/Kursus/Sintek	2,900,000	2,900,000	-	
-	Snack Musy, Penandatangan	675,000	675,000	-	
-	Makan Musy, Penandatangan	1,500,000	1,500,000	-	
-	Snack Sos	225,000	225,000	-	
-	Makan Sos	500,000	500,000	-	
-	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,380,000	3,880,000	(500,000)	
-	Gol IV	540,000	720,000	180,000	
-	Gol III	3,840,000	2,560,000	(1,280,000)	
-	Gol II	-	600,000	600,000	
-	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4,945,000	7,368,000	2,423,000	
-	Gol IV	1,300,000	1,300,000	-	
-	Gol III	3,645,000	4,860,000	1,215,000	
-	Gol II	-	1,208,000	1,208,000	
-	Biaya Appraisal/Lembaga Independen Penaksir Harga Tanah	45,000,000	45,000,000	-	
-	Biaya Ukur dan Pembuatan Sertifikat	50,000,000	50,000,000	-	
-	Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Terminal	1,368,510,000	1,354,000,000	(14,510,000)	Pergeseran rincian obyek belanja pada
-	Pengadaan Tanah untuk Terminal Agribisnis Kec. Bojong	1,368,510,000	1,354,000,000	(14,510,000)	Biaya pelaksanaan : Belanja modal pengadaan tanah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
					untuk sarana umum terminal
1.09.1.20.93.16.12	Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Situs Semsdb	1,000,000,000	1,000,000,000		
1.09.1.20.93.16.12.5.2.3	Belanja Modal	1,000,000,000	1,000,000,000		
1.09.1.20.93.16.12.5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	1,000,000,000	1,000,000,000		
1.09.1.20.93.16.12.5.2.3.01.36	Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Situs Semsdb	1,000,000,000	1,000,000,000		
	Biaya Persiapan	-	200,000,000	200,000,000	Pergeseran sub rincian obyek belanja pada
	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	-	1,270,000	1,270,000	Biaya umum
	- PPKom	-	850,000	850,000	
	- Pejabat Pengadaan	-	180,000	180,000	
	- PPHP	-	240,000	240,000	
	Honorarium pengelola keuangan/kegiatan	-	1,500,000	1,500,000	
	- PPTK	-	825,000	825,000	
	- Staf Pengelola Kegiatan	-	675,000	675,000	
	Honorarium Tim Persiapan	-	26,250,000	26,250,000	
	- Ketua	-	4,500,000	4,500,000	
	- Sekretaris	-	3,750,000	3,750,000	
	- Anggota	-	18,000,000	18,000,000	
	Honorarium Tim Pelaksana	-	17,500,000	17,500,000	
	- Ketua	-	3,000,000	3,000,000	
	- Sekretaris	-	2,500,000	2,500,000	
	- Anggota	-	12,000,000	12,000,000	
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana	-	13,500,000	13,500,000	
	- Ketua	-	2,500,000	2,500,000	
	- Sekretaris	-	2,000,000	2,000,000	
	- Anggota	-	9,000,000	9,000,000	
	Honorarium Tim Kajian/Satgas	-	6,750,000	6,750,000	
	- Ketua	-	1,250,000	1,250,000	
	- Sekretaris	-	1,000,000	1,000,000	
	- Anggota	-	4,500,000	4,500,000	
	Belanja Material	-	600,000	600,000	
	- Material	-	600,000	600,000	
	Belanja Pengadaan	-	1,133,000	1,133,000	
	- Fotokopi	-	1,133,000	1,133,000	
	Belanja Makanan dan Minuman	-	11,032,000	11,032,000	
	- Snack Rapat Tim Persiapan/Pelaksana	-	1,152,000	1,152,000	
	- Makan Siang Rapat Tim Persiapan/Pelaksana	-	2,560,000	2,560,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	- Snack Rapat Tim Kajian/Satgas	-	288,000	288,000	
	- Makan Siatig Rapat Tim Kajian/Satgas	-	640,000	640,000	
	- Snack Rapat Tim Pelaksana dan Satgas	-	288,000	288,000	
	- Makan Siatig Rapat Tim Pelaksana dan Satgas	-	640,000	640,000	
	- Snack Petugas Ukur	-	324,000	324,000	
	- Makan Siatig Petugas Ukur	-	1,080,000	1,080,000	
	- Snack Sos.Musy,Perhandatangan	-	1,260,000	1,260,000	
	- Makan Sos.Musy,Perhandatangan	-	2,800,000	2,800,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-	3,725,000	3,725,000	
	- Gol IV	-	1,350,000	1,350,000	
	- Gol III	-	2,000,000	2,000,000	
	- Gol II	-	375,000	375,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	9,240,000	9,240,000	
	- Gol IV	-	1,950,000	1,950,000	
	- Gol III	-	7,290,000	7,290,000	
	- Biaya Appraisal	-	47,000,000	47,000,000	
	- Biaya Appraisal/Lembaga Independen Penaksir Harga Tanah	-	47,000,000	47,000,000	
	- Biaya Pembiayaan Sertifikat	-	60,500,000	60,500,000	
	- Biaya Ukur dan Pembuatan Sertifikat	-	60,500,000	60,500,000	
	- Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Situs Samedo	1,000,000,000	800,000,000	(200,000,000)	Pergeseran rincian obyek belanja pada
	- Pengadaan Tanah untuk Kawasan Situs Samedo	1,000,000,000	800,000,000	(200,000,000)	Biaya pelaksanaan : Belanja modal pengadaahn tanah untuk pengembangan situs samedo
1.17.120.03.15.14	Peningkatan Koordinasi Pembinaan Dalam Bidang Prasarana Budaya dan Pariwisata		19,500,000		
1.17.120.03.15.14.5.2.1	Belanja Pegawai	4,115,000	4,115,000		
1.17.120.03.15.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,115,000	4,115,000		
1.17.120.03.15.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,415,000	3,415,000		
1.17.120.03.15.14.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaahn Barang/Jasa	500,000	500,000		
1.17.120.03.15.14.5.2.1.01.03	Honorarium pengelola keuangan/kegiatan	200,000	200,000		
1.17.120.03.15.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15,385,000	15,385,000		
1.17.120.03.15.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	780,000	780,000		
1.17.120.03.15.04.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat Matrial dan Berda Pos Lainnya	165,000	165,000		
1.17.120.03.15.04.5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	615,000	615,000		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.17.1.20.03.15.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,985,000	2,985,000	-	
1.17.1.20.03.15.04.5.2.2.06.07	Belanja Cetak	474,000	474,000	-	
1.17.1.20.03.15.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,511,000	2,511,000	-	
1.17.1.20.03.15.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11,620,000	11,620,000	-	
1.17.1.20.03.15.04.5.2.2.15.07	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,620,000	2,620,000	-	
	Gol IV	400,000	400,000	-	
	Gol III	1,500,000	1,500,000	-	
	Gol II	720,000	720,000	-	
1.17.1.20.03.15.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9,000,000	9,000,000	-	
	Gol IV	2,850,000	1,470,000	(1,380,000)	Pergeseran sub rincian obyek belanja pada
	Gol III	6,150,000	4,230,000	(1,920,000)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
	BBM	-	3,300,000	3,300,000	
1.20.1.20.03.28.03	Pembinaan Jasa Konstruksi	50,000,000	50,000,000	-	
1.20.1.20.03.28.03.5.2.1	Belanja Pegawai	17,685,000	17,685,000	-	
1.20.1.20.03.28.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	13,240,000	13,240,000	-	
1.20.1.20.03.28.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,590,000	1,590,000	-	
1.20.1.20.03.28.03.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	500,000	500,000	-	
1.20.1.20.03.28.03.5.2.1.01.03	Honorarium pengelola keuangan/kegiatan	200,000	200,000	-	
1.20.1.20.03.28.03.5.2.1.01.05	Honorarium Penyusun Materi/Makalah/Laporan	1,100,000	1,100,000	-	
1.20.1.20.03.28.03.5.2.1.01.06	Honorarium Pelaksanaan Sosialisasi/Bintek/Rakor/Seminar/Public Hearing/Pelantikan	3,150,000	3,150,000	-	
1.20.1.20.03.28.03.5.2.1.01.49	Honorarium Tim Pembina Jasa Konstruksi	6,700,000	6,700,000	-	
1.20.1.20.03.28.03.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4,445,000	4,445,000	-	
1.20.1.20.03.28.03.5.2.1.02.01	Honorarium Instruktur/Marasumber	4,320,000	4,320,000	-	
1.20.1.20.03.28.03.5.2.1.02.03	Honorarium PHL SKPD	125,000	125,000	-	
1.20.1.20.03.28.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32,315,000	32,315,000	-	
1.20.1.20.03.28.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,122,000	1,122,000	-	
1.20.1.20.03.28.03.5.2.2.01.01	Belanja ATK	900,000	900,000	-	
1.20.1.20.03.28.03.5.2.2.01.04	Belanja Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya	90,000	90,000	-	
1.20.1.20.03.28.03.5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	132,000	132,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.28.03.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5,950,000	5,950,000	-	
1.20.1.20.03.28.03.5.2.2.02.22	Belanja Pembelian Tas	5,950,000	5,950,000	-	
1.20.1.20.03.28.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500,000	500,000	-	
1.20.1.20.03.28.03.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi	500,000	500,000	-	
1.20.1.20.03.28.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13,890,500	13,890,500	-	
1.20.1.20.03.28.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12,912,000	12,912,000	-	
1.20.1.20.03.28.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	978,500	978,500	-	
1.20.1.20.03.28.03.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	3,000,000	3,000,000	-	
1.20.1.20.03.28.03.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3,000,000	3,000,000	-	
1.20.1.20.03.28.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,277,500	3,277,500	-	
1.20.1.20.03.28.03.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan/Diklat/Kursus/Bintak	3,277,500	3,277,500	-	
1.20.1.20.03.28.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,575,000	4,575,000	-	
1.20.1.20.03.28.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4,575,000	4,575,000	-	
	Gol IV	475,000	490,000	15,000	Pergeseran sub rincian obyek belanja pada
	Gol III	4,100,000	2,820,000	(1,280,000)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
	SBM	-	1,265,000	1,265,000	
1.20.1.20.03.05.12	Sosialisasi Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa	50,000,000	50,000,000	-	
1.20.1.20.03.05.12.5.2.1	Belanja Pegawai	13,754,000	13,754,000	-	
1.20.1.20.03.05.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	8,904,000	8,904,000	-	
1.20.1.20.03.05.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,254,000	4,254,000	-	
1.20.1.20.03.05.12.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	500,000	500,000	-	
1.20.1.20.03.05.12.5.2.1.01.03	Honorarium pengelola keuangan/kegiatan	400,000	400,000	-	
1.20.1.20.03.05.12.5.2.1.01.05	Honorarium Penyusun Materi/Makalah/Laporan	1,350,000	1,350,000	-	
1.20.1.20.03.05.12.5.2.1.01.06	Honorarium Pelaksanaan Sosialisasi/Bintek/Rakor/Seminar/Public Hearing/Pelatihan	2,400,000	2,400,000	-	
1.20.1.20.03.05.12.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4,850,000	4,850,000	-	
1.20.1.20.03.05.12.5.2.1.02.01	Honorarium Instruktur/Narasumber	1,500,000	1,500,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.05.12.5.2.1.02.02	Honorarium PHL SKPD	150,000	150,000	-	
1.20.1.20.03.05.12.5.2.1.02.22	Uang Saku Peserta Kursus, pelatihan, Sosialisasi	3,200,000	3,200,000	-	
1.20.1.20.03.05.12.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	36,246,000	36,246,000	-	
1.20.1.20.03.05.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	822,000	822,000	-	
1.20.1.20.03.05.12.5.2.2.01.01	Belanja ATK	600,000	600,000	-	
1.20.1.20.03.05.12.5.2.2.01.04	Belanja Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya	90,000	90,000	-	
1.20.1.20.03.05.12.5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	132,000	132,000	-	
1.20.1.20.03.05.12.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4,250,000	3,000,000	(1,250,000)	Pergeseran sub rincian obyek belanja pada
1.20.1.20.03.05.12.5.2.2.02.22	Belanja Pembelian Tas	4,250,000	3,000,000	(1,250,000)	Belanja Pembelian Tas
1.20.1.20.03.05.12.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000	6,250,000	5,250,000	Pergeseran sub rincian obyek belanja pada
1.20.1.20.03.05.12.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi	1,000,000	1,000,000	-	Belanja Jasa Kantor
1.20.1.20.03.05.12.5.2.2.03.32	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	-	5,250,000	5,250,000	
	Pejabat Eselon II/Pejabat yang Ditetapkan	-	4,500,000	4,500,000	
	Pejabat Eselon III/Pejabat yang Ditetapkan	-	750,000	750,000	
1.20.1.20.03.05.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,950,000	6,950,000	-	
1.20.1.20.03.05.12.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,950,000	1,950,000	-	
1.20.1.20.03.05.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,000,000	5,000,000	-	
1.20.1.20.03.05.12.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	1,150,000	4,900,000	3,750,000	Pergeseran sub rincian obyek belanja pada
1.20.1.20.03.05.12.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1,150,000	4,900,000	3,750,000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
1.20.1.20.03.05.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,730,000	2,730,000	-	
1.20.1.20.03.05.12.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan/Diklat/Kursus/Bintek	2,730,000	2,730,000	-	
1.20.1.20.03.05.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19,344,000	11,594,000	(7,750,000)	Pergeseran sub rincian obyek belanja pada
1.20.1.20.03.05.12.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19,344,000	11,594,000	(7,750,000)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Jakarta	12,650,000	10,114,000	(2,536,000)	
	- Gol III	8,900,000	7,800,000	(1,100,000)	
	- BBM/Transport PP	3,750,000	2,314,000	(1,436,000)	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Semarang	6,694,000	1,480,000	(5,214,000)	
	- Gol III	3,700,000	980,000	(2,720,000)	
	- BBM/Transport PP	2,994,000	500,000	(2,494,000)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.20.04	SEKRETARIAT DPRD				
1.20.04.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	168,750,000	168,750,000	-	
1.20.04.01.08.5.2.1	Belanja Pegawai	136,225,000	136,225,000	-	
1.20.04.01.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,225,000	1,225,000	-	
1.20.04.01.08.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	135,000,000	135,000,000	-	
1.20.04.01.08.5.2.1.02.03	Honorarium PHL SKPD (Non THL)	135,000,000	135,000,000	-	Pergeseran rincian obyek belanja pada :
	Honorarium Pegawai Harian Lepas	135,000,000	134,997,000	(3,000)	Honorarium PHL SKPD (Non THL)
	Pembulatan	-	3,000	3,000	
1.20.04.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32,525,000	32,525,000	-	
1.20.04.01.08.5.2.2.01	Belanja Barang Habis Pakai	28,775,000	28,775,000	-	
1.20.04.01.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300,000	300,000	-	
1.20.04.01.08.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	3,450,000	3,450,000	-	Pergeseran rincian obyek belanja pada :
	Pakaian Kerja Lapangan/Workpack	2,700,000	2,699,600	(400)	Belanja Pakaian Kerja
	Pakaian Kaos Kerja Lapangan	750,000	750,380	380	
	Pembulatan	-	20	20	
1.20.04.01.20	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS	900,000,000	900,000,000	-	
1.20.04.01.20.5.2.1	Belanja Pegawai	5,775,000	5,775,000	-	
1.20.04.01.20.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,775,000	5,775,000	-	
1.20.04.01.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	894,225,000	894,225,000	-	
1.20.04.01.20.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25,000,000	74,461,000	49,461,000	Pergeseran rincian obyek belanja pada :
1.20.04.01.20.5.2.2.03.17	Belanja Pemeliharaan Kesehatan/General Check up	25,000,000	74,461,000	49,461,000	Belanja Jasa Kantor
	- Pimpinan dan Anggota DPRD	25,000,000	-	(25,000,000)	
	- Pemeliharaan Kesehatan DPRD dan Keluarganya	-	74,461,000	74,461,000	
1.20.04.01.20.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	855,840,000	806,379,000	(49,461,000)	Pergeseran rincian obyek belanja pada :
	- Premi asuransi kesehatan DPRD	855,840,000	-	(855,840,000)	Belanja Premi Asuransi
	- Premi asuransi kesehatan DPRD dan keluarganya	-	806,379,000	806,379,000	
1.20.04.01.20.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	208,000	208,000	-	
1.20.04.01.20.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	748,000	748,000	-	
1.20.04.01.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12,429,000	12,429,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.20.04.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	445,000,000	445,000,000	-	
1.20.04.03.02.5.2.1	Belanja Pegawai	4,355,000	4,355,000	-	
1.20.04.03.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,355,000	4,355,000	-	
1.20.04.03.02.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	4,130,000	4,130,000	-	Pergeseran rincian obyek belanja pada : Belanja Premi Asuransi
	Honorarium PPKom	615,000	600,000	(15,000)	
	Honorarium Pokja ULP	2,400,000	2,400,000	-	
	Honorarium PPHP	1,115,000	1,130,000	15,000	
	Ketua	210,000	300,000	90,000	
	Sekretaris	260,000	230,000	(30,000)	
	Anggota	645,000	600,000	(45,000)	
1.20.04.03.02.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan / Kegiatan	225,000	225,000	-	
1.20.04.03.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	440,645,000	440,645,000	-	
1.20.04.03.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16,000,000	16,000,000	-	
1.20.04.03.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	215,000	215,000	-	
1.20.04.03.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	180,000	180,000	-	
1.20.04.03.02.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	398,565,000	398,565,000	-	Pergeseran rincian obyek belanja pada : Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
1.20.04.03.02.5.2.2.12.02	Belanja bahan Pakaian Sipil Harian (PSH)	170,940,000	-	(170,940,000)	
1.20.04.03.02.5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	-	170,940,000	170,940,000	
1.20.04.03.02.5.2.2.12.03	Belanja bahan Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	123,150,000	-	(123,150,000)	
1.20.04.03.02.5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	-	123,150,000	123,150,000	
1.20.04.03.02.5.2.2.12.04	Belanja Bahan Pakaian Dinas Harian (PDH)	44,075,000	-	(44,075,000)	
1.20.04.03.02.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	44,075,000	44,075,000	
1.20.04.03.02.5.2.2.12.07	Belanja Bahan Pakaian Sipil Resmi (PSR)	60,400,000	-	(60,400,000)	
1.20.04.03.02.5.2.2.12.07	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	-	60,400,000	60,400,000	
1.20.04.03.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25,685,000	25,685,000	-	
1.20.04.03.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25,685,000	25,685,000	-	
	Golongan IV	3,160,000	3,160,000	-	
	Golongan III	16,080,000	16,080,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Golongan II	2,200,000			
	Golongan I		2,200,000		
	BBM		2,040,000	2,040,000	Pergeseran rincian obyek belanja pada :
		4,245,000	2,205,000	(2,040,000)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20.04.15.04	Rapat-Rapat Paripurna dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati	140,000,000	140,000,000		
1.20.04.15.04.5.2.1	Selanjara Pegawai	19,213,000	19,213,000		
1.20.04.15.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	12,278,000	12,278,000		
1.20.04.15.04.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,300,000		(2,300,000)	Pergeseran rincian obyek belanja pada :
1.20.04.15.04.5.2.1.02.03	Honorarium PHL SKPD (Non PTT)	2,300,000		(2,300,000)	Honorarium Non PNS
1.20.04.15.04.5.2.1.03	Uang Lembur	4,635,000	6,935,000	2,300,000	Pergeseran rincian obyek belanja pada :
1.20.04.15.04.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4,635,000	4,635,000		Uang Lembur Non PNS
1.20.04.15.04.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS		2,300,000	2,300,000	
1.20.04.15.04.5.2.2	Selanjara Barang dan Jasa	120,787,000	120,787,000		
1.20.04.15.04.5.2.2.01	Belanja Barang Habis Pakai	10,000,000	10,000,000		
1.20.04.15.04.5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	10,000,000	10,000,000		
1.20.04.15.04.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				
1.20.04.15.04.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi	5,800,000	6,300,000	500,000	Pergeseran rincian obyek belanja pada :
	Dekorasi Pelantikan DPRD	2,900,000	3,400,000	500,000	Belanja Dekorasi
	Belanja Pembuatan Banner/Spanduk	400,000	400,000		
	Belanja Pembuatan Dekorasi dan Taman	2,500,000	3,000,000	500,000	
	Dekorasi Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati	2,900,000	2,900,000		
	Belanja Pembuatan Banner/Spanduk	400,000	400,000		
	Belanja Pembuatan Dekorasi dan Taman	2,500,000	2,500,000		
1.20.04.15.04.5.2.2.03.22	Belanja Jasa Pembuatan Vandel/Plakat		15,000,000	15,000,000	Pergeseran rincian obyek belanja pada :
					Belanja Jasa Pembuatan Vandel/Plakat
1.20.04.15.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,941,000	6,941,000	2,000,000	
1.20.04.15.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,500,000	6,500,000	2,000,000	Pergeseran rincian obyek belanja pada :
	Cetak undangan (termasuk amplop)	3,750,000	2,750,000	(1,000,000)	Belanja Cetak
	Kartu tanda peserta		750,000		
	Kartu tanda anggota		1,500,000	1,500,000	
	Pembuatan emblem		1,500,000	1,500,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.20.04.15.04.5.2.2..06.02	Belanja Penggandaan	441,000	441,000	-	
1.20.04.15.04.5.2.2..07	Belanja Sewa Ruang/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	6,000,000	-	(6,000,000)	Pergeseran rincian obyek belanja pada :
1.20.04.15.04.5.2.2..07.02	Belanja Sewa gedung/kantor/tempat	6,000,000	-	(6,000,000)	Belanja Sewa gedung/kantor/tempat
1.20.04.15.04.5.2.2..10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,000,000	6,100,000	4,100,000	Pergeseran rincian obyek belanja pada :
1.20.04.15.04.5.2.2..10.01	Belanja Sewa Kursi	-	2,100,000	2,100,000	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.20.04.15.04.5.2.2..10.07	Belanja Sewa Sound System	2,000,000	4,000,000	2,000,000	
1.20.04.15.04.5.2.2..11	Belanja Makanan dan Minuman	49,896,000	43,096,000	(6,800,000)	Pergeseran rincian obyek belanja pada :
1.20.04.15.04.5.2.2..11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	49,896,000	43,096,000	(6,800,000)	Belanja Makanan dan Minuman
	Rapat Panitia	2,396,000	2,396,000	-	
	Persiapan Pelantikan	900,000	900,000	-	
	Rapat Paripurna Istimewa Pelantikan DPRD	46,600,000	39,800,000	(6,800,000)	
	Snack	10,350,000	8,550,000	(1,800,000)	
	Jamuan Makan Prasmanan	26,250,000	26,250,000	-	
	Jamuan Doos/bungkus	10,000,000	5,000,000	(5,000,000)	
1.20.04.15.04.5.2.2..12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	28,900,000	16,930,000	(11,970,000)	Pergeseran rincian obyek belanja pada :
1.20.04.15.04.5.2.2..12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	16,800,000	4,830,000	(11,970,000)	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
1.20.04.15.04.5.2.2..12.07	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	12,100,000	12,100,000	-	
1.20.04.15.04.5.2.2..15	Belanja Perjalanan Dinas	13,250,000	16,420,000	3,170,000	Pergeseran rincian obyek belanja pada :
1.20.04.15.04.5.2.2..15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,000,000	1,000,000	-	Belanja Perjalanan Dinas
1.20.04.15.04.5.2.2..15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12,250,000	15,420,000	3,170,000	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10,000,000	13,170,000	3,170,000	
	Belanja BBM	2,250,000	2,250,000	-	
1.20.04.15.05	Kegiatan Reses	1,370,000,000	1,370,000,000	-	
1.20.04.15.05.5.2.1	Belanja Pegawai	2,720,000	2,720,000	-	
1.20.04.15.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,720,000	2,720,000	-	
1.20.04.15.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,367,280,000	1,367,280,000	-	
1.20.04.15.05.5.2.2..01	Belanja Barang Habis Pakai	52,500,000	52,500,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.20.04.15.05.5.2.2.101.09	Belanja Dokumentasi Belanja Dokumentasi (50 org x 3 kgt x 2 reses) Belanja Dokumentasi (50 org x 3 kgt x 1 reses)	52.500,000 52.500,000	52.500,000	-	Pergeseran rincian obyek belanja pada : Belanja Dokumentasi
1.20.04.15.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Kantor (300 bh x Rp. 150.000) Belanja Jasa Kantor (150 bh x Rp. 300.000)	45.000,000 45.000,000	45.000,000	-	Pergeseran rincian obyek belanja pada : Belanja Jasa Kantor
1.20.04.15.05.5.2.2.07	Belanja Sewa Ruang/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	255.000,000	255.000,000	-	
1.20.04.15.05.5.2.2.10	Belanja Sewa Peralatan dan Peralatan Kantor	232.500,000	232.500,000	-	
1.20.04.15.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman Biaya makanan peserta (50 x 3 keg x 150 org x 2 reses) Biaya makanan peserta (50 x 3 keg x 150 org x 1 reses) Biaya makanan dan minuman peserta (50 x 3 kgt x 150 org x 1 reses)	765.000,000 562.500,000 202.500,000	765.000,000	-	Pergeseran rincian obyek belanja pada : Belanja Makanan dan Minuman
1.20.04.15.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.280,000	17.280,000	-	
1.16.1.20.04.15.10.5.2.2.10	Penyelenggaraan Pameran Investasi	10.000,000	10.000,000	-	
1.16.1.20.04.15.10.5.2.1	Belanja Pegawai	1.140,000	1.140,000	-	
1.16.1.20.04.15.10.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.140,000	1.140,000	-	
1.16.1.20.04.15.10.5.2.1.02.23	Honorarium Tenaga Buruh Bangunan	240,000	240,000	-	
1.16.1.20.04.15.10.5.2.1.02.29	Honorarium Piket Posko atau stand pameran/sejenisnya	900,000	900,000	-	
1.16.1.20.04.15.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.860,000	8.860,000	-	
1.16.1.20.04.15.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500,000	500,000	500,000	Pergeseran rincian obyek belanja pada : Belanja Dokumentasi
1.16.1.20.04.15.10.5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	-	500,000	500,000	
1.16.1.20.04.15.10.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.760,000	4.760,000	(2.000,000)	Pergeseran rincian obyek belanja pada : Belanja Dekorasi
1.16.1.20.04.15.10.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi	6.760,000	4.760,000	(2.000,000)	
	Belanja Dekorasi	-	4.000,000	4.000,000	
	Belanja Peralatan isi show room	6.760,000	760,000	(6.000,000)	
	Belanja isi pameran	6.760,000	760,000	(6.000,000)	
	Belanja sewa	-	1.500,000	1.500,000	Pergeseran rincian obyek belanja pada : Belanja sewa peralatan pameran
	Belanja sewa peralatan pameran	-	1.500,000	1.500,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.16.1.20.04.15.10.5.2.2.07	Belanja Sewa Ruang/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	1,500,000	1,500,000	-	
1.16.1.20.04.15.10.5.2.2.07.02	Belanja Sewa stand pameran	1,500,000	1,500,000	-	
1.16.1.20.04.15.10.5.2.2.08	Belanja sewa sarana Mobilitas	600,000	600,000	-	
1.16.1.20.04.15.10.5.2.2.08.01	Belanja sewa sarana Mobilitas darat	600,000	600,000	-	
1.20.05.02.26	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
1.20.05.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	25,000,000	25,000,000	-	
1.20.05.02.26.5.2.1	Belanja Pegawai	875,000	875,000	-	
1.20.05.02.26.5.2.1.01	Honorarium PNS	875,000	875,000	-	
1.20.05.02.26.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	500,000	500,000	-	
1.20.05.02.26.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan	375,000	375,000	-	
1.20.05.02.26.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24,125,000	24,125,000	-	
1.20.05.02.26.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	24,125,000	24,125,000	-	
1.20.05.02.26.5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	12,700,000	12,700,000	-	
	Pemeliharaan AC	11,700,000	12,700,000	1,000,000	Pergeseran rincian obyek belanja pada : Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
	Genset	1,000,000	-	(1,000,000)	
1.20.05.02.26.5.2.2.20.14	Belanja Pemeliharaan Meubelair	7,500,000	7,500,000	-	
1.20.05.02.26.5.2.2.20.17	Belanja pemeliharaan alat-alat studio	3,925,000	3,925,000	-	
	Pemeliharaan alat-alat elektronik kantor (pemasangan DVBT2)	850,000	850,000	-	
	Pemeliharaan kamera	2,500,000	-	(2,500,000)	Pergeseran rincian obyek belanja pada : Pemeliharaan kamera
	Pemeliharaan sound system	575,000	3,075,000	2,500,000	Pemeliharaan sound system
1.20.05.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	246,500,000	246,500,000	-	
1.20.05.02.24.5.2.1	Belanja Pegawai	1,645,000	1,645,000	-	
1.20.05.02.24.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,645,000	1,645,000	-	
1.20.05.02.24.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	895,000	895,000	-	
1.20.05.02.24.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan	750,000	750,000	-	
1.20.05.02.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	244,855,000	244,855,000	-	
1.20.05.02.24.5.2.2.05	Belanja jasa service	244,855,000	244,855,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.20.05.02.24.5.2.2.05.01	Belanja jasa service doorsmeer biasa	42,600,000	34,500,000	(8,100,000)	Pergeseran rincian obyek belanja pada :
	doorsmeer lengkap	4,500,000	-	(4,500,000)	Belanja jasa service
	perbaikan kendaraan roda 4	8,100,000	-	(8,100,000)	
	perbaikan kendaraan roda 2	24,300,000	24,300,000	-	
	perbaikan kendaraan roda 2	5,700,000	10,200,000	4,500,000	
1.20.05.02.24.5.2.2.05.02	Belanja penggantian silku cadang kendaraan roda 4	25,750,000	33,850,000	8,100,000	Pergeseran rincian obyek belanja pada :
		25,750,000	33,850,000	8,100,000	Belanja penggantian silku cadang
1.20.05.02.24.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas BBM/gas dan pelumas roda 4 dan roda 2	164,755,000	164,755,000	-	
		164,755,000	164,755,000	-	
1.20.05.02.24.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	11,750,000	11,750,000	-	
	Belanja STNK	11,750,000	11,750,000	-	
1.20.05.17.35	Pengelolaan Aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA)	45,000,000	45,000,000	-	
1.20.05.17.35.5.2.1	Belanja Pegawai	37,335,000	37,335,000	-	
1.20.05.17.35.5.2.1.01	Honorarium PNS	37,335,000	37,335,000	-	
1.20.05.17.35.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	335,000	335,000	-	
1.20.05.17.35.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Kegiatan/Keluangan	400,000	400,000	-	
1.20.05.17.35.5.2.1.01.17	Honorarium Pengelolaan dan Pemeliharaan Program Aplikasi/SIM/Data Base/Website	36,600,000	36,600,000	-	Pergeseran pada sub rincian obyek belanja :
	- Manager		4,200,000	4,200,000	Honorarium Pengelolaan dan Pemeliharaan Program Aplikasi/SIM/Data Base/Website
	- Supervisor	14,400,000	3,600,000	(10,800,000)	
	- Administrator	4,200,000	12,000,000	7,800,000	
	- Operator	18,000,000	16,800,000	(1,200,000)	
1.20.05.17.35.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7,665,000	7,665,000	-	
1.20.05.17.35.5.2.2.01	Belanja Barang Habis Pakai	2,710,000	1,470,000	(1,240,000)	
1.20.05.17.35.5.2.2.01.10	Belanja Perlengkapan Komputer (fasdisk, mouse, tinta, cartridge dll)	2,710,000	1,470,000	(1,240,000)	Pergeseran pada sub rincian obyek belanja :
	Cartridge HP Laser Jet	2,480,000	1,240,000	(1,240,000)	Belanja Perlengkapan Komputer (fasdisk, mouse, tinta, cartridge dll)
	Fasdisk	230,000	230,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.20.05.17.36.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.955,000	6.195,000	1.240,000	
1.20.05.17.36.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.955,000	6.195,000	1.240,000	Pegeseran pada sub rincian obyek belanja :
	Eselon III / Golongan IV	1.310,000	1.310,000	-	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
	Eselon IV / Golongan III	3.645,000	3.645,000	-	
	BBM	-	1.240,000	1.240,000	
1.20.05.17.36	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pegeseran Anggaran SKPD				
1.20.05.17.36.5.2.1	Belanja Pegawai	25.000,000	25.000,000	-	
1.20.05.17.36.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.849,000	8.849,000	-	
1.20.05.17.36.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.274,000	8.849,000	4.575,000	Pegeseran antar rincian obyek belanja pada :
		3.339,000	-	(3.339,000)	(1) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan semula Rp. 3.339.000,- berkurang (Rp. 3.339.000)' sehingga menjadi Rp 0,-
1.20.05.17.36.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	335,000	333,000	(2,000)	(2) Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa semula Rp. 335.000,- berkurang (Rp. 2.000,-) sehingga menjadi Rp. 133.000,-
	Pelabat Pembuatan Komitmen	135,000	133,000	(2,000)	
	Pelabat Pengadaan	120,000	120,000	-	
	Pelabat Penerima Hasil Pekerjaan	80,000	80,000	-	
1.20.05.17.36.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Kegiatan/Keuangan	600,000	516,000	(84,000)	(3) Honorarium Pengelola Kegiatan/Keuangan semula Rp. 600.000,- berkurang (Rp. 84.000,-) sehingga menjadi Rp. 516.000,-
	Pelabat Pelaksana Teknis Kegiatan	375,000	366,000	(9,000)	
	Sifat Pengeluaran Kegiatan	225,000	150,000	(75,000)	
1.20.05.17.36.5.2.1.01.11	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	-	8,000,000	8,000,000	(4) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) semula Rp. 0,- bertambah Rp. 8.000.000,- sehingga menjadi Rp. 8.000.000,-
	Honorarium TAPD	-	8,000,000	8,000,000	
	Koordinator	-	700,000	700,000	
	Wakil Koordinator	-	1,200,000	1,200,000	
	Anggota	-	2,500,000	2,500,000	
	Sekretariat TAPD	-	-	-	
	Penanggungjawab	-	500,000	500,000	
	Ketua	-	400,000	400,000	
	Anggota	-	2,700,000	2,700,000	
1.20.05.17.36.5.2.1.03	Uang Lembur	4.575,000	-	(4.575,000)	
1.20.05.17.36.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.050,000	-	(4.050,000)	(5) Uang Lembur PNS semula Rp. 4.050.000,- menjadi Rp. 0,-

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.20.05.17.36.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	525.000	-	(525.000)	6) Uang Lembur Non PNS semula Rp. 525.000,- menjadi Rp. 0,-
1.20.05.17.36.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.151.000	16.151.000	-	
1.20.05.17.36.5.2.2.01	Belanja Barang Habis Pakai	2.097.000	2.097.000	-	
1.20.05.17.36.5.2.2.01.10	Belanja Peralengkapan Komputer (flasdisk, mouse, tinta, cartridge dll)	2.097.000	2.097.000	-	
1.20.05.17.36.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.278.000	7.278.000	-	
1.20.05.17.36.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.640.000	2.100.000	(540.000)	Pergeseran pada sub rincian obyek belanja :
	- Cetak jilid Keputusan PPKD	270.000	300.000	30.000	Belanja Cetak dan Penggandaan
	- Cetak jilid Keputusan Sekretaris Daerah	270.000	300.000	30.000	
	- Cetak jilid Perbup Pergeseran APBD	2.100.000	1.500.000	(600.000)	
1.20.05.17.36.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.638.000	5.178.000	540.000	
	- Biaya foto copy	4.488.000	5.073.000	585.000	
	Belanja Perijinan	150.000	105.000	(45.000)	
	- Buku Draft Jilid Keputusan PPKD	50.000	35.000	(15.000)	
	- Buku Draft Keputusan Sekretaris Daerah	50.000	35.000	(15.000)	
	- Buku Draft Perbup Pergeseran APBD	50.000	35.000	(15.000)	
1.20.05.17.36.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.821.000	1.821.000	-	Pergeseran pada sub rincian obyek belanja :
1.20.05.17.36.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.821.000	1.821.000	-	Belanja Makanan dan Minuman
	Rapat pelaksanaan kegiatan				
	jamuan snack	891.000	270.000	(621.000)	
	jamuan makan siang	660.000	600.000	(60.000)	
	Rapat Tim Bidang Anggaran				
	jamuan snack	270.000	291.000	21.000	
	jamuan makan siang	-	660.000	660.000	
1.20.05.17.36.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.955.000	4.955.000	-	
1.20.05.17.36.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.955.000	4.955.000	-	Pergeseran sub rincian obyek belanja perjalanan dinas
	Semarang :	4.955.000	4.955.000	-	luar daerah
	Solongan IV	1.310.000	1.310.000	-	
	Solongan III	3.645.000	1.215.000	(2.430.000)	
	BBM	-	720.000	720.000	
	Jakarta :	-	-	-	
	Solongan III	-	1.710.000	1.710.000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.20.05.17.09	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014				
1.20.05.17.09.5.2.1	Belanja Pegawai	125,000,000	125,000,000	-	
1.20.05.17.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	61,505,000	61,505,000	-	
1.20.05.17.09.5.2.1.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	57,075,000	57,075,000	-	
1.20.05.17.09.5.2.1.03	Honorarium Pengelola Kegiatan/Keuangan	1,000,000	1,000,000	-	
1.20.05.17.09.5.2.1.11	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	2,025,000	2,025,000	-	
1.20.05.17.09.5.2.1.02	Honorarium PNS	54,050,000	54,050,000	-	
1.20.05.17.09.5.2.1.02.03	Honorarium PHL SKPD (Non PTT)	150,000	150,000	-	
1.20.05.17.09.5.2.1.03	Uang Lembur	150,000	150,000	-	
1.20.05.17.09.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4,280,000	4,280,000	-	
1.20.05.17.09.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	4,005,000	4,005,000	-	
1.20.05.17.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	275,000	275,000	-	
1.20.05.17.09.5.2.2.01	Belanja Barang Habis Pakai	63,495,000	63,495,000	-	
1.20.05.17.09.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2,338,000	2,338,000	-	
1.20.05.17.09.5.2.2.01.10	Belanja Pengeksporan Komputer (laptop, mouse, tinta, cartridge dll)	60,000	60,000	-	
1.20.05.17.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	2,278,000	2,278,000	-	
1.20.05.17.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	48,767,000	48,767,000	-	
	Buku I Lampiran Bupati ttg Penjabaran APBD Tahun 2014	36,523,000	36,523,000	-	
	Buku II Lampiran Peraturan Bupati ttg Penjabaran APBD Tahun 2014	16,675,000	16,350,000	(325,000)	Pegeseran pada sub rincian obyek belanja
	Buku III Lamp. III & IV Peraturan Bupati ttg Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hilbah dan Bansos yang diterima	17,400,000	20,165,000	2,765,000	Belanja cetak
	Pembulatan	2,448,000	-	(2,448,000)	
1.20.05.17.09.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	8,000	8,000	-	
1.20.05.17.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12,390,000	12,390,000	-	
1.20.05.17.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12,390,000	12,390,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.20.05.17.08	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014				
5.2.1.	Belanja Pegawai	225,000,000	225,000,000	-	
1.20.05.17.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	74,115,000	74,115,000	-	
1.20.05.17.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	65,405,000	65,705,000	300,000	Pergeseran pada rincian obyek belanja
1.20.05.17.08.015.2.1.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	2,305,000	2,305,000	-	Honorarium PNS
1.20.05.17.08.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Kegiatan/Keuangan	1,000,000	1,000,000	-	
1.20.05.17.08.5.2.1.01.05	Honorarium Penyusunan Materi/Makalah/Laporan	2,700,000	2,700,000	-	
1.20.05.17.08.5.2.1.01.11	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	1,750,000	1,750,000	-	
1.20.05.17.08.5.2.1.01.14	Honorarium Tim Pendamping Pembahasan Raporda APBD/APBD-P di Tingkat	54,050,000	54,050,000	-	
1.20.05.17.08.5.2.1.01.37	Pananggunjawab	3,600,000	3,900,000	300,000	
	Koordinator	500,000	500,000	-	
	Anggota	1,600,000	1,600,000	-	
		1,500,000	1,800,000	300,000	
1.20.05.17.08.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	150,000	760,000	610,000	Pergeseran pada rincian obyek belanja
1.20.05.17.08.5.2.1.02.03	Honorarium PHL SKPD (Non PTT)	150,000	760,000	610,000	Honorarium Non PNS
	Honorarium PHL SKPD	150,000	750,000	600,000	
	Pembulatan	-	10,000	10,000	
1.20.05.17.08.5.2.1.03	Uang Lembur	8,560,000	7,650,000	(910,000)	
1.20.05.17.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8,010,000	7,100,000	(910,000)	Pergeseran pada sub rincian obyek belanja
	Golongan IV	900,000	900,000	-	Uang lembur PNS
	Golongan III	3,960,000	3,300,000	(660,000)	
	Golongan II	900,000	900,000	-	
	Uang Makan	2,250,000	2,000,000	(250,000)	
1.20.05.17.08.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	550,000	550,000	-	
1.20.05.17.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150,885,000	150,885,000	-	
1.20.05.17.08.5.2.2.01	Belanja Barang Habis Pakai	6,334,000	6,334,000	-	
1.20.05.17.08.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180,000	180,000	-	
1.20.05.17.08.5.2.2.01.10	Belanja Peralengkapan Komputer (Hardisk, mouse, tinta, cartridge dll)	6,154,000	6,154,000	-	
1.20.05.17.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	65,000,000	65,000,000	-	
1.20.05.17.08.5.2.2.03.14	Belanja Iklan/Publikasi/Papan Pengumuman	65,000,000	65,000,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.20.05.17.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	57,776,000	56,946,000	(830,000)	Pergeseran pada sub rincian obyek belanja
1.20.05.17.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	34,470,000	33,640,000	(830,000)	Belanja cetak
	Pengantar Nota Keuangan APBD Th 2014	1,800,000	-	(1,800,000)	
	Nota Keuangan APBD Tahun 2014	4,800,000	-	(4,800,000)	
	Penda APBD Tahun 2014	21,750,000	21,750,000	-	
	Notulen Sidang DPRD	6,120,000	-	(6,120,000)	
	Pengantar Nota Keuangan, Nota Keuangan APBD dan Notulen Sidang DPRD	-	11,875,000	11,875,000	
	Pembulatan	-	15,000	15,000	
1.20.05.17.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	23,306,000	23,306,000	-	
1.20.05.17.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8,895,000	8,895,000	-	
1.20.05.17.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,220,000	5,220,000	-	
1.20.05.17.08.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan/Diklat/Binretk/Sosialisasi	3,675,000	3,675,000	-	
1.20.05.17.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12,880,000	13,710,000	830,000	
1.20.05.17.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-	730,000	730,000	Pergeseran pada rincian obyek belanja
1.20.05.17.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12,880,000	12,980,000	100,000	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.20.05.17.06.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2015	225,000,000	225,000,000	-	
1.20.05.17.08.5.2.1	Belanja Pegawai	74,115,000	74,115,000	-	
1.20.05.17.08.5.2.1.0.1.	Honorarium PNS	65,405,000	65,705,000	300,000	Pergeseran pada rincian obyek belanja
1.20.05.17.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,305,000	2,305,000	-	Honorarium PNS
1.20.05.17.08.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaat Barang/Jasa	1,000,000	1,000,000	-	
1.20.05.17.08.5.2.1.01.03	Honorarium Penyelenggara Kegiatan/Keluaran	2,700,000	2,700,000	-	
1.20.05.17.08.5.2.1.01.05	Honorarium Penyusunan materi/makalah/laporan	1,750,000	1,750,000	-	
1.20.05.17.08.5.2.1.01.11	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	54,050,000	54,050,000	-	
1.20.05.17.08.5.2.1.01.37	Honorarium Tim Pendamping Pembahasan Raperda APBD/APBD-P ditingkat	3,600,000	3,900,000	300,000	Pergeseran pada rincian obyek belanja
	Perangung Jawab	500,000	500,000	-	
	Koordinator	1,600,000	1,600,000	-	Honorarium tim pendamping pembahasan Raperda
	Anggota	1,500,000	1,800,000	300,000	
1.20.05.17.08.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	150,000	760,000	610,000	Pergeseran pada rincian obyek belanja
1.20.05.17.08.5.2.1.02.03	Honorarium PHL SKPD (Non PTT)	150,000	760,000	610,000	
	Honorarium PHL SKPD	150,000	750,000	600,000	Honorarium Non PNS
	Pembulatan	-	10,000	10,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.20.05.17.08.5.2.1.03	Uang Lembur	8,560,000	7,650,000	(910,000)	Pergeseran pada rincian obyek belanja
1.20.05.17.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8,010,000	7,100,000	(910,000)	Uang lembur PNS
	Golongan IV	900,000	900,000	-	
	Golongan III	3,960,000	3,300,000	(660,000)	
	Golongan II	900,000	900,000	-	
	Uang Makan	2,250,000	2,000,000	(250,000)	
1.20.05.17.08.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	550,000	550,000	-	
1.20.05.17.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150,885,000	150,885,000	-	
1.20.05.17.08.5.2.2.01	Belanja Barang Habis Pakai	6,334,000	6,334,000	-	
1.20.05.17.08.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos Lainnya	180,000	180,000	-	
1.20.05.17.08.5.2.2.01.10	Belanja Peralengkapan Komputer (Jasdisk, mouse, tinta, cartridge dll)	6,154,000	6,154,000	-	
1.20.05.17.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	65,000,000	65,000,000	-	
1.20.05.17.08.5.2.2.03.14	Belanja Klap/Publikasi/Papan Pengumuman	65,000,000	65,000,000	-	
1.20.05.17.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	57,563,000	56,733,000	(830,000)	Pergeseran pada rincian obyek belanja
1.20.05.17.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	34,470,000	33,640,000	(830,000)	Belanja cetak
	Pengantar Nota Keuangan APBD Th 2014	1,800,000	(1,800,000)		
	Nota Keuangan APBD Tahun 2014	4,800,000	(4,800,000)		
	Perda APBD Tahun 2014	21,750,000	21,750,000	-	
	Notulen Sidang DPRD	6,120,000	(6,120,000)		
	Pengantar Nota Keuangan, Nota Keuangan APBD dan Notulen Sidang DPRD	-	11,875,000	11,875,000	
	Pembulatan	-	15,000	15,000	
1.20.05.17.08.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	23,093,000	23,093,000	-	
1.20.05.17.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8,895,000	8,895,000	-	
1.20.05.17.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,220,000	5,220,000	-	
1.20.05.17.08.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan/Diklat/Bimtek/Sosialisasi	3,675,000	3,675,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.20.05.17.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.093.000	13.923.000	830.000	Pergeseran pada rincian obyek belanja
1.20.05.17.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		730.000	730.000	Perjalanan dinas dalam daerah
1.20.05.17.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.093.000	13.193.000	100.000	
1.20.05.17.07.	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015	125.000.000	125.000.000	-	
1.20.05.17.07.5.2.1	Belanja Pegawai	61.505.000	61.505.000	-	
1.20.05.17.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	57.075.000	57.075.000	-	
1.20.05.17.07.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	1.000.000	1.000.000	-	
1.20.05.17.07.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Kegiatan/Keuangan	2.025.000	2.025.000	-	
1.20.05.17.07.5.2.1.01.11	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	54.050.000	54.050.000	-	
1.20.05.17.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	150.000	150.000	-	
1.20.05.17.07.5.2.1.02.03	Honorarium PHL SKPD (Non PTT)	150.000	150.000	-	
1.20.05.17.07.5.2.1.03	Uang Lembur	4.280.000	4.280.000	-	
1.20.05.17.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.005.000	4.005.000	-	
1.20.05.17.07.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	275.000	275.000	-	
1.20.05.17.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63.495.000	63.495.000	-	
1.20.05.17.07.5.2.2.01	Belanja Barang Habis Pakai	3.578.000	3.578.000	-	
1.20.05.17.07.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	120.000	120.000	-	
1.20.05.17.07.5.2.2.01.10	Belanja Perangkatan Komputer (hardisk, mouse, tinta, cartridge dll)	3.458.000	3.458.000	-	
1.20.05.17.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	49.257.000	49.257.000	-	
1.20.05.17.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	36.523.000	36.523.000	-	Pergeseran pada sub rincian obyek belanja
	Buku I Lampiran Peraturan Bupati tgg Penjabaran APBD Tahun 2014	16.675.000	16.350.000	(325.000)	Belanja cetak
	Buku II Lampiran Peraturan Bupati tgg Penjabaran APBD Tahun 2014	17.400.000	20.165.000	2.765.000	
	Buku III Lamp. III & IV Peraturan Bupati tgg Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah dan Bansos yang diterima	2.448.000	-	(2.448.000)	
	Pembulatan	-	8.000	8.000	
1.20.05.17.07.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	12.734.000	12.734.000	-	
1.20.05.17.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.660.000	10.660.000	-	
1.20.05.17.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.660.000	10.660.000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.20.05.17.14	Sosialisasi dan Bimtek Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	75.000,000	75.000,000	-	
1.20.05.17.14.5.2.1	Belanja Pegawai	8.860,000	8.860,000	-	
1.20.05.17.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.860,000	8.860,000	-	
1.20.05.17.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.485,000	1.485,000	-	
1.20.05.17.14.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	500,000	500,000	-	
1.20.05.17.14.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Kegiatan/Keluangan	1.025,000	1.025,000	-	
1.20.05.17.14.5.2.1.01.06	Honorarium Pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi	5.850,000	5.850,000	-	
1.20.05.17.14.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	66.140,000	66.140,000	-	
1.20.05.17.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.807,250	15.592,850	12.785,600	Pergeseran pada rincian obyek belanja
1.20.05.17.14.5.2.2.01.01	Belanja ATK	1.755,250	2.018,850	263,600	Belanja bahan pakai habis
1.20.05.17.14.5.2.2.01.10	Belanja Perangkatan Komputer (hardisk, mouse, tinta, cartridge dll)	1.052,000	13.574,000	12.522,000	
1.20.05.17.14.5.2.2.02	Belanja Bahan Material	-	11.250,000	11.250,000	Pergeseran pada rincian obyek belanja
1.20.05.17.14.5.2.2.02.22	Belanja Perbaikan Tas	-	11.250,000	11.250,000	Belanja bahan material
1.20.05.17.14.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.375,000	9.600,000	(11.775,000)	Pergeseran pada rincian obyek belanja
1.20.05.17.14.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi	400,000	400,000	-	Belanja jasa kantor
1.20.05.17.14.5.2.2.03.32	Belanja Tenaga Ahli/struktur/Narasumber	20.975,000	9.200,000	(11.775,000)	
	Pejabat Eselon II	175,000	350,000	175,000	
	Pejabat Eselon III	300,000	600,000	300,000	
	Pejabat Eselon IV	250,000	1.500,000	1.250,000	
	Penceramah/Pengajar dari Pusat (BPKP)	20.250,000	6.750,000	(13.500,000)	
1.20.05.17.14.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	880,250	2.233,150	1.352,900	Pergeseran pada rincian obyek belanja
1.20.05.17.14.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	880,250	2.233,150	1.352,900	Belanja pengandaan
1.20.05.17.14.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung	19.500,000	-	(19.500,000)	Pergeseran pada rincian obyek belanja
1.20.05.17.14.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Kamar Hotel	13.500,000	-	(13.500,000)	Belanja sewa rumah/gedung
1.20.05.17.14.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.000,000	-	(6.000,000)	
1.20.05.17.14.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.800,000	13.149,000	2.349,000	Pergeseran pada rincian obyek belanja
1.20.05.17.14.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	1.224,000	1.224,000	Belanja makanan dan minuman
1.20.05.17.14.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi	10.800,000	11.925,000	1.125,000	

KODE REKENING	JURAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.20.05.17.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.777.500	14.315.000	3.537.500	Pergeseran pada rincian obyek belanja
1.20.05.17.14.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		280.000	280.000	Belanja perjalanan dinas
1.20.05.17.14.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.777.500	14.035.000	3.257.500	
1.20.05.17.16	Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah	250.000.000	250.000.000	-	
1.20.05.17.16.5.2.1	Belanja Pegawai	134.490.000	134.490.000	-	
1.20.05.17.16.5.2.1.01	Honorarium PNS	127.890.000	127.890.000	-	Pergeseran pada rincian obyek belanja
1.20.05.17.16.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.790.000	13.755.000	1.965.000	Honorarium PNS
1.20.05.17.16.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaari Barang/Jasa	725.000	885.000	160.000	
1.20.05.17.16.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Kegiatan/Keluangan	4.800.000	2.250.000	(1.750.000)	
1.20.05.17.16.5.2.1.01.44	Honorarium Tim Pembina, Pengawas dan Pengendalian Pengelolaan BMD	111.375.000	111.000.000	(375.000)	
1.20.05.17.16.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.600.000	6.600.000	-	
1.20.05.17.16.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	115.510.000	115.510.000	-	
1.20.05.17.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.270.000	1.270.000	-	
1.20.05.17.16.5.2.2.01.10	Belanja Perengkap Komputer	1.270.000	1.270.000	-	
1.20.05.17.16.5.2.2.02	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.381.000	13.581.000	1.200.000	Pergeseran pada rincian obyek belanja
1.20.05.17.16.5.2.2.02.01	Belanja Cetak	5.100.000	5.450.000	350.000	Belanja cetak dan penggandaan
1.20.05.17.16.5.2.2.02.02	Belanja Penggandaan	7.281.000	8.131.000	850.000	
1.20.05.17.16.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.254.000	16.259.000	5.005.000	Pergeseran pada rincian obyek belanja
1.20.05.17.16.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.254.000	16.259.000	5.005.000	Belanja makanan dan minuman rapat
1.20.05.17.16.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	90.605.000	84.400.000	(6.205.000)	Pergeseran pada rincian obyek belanja
1.20.05.17.16.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.650.000	18.600.000	(52.050.000)	Belanja perjalanan dinas
	Golongan IV	27.200.000	3.000.000	(24.200.000)	
	Golongan III	34.200.000	15.600.000	(18.600.000)	
	Golongan II	9.250.000	-	(9.250.000)	
1.20.05.17.16.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.955.000	65.800.000	45.845.000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.20.05.17.31	Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah	230.000,000	230.000,000	-	
1.20.05.17.31.5.2.1	Belanja Pegawai	65.461,000	65.461,000	-	
1.20.05.17.31.5.2.1.01	Honorarium PNS	34.963,000	34.963,000	-	
1.20.05.17.31.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.588,000	15.588,000	-	
1.20.05.17.31.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaai Barang/Jasa	1.255,000	1.255,000	-	
1.20.05.17.31.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Kegiatan/Keuangan	8.400,000	8.400,000	-	
1.20.05.17.31.5.2.1.01.05	Honorarium Pelaksanaan Sosialisasi/Binsek/Rakor	9.720,000	9.720,000	-	
1.20.05.17.31.5.2.1.03	Uang Lembur	30.498,000	30.498,000	-	
1.20.05.17.31.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	29.178,000	29.178,000	-	
1.20.05.17.31.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.320,000	1.320,000	-	
1.20.05.17.31.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	164.539,000	164.539,000	-	
1.20.05.17.31.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.458,240	10.458,240	-	
1.20.05.17.31.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya	900,000	900,000	-	
1.20.05.17.31.5.2.2.01.10	Belanja Perengkapar Komputer	9.558,240	9.558,240	-	
1.20.05.17.31.5.2.2.02	Belanja Cetak dan Penggandaan	62.375,760	62.375,760	-	
1.20.05.17.31.5.2.2.02.01	Belanja Cetak	60.984,000	60.984,000	-	
1.20.05.17.31.5.2.2.02.02	Belanja Penggandaan	1.391,760	1.391,760	-	
20.05.17.31.5.2.2.1	Belanja Makanan dan Minuman	24.480,000	24.480,000	-	
20.05.17.31.5.2.2.1.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.480,000	24.480,000	-	
1.20.05.17.31.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	67.225,000	67.225,000	-	
1.20.05.17.31.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.320,000	11.320,000	-	
1.20.05.17.31.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.905,000	55.905,000	-	
	Perjalanan dinas ke Jakarta	37.680,000	35.560,000	(2.120,000)	Pergeseran pada sub rincian obyek belanja
	Perjalanan dinas ke Semarang	18.225,000	20.345,000	2.120,000	
1.20.05.17.32	Pengelolaan Administrasi Kas Daerah	35.000,000	35.000,000	-	
1.20.05.17.32.5.2.1	Belanja Pegawai	27.061,500	27.061,500	-	
20.05.17.32.5.2.1.01	Honorarium PNS	17.013,000	17.013,000	-	
20.05.17.32.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.588,000	15.588,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.20.05.17.32.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	225.000	225.000	-	
1.20.05.17.32.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Kegiatan/Keluangan	1.200.000	1.200.000	-	
1.20.05.17.32.5.2.1.03	Uang Lembur	10.048.500	10.048.500	-	
1.20.05.17.32.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.553.500	9.553.500	-	
1.20.05.17.32.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	495.000	495.000	-	
1.20.05.17.32.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.938.500	7.938.500	-	
1.20.05.17.32.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	734.000	734.000	-	
1.20.05.17.32.5.2.2.01.10	Belanja Pertengkapan Komputer	734.000	734.000	-	
1.20.05.17.32.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Pengandaan	936.000	936.000	-	
1.20.05.17.32.5.2.2.08.01	Belanja Cetak	501.000	670.000	169.000	Pergeseran pada rincian obyek belanja
	Cetak buku pertimbangan (PPKD)	147.000	90.000	(57.000)	Belanja cetak
	Cetak BKU	147.000	90.000	(57.000)	
	Cetak SPD	147.000	450.000	303.000	
	Cetak Rekonsiliasi Bank	60.000	40.000	(20.000)	
1.20.05.17.32.5.2.2.05.02	Belanja Pengandaan	435.000	266.000	(169.000)	Pergeseran pada rincian obyek belanja
	Foto copy	435.000	266.000	(169.000)	Belanja pengandaan
1.20.05.17.32.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.896.000	4.896.000	-	
1.20.05.17.32.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.896.000	4.896.000	-	
1.20.05.17.32.5.2.2.15	Belanja Perlengkapan Dinas	1.372.500	1.372.500	-	
1.20.05.17.32.5.2.2.15.02	Belanja Perlengkapan Dinas Luar Daerah	1.372.500	1.372.500	-	
1.20.05.17.34	Pembinaan Teknis Pemungutan dan Pengelolaan PBB	50.000.000	50.000.000	-	
1.20.05.17.34.5.2.1	Belanja Pegawai	15.197.500	15.197.500	-	
1.20.05.17.34.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.197.500	15.197.500	-	
1.20.05.17.34.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.847.500	3.847.500	-	
1.20.05.17.34.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	500.000	500.000	-	
1.20.05.17.34.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Kegiatan/Keluangan	750.000	750.000	-	
1.20.05.17.34.5.2.1.01.05	Honorarium Penyusunan Materi/Makalah/Laporan	500.000	500.000	-	
1.20.05.17.34.5.2.1.01.22	Uang Saku Peserta Birek, Sosialisasi, Pelatihan	9.600.000	9.600.000	-	

1	2	3	4	5	6
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1.20.05.17.42.5.2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.802,500	34.802,500	-	
1.20.05.17.42.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.148,000	2.973,000	825,000	Pergeseran pada rincian obyek belanja
1.20.05.17.42.5.2.2.01.01	Belanja ATK	2.040,000	2.856,000	816,000	Belanja bahan pakai habis
1.20.05.17.42.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos Lainnya	60,000	69,000	9,000	
1.20.05.17.42.5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	48,000	48,000	-	
1.20.05.17.42.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,900,000	4,075,000	(825,000)	Pergeseran pada rincian obyek belanja
1.20.05.17.42.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi	1,100,000	275,000	(825,000)	Belanja jasa kantor
1.20.05.17.42.5.2.2.03.32	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,800,000	3,800,000	-	
1.20.05.17.42.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.719,500	7.719,500	-	
1.20.05.17.42.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.200,000	7.200,000	-	
1.20.05.17.42.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	519,500	519,500	-	
1.20.05.17.42.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.715,000	9.715,000	-	
1.20.05.17.42.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.755,000	2.755,000	-	
1.20.05.17.42.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi	6.960,000	6.960,000	-	
1.20.05.17.42.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.320,000	10.320,000	-	
1.20.05.17.42.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.320,000	10.320,000	-	
1.20.05.17.58	Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	50,000,000	50,000,000	-	
1.20.05.17.58.5.2.1	Belanja Pegawai	14.589,000	14.589,000	-	Pergeseran pada rincian obyek belanja
1.20.05.17.58.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.189,000	6.589,000	(1.600,000)	Honorarium PNS
1.20.05.17.58.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.001,000	3.401,000	(1.600,000)	
1.20.05.17.58.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	500,000	500,000	-	
1.20.05.17.58.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Kegiatan/Keluangan	1.687,500	1.687,500	-	
1.20.05.17.58.5.2.1.01.05	Honorarium Penyusunan Materi/Makalah/Laporan	1.000,500	1.000,500	-	
1.20.05.17.58.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.400,000	8.000,000	1.600,000	Pergeseran pada rincian obyek belanja
1.20.05.17.58.5.2.1.02.22	Uang Saku Peserta Birek Sosialisasi Pelatihan	6.400,000	8.000,000	1.600,000	Honorarium non PNS
1.20.05.17.58.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.411,000	35.411,000	-	
1.20.05.17.58.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.329,900	4.057,900	728,000	Pergeseran pada rincian obyek belanja
1.20.05.17.58.5.2.2.01.01	Belanja ATK	2.300,000	2.720,000	420,000	Belanja bahan pakai habis
1.20.05.17.58.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos Lainnya	135,000	225,000	90,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.20.05.17.68.5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	160.000	378.000	218.000	
1.20.05.17.68.5.2.2.01.10	Belanja Perengkapan Komputer	734.900	734.900	-	
1.20.05.17.68.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.400.000	5.575.000	(825.000)	Pergeseran pada rincian obyek belanja
1.20.05.17.68.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi	1.100.000	275.000	(825.000)	Belanja jasa kantor
1.20.05.17.68.5.2.2.03.32	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.300.000	5.300.000	-	
1.20.05.17.68.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.134.100	13.231.100	97.000	Pergeseran pada rincian obyek belanja
1.20.05.17.68.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.500.000	12.500.000	-	Belanja penggandaan
1.20.05.17.68.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	634.100	731.100	97.000	
1.20.05.17.58.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.627.000	8.207.000	580.000	Pergeseran pada rincian obyek belanja
1.20.05.17.58.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.987.000	2.407.000	(580.000)	Belanja makanan dan minuman
1.20.05.17.58.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi	4.640.000	5.800.000	1.160.000	
1.20.05.17.58.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.920.000	4.340.000	(580.000)	Pergeseran pada rincian obyek belanja
1.20.05.17.58.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.920.000	4.340.000	(580.000)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
	Wilayah II	1.500.000	1.500.000	-	
	Wilayah III	1.800.000	1.180.000	(620.000)	
	Wilayah IV	1.620.000	1.660.000	40.000	
1.20.05.17.69	Penyusunan Peraturan Daerah Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	100.000.000	100.000.000	-	
1.20.05.17.69.5.2.1	Salanja Pegawai	12.145.000	12.145.000	-	Pergeseran rincian obyek belanja pada
1.20.05.17.69.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.145.000	12.145.000	-	Honorarium PNS
1.20.05.17.69.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.072.000	8.947.000	(225.000)	
1.20.05.17.69.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	1.423.000	1.423.000	-	
1.20.05.17.69.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Kegiatan/Keuangan	1.650.000	1.875.000	225.000	
1.20.05.17.69.5.2.2	Salanja Barang dan Jasa	87.855.000	87.855.000	-	
1.20.05.17.69.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	294.960	294.960	-	
1.20.05.17.69.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos Lainnya	180.000	180.000	-	
1.20.05.17.69.5.2.2.01.10	Belanja Perengkapan Komputer	114.960	114.960	-	
1.20.05.17.69.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.765.040	13.345.040	580.000	Pergeseran rincian obyek belanja pada
1.20.05.17.69.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.250.040	12.810.040	560.000	Belanja cetak dan penggandaan
1.20.05.17.69.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	515.000	535.000	20.000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERTURUN	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.20.05.17.69.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.290.000	6.670.000	(580.000)	Pergeseran rincian obyek belanja pada
1.20.05.17.69.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.290.000	6.670.000	(580.000)	Belanja makanan dan minuman
1.20.05.17.69.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.545.000	22.545.000	-	
1.20.05.17.69.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.545.000	22.545.000	-	
1.20.05.17.69.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	45.000.000	45.000.000	-	
1.20.05.17.69.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	45.000.000	45.000.000	-	
1.20.05.17.74	Inventarisasi, Penilaian dan Pelaporan Barang Milik Daerah	250.000.000	250.000.000	-	
1.20.05.17.74.5.2.1	Belanja Pegawai	122.036.000	122.036.000	-	
1.20.05.17.74.5.2.1.01	Honorarium PNS	117.176.000	116.410.000	(766.000)	Pergeseran rincian obyek belanja pada
1.20.05.17.74.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	89.856.000	88.355.000	(1.501.000)	Honorarium PNS
1.20.05.17.74.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	80.352.000	71.280.000	(9.072.000)	
1.20.05.17.74.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Kegiatan/Kelangan	9.000.000	9.000.000	-	
1.20.05.17.74.5.2.1.01.06	Honorarium Pelaksanaan Sosialisasi/Buletin/Rakor/Seminar	17.565.000	18.300.000	735.000	
1.20.05.17.74.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.800.000	3.000.000	1.200.000	Pergeseran rincian obyek belanja pada
1.20.05.17.74.5.2.1.02.03	Honorarium PHL SKPD	1.800.000	3.000.000	1.200.000	Honorarium Non PNS
1.20.05.17.74.5.2.1.03	Uang Lembur	3.060.000	2.626.000	(434.000)	Pergeseran rincian obyek belanja pada
1.20.05.17.74.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.760.000	2.366.000	(394.000)	Uang lembur
1.20.05.17.74.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	300.000	260.000	(40.000)	
1.20.05.17.74.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	127.964.000	127.964.000	-	
1.20.05.17.74.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.277.000	6.277.000	-	
1.20.05.17.74.5.2.2.01.01	Belanja ATK	5.587.000	5.587.000	-	
1.20.05.17.74.5.2.2.01.10	Belanja Perengkapan Komputer	690.000	690.000	-	
1.20.05.17.74.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	38.200.000	23.150.000	(15.050.000)	Pergeseran rincian obyek belanja pada
1.20.05.17.74.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi	400.000	800.000	400.000	Belanja jasa kantor
1.20.05.17.74.5.2.2.03.32	Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	37.800.000	22.350.000	(15.450.000)	
	Narasumber dari Kabupaten	9.800.000	4.350.000	(5.450.000)	
	Narasumber dari Propinsi	28.000.000	18.000.000	(10.000.000)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.20.05.17.74.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18,885,000	18,885,000	-	
1.20.05.17.74.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	16,200,000	16,200,000	-	
1.20.05.17.74.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,685,000	2,685,000	-	
1.20.05.17.74.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	34,597,000	43,944,000	9,347,000	Pergeseran rincian obyek belanja pada
1.20.05.17.74.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34,597,000	43,944,000	9,347,000	Belanja makanan dan minuman
	Belanja makan dan minum birtelk/sosialisasi	20,329,000	30,612,000	10,283,000	
	Koordinasi	7,308,000	3,456,000	(3,852,000)	
	Sirkronisasi Data SKPD	6,960,000	9,876,000	2,916,000	
1.20.05.17.74.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30,005,000	35,708,000	5,703,000	Pergeseran rincian obyek belanja pada
1.20.05.17.74.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13,560,000	3,520,000	(10,040,000)	Belanja perjalanan dinas
	Golongan IV	4,840,000	1,200,000	(3,640,000)	
	Golongan III	8,720,000	2,320,000	(6,400,000)	
1.20.05.17.74.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16,445,000	32,188,000	15,743,000	
1.20.05.17.61	Pemeliharaan Basis Data PBB Perdesaan dan Perkotaan Pola Sismiop	288,000,000	288,000,000	-	
1.20.05.17.61.5.2.1	Belanja Pegawai	190,050,000	190,050,000	-	Pergeseran rincian obyek belanja pada
1.20.05.17.61.5.2.1.01	Honorarium PNS	92,300,000	63,500,000	(28,800,000)	Honorarium PNS
1.20.05.17.61.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18,600,000	18,600,000	-	
1.20.05.17.61.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/lasa	500,000	500,000	-	
1.20.05.17.61.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Kegiatan/Keuangan	2,400,000	2,400,000	-	
1.20.05.17.61.5.2.1.01.28	Honorarium Tim Pengembangan Basis Data Sismiop	70,800,000	42,000,000	(28,800,000)	
	Ketua	6,000,000	6,000,000	-	
	Koordinator	14,400,000	14,400,000	-	
	Operator Console	7,200,000	7,200,000	-	
	Staf Pendukung	43,200,000	14,400,000	(28,800,000)	
1.20.05.17.61.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	97,750,000	126,550,000	28,800,000	Pergeseran rincian obyek belanja pada
	Penelitian pendahuluan dan penyusunan rencana kerja	750,000	750,000	-	Honorarium Non PNS
	Analisa data/penyempurnaan ZNT/NIR	2,250,000	2,250,000	-	
	Penentuan obyek pajak sebagai acuan, pencocokan NOP cetak dan kond	4,500,000	4,500,000	-	
	Petugas lapangan (pendata)	45,000,000	63,000,000	18,000,000	
	Petugas lapangan (pendamping)	20,000,000	28,000,000	8,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Updating, perekaman data dan pencetakan DHR	3,000,000	4,200,000	1,200,000	
	Validasi	750,000	1,050,000	300,000	
	Digital Bidang Obyek Pajak	2,000,000	3,300,000	1,300,000	
	Perbaikan peta blok dan penggandaan	19,500,000	19,500,000	-	
1.20.05.17.61.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	97,950,000	97,950,000	-	
1.20.05.17.61.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	56,025,030	56,025,030	-	
1.20.05.17.61.5.2.2.01.01	Belanja ATK	29,025,030	29,025,030	-	
1.20.05.17.61.5.2.2.01.10	Belanja Perengkapan Komputer (flasdisk, mouse, tinta, cartridge dll)	27,000,000	27,000,000	-	
1.20.05.17.61.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8,524,970	8,524,970	-	
1.20.05.17.61.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8,524,970	8,524,970	-	
1.20.05.17.61.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20,400,000	20,400,000	-	
1.20.05.17.61.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20,400,000	20,400,000	-	
1.20.05.17.61.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13,000,000	13,000,000	-	
1.20.05.17.61.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13,000,000	13,000,000	-	
1.20.05.17.21	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	1,250,000,000	1,250,000,000	-	
1.20.05.17.21.5.2.1	Pajak Daerah dan PBB	132,602,000	132,602,000	-	
1.20.05.17.21.5.2.1.01	Belanja Pegawai	54,303,000	54,303,000	-	
1.20.05.17.21.5.2.1.01.01	Honorarium PNS	38,088,000	38,088,000	-	
1.20.05.17.21.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,965,000	1,965,000	-	
1.20.05.17.21.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	14,250,000	14,250,000	-	
1.20.05.17.21.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Kegiatan/Keuangan	76,299,000	78,299,000	2,000,000	
1.20.05.17.21.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7,920,000	7,920,000	-	
1.20.05.17.21.5.2.1.02.03	Honorarium PHL SKPD	51,079,000	51,079,000	-	
1.20.05.17.21.5.2.1.02.25	Hadiah Perangsang PBB Kepada Kepala Desa	5,000,000	5,000,000	-	
1.20.05.17.21.5.2.1.02.26	Hadiah Pelunasan PBB Tingkat Kabupaten	14,300,000	14,300,000	-	
1.20.05.17.21.5.2.1.02.27	Hadiah Pelunasan PBB Tingkat Kecamatan	-	-	-	
1.20.05.17.21.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,117,398,000	1,117,398,000	-	
1.20.05.17.21.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	406,615,000	406,615,000	-	
1.20.05.17.21.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi	22,615,000	22,615,000	-	
1.20.05.17.21.5.2.2.03.19	Belanja Distribusi SPPT	384,000,000	384,000,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.201.20.06.31.25.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500,000	4.170,000	670,000	
1.201.20.06.31.25.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah	140,000	810,000	670,000	
	Golongan II	140,000	210,000	70,000	Penggeseran antar rincian obyek belanja pada : 1) Belanja perjalanan dinas dalam daerah gol II semula 2 orang/hari @ Rp. 70.000 = Rp. 140.000,- menjadi 3 orang/hari @ Rp. 70.000,- = Rp. 210.000,-
	Golongan I	-	600,000	600,000	2) Belanja perjalanan dinas dalam daerah gol I semula 0 orang/hari @ Rp. 60.000 = Rp. 0,- menjadi 10 orang/hari @ Rp. 60.000,- = Rp. 600.000,-
1.201.20.06.31.25.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.360,000	3.360,000	-	
1.20.1.20.06.01.25	Pendidikan dan Pelatihan Formal	130,000,000	130,000,000	-	
1.20.1.20.06.01.25.5.2.1	Belanja Pegawai	2,735,000	2,735,000	-	
1.20.1.20.06.01.25.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,735,000	2,735,000	-	
1.20.1.20.06.01.25.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	335,000	335,000	-	
1.20.1.20.06.01.25.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan	2,400,000	2,400,000	-	
1.201.20.06.01.25.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	127,265,000	127,265,000	-	
1.201.20.06.01.25.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	210,000	210,000	-	
1.201.20.06.01.25.5.2.2.01.04	Belanja Perangko Material dan Berda Pos Lainnya	210,000	210,000	-	
1.201.20.06.01.25.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,375,000	2,375,000	-	
1.201.20.06.01.25.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,375,000	2,375,000	-	
1.201.20.06.01.25.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9,680,000	9,680,000	-	
1.201.20.06.01.25.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9,680,000	9,680,000	-	
1.201.20.06.01.25.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Ujian	115,000,000	115,000,000	-	
1.201.20.06.01.25.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	115,000,000	115,000,000	-	
	Diklat Teknis Fungsional	40,000,000	45,000,000	5,000,000	1) Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan diklat teknis fungsional semula 8 orang @ Rp. 5.000.000 = Rp. 40.000.000,- menjadi 9 orang @ Rp. 5.000.000,- = Rp. 45.000.000,-

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.20.05.17.21.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	130,039,000	130,039,000	-	
1.20.05.17.21.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	128,106,500	128,106,500	-	
1.20.05.17.21.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	1,932,500	1,932,500	-	
1.20.05.17.21.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	55,964,000	55,964,000	-	
1.20.05.17.21.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	55,964,000	55,964,000	-	
1.20.05.17.21.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	524,780,000	524,780,000	-	
1.20.05.17.21.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	521,040,000	458,400,000	(62,640,000)	Pergeseran rincian obyek belanja pada
	Operasional intens/ekstens pajak hotel dan restoran	29,400,000	29,400,000	-	Perjalanan dinas dalam daerah
	Operasional intens/ekstens pajak hiburan	29,400,000	29,400,000	-	
	Operasional intens/ekstens pajak reklame	29,400,000	29,400,000	-	
	Operasional intens/ekstens pajak mineral	29,400,000	29,400,000	-	
	Operasional intens/ekstens pajak sarang burung/PAT	29,400,000	29,400,000	-	
	Operasional intens/ekstens pajak BPHTB	82,800,000	82,800,000	-	
	Operasional intens/ekstens PBB	291,240,000	228,600,000	(62,640,000)	
	Golongan IV	23,040,000	23,040,000	-	
	Golongan III	151,200,000	126,000,000	(25,200,000)	
	Golongan II	117,000,000	79,560,000	(37,440,000)	
1.20.05.17.21.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3,740,000	66,380,000	62,640,000	Pergeseran rincian obyek belanja pada
	Koordinasi/Rekonsiliasi PBB dalam propinsi	3,740,000	3,740,000	-	Belanja perjalanan dinas luar daerah
	Koordinasi/Rekonsiliasi PBB dalam propinsi (Jakarta)	-	18,480,000	18,480,000	
	Hadiah Lintas PBB	-	44,160,000	44,160,000	
1.20.05.17.48	Penyediaan Kebutuhan Cetakan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan	400,000,000	400,000,000	-	
1.20.05.17.48.5.2.1	Belanja Pegawai	4,690,000	4,690,000	-	
1.20.05.17.48.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,690,000	4,690,000	-	
1.20.05.17.48.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	3,190,000	3,190,000	-	
1.20.05.17.48.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Kegiatan/Keuangan	1,500,000	1,500,000	-	
1.20.05.17.48.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	395,310,000	395,310,000	-	
1.20.05.17.48.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	29,250,000	29,250,000	-	
1.20.05.17.48.5.2.2.01.10	Belanja Perengkapan Komputer (flasdisk, mouse, tinta, catridge dll)	29,250,000	29,250,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.20.05.17.48.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	355,417,500	355,917,500	(500,000)	Pergeseran rincian obyek belanja pada Belanja cetak
1.20.05.17.48.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	355,350,000	355,350,000	-	
	Belanja Cetak Administrasi Setoran PBB untuk Desa/Kelurahan	77,165,000	77,165,000	-	
	Formulir TTS PBB	34,040,000	34,039,800	(200)	
	Formulir DPH PBB	43,125,000	43,125,000	-	
	Pembulatan	-	200	200	
	Belanja Cetak Sarana Pungutan PBB	278,185,000	278,185,000	-	
1.20.05.17.48.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,067,500	567,500	(500,000)	Pergeseran rincian obyek belanja pada Belanja pengandaan
	Foto copy	1,067,400	567,400	(500,000)	
	Pembulatan	100	100	-	
1.20.05.17.48.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,210,000	2,210,000	-	
1.20.05.17.48.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,210,000	2,210,000	-	
1.20.05.17.48.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7,432,500	7,932,500	500,000	Pergeseran rincian obyek belanja pada Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.20.05.17.48.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7,432,500	7,932,500	500,000	
	Koordinasi dalam provinsi	7,432,500	7,932,500	500,000	
	Golongan IV	1,470,000	1,470,000	(1,470,000)	
	PP	495,000	-	(4,230,000)	
	Golongan III	4,230,000	-	(1,237,500)	
	PP	1,237,500	-	7,932,500	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	7,932,500	-	
1.20.1.20.06	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				
1.20.1.20.06.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10,000,000	10,000,000	-	
1.20.1.20.06.01.15.5.2.1	Belanja Pegawai	500,000	500,000	-	
1.20.1.20.06.01.15.5.2.1.01	Honorarium PNS	500,000	500,000	-	
1.20.1.20.06.01.15.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	500,000	500,000	-	
1.20.1.20.06.01.15.5.2.2	Belanja Barang Jasa	9,500,000	9,500,000	-	
1.20.1.20.06.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9,500,000	9,500,000	-	
1.20.1.20.06.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5,040,000	5,040,000	-	Penggeseran antar rincian obyek belanja pada : 1) Belanja surat kabar/majalah semula 1680 eks @ Rp.3.000,- = Rp. 5.040.000,- menjadi 1260 eks @ Rp. 4.000,- = Rp. 5.040.000,-
	- Suara Merdeka	3,480,000	3,480,000	-	
	- Radar	360,000	360,000	-	
	- Kartini	620,000	620,000	-	
	- Femina	620,000	620,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.06.31.25	Pemberian Penghargaan bagi PNS Purna Tugas dan Pelepasan Kepala SKPD Purna Tugas	95,000,000	95,000,000	-	
1.20.1.20.06.31.25.5.2.1	Belanja Pegawai	7,909,000	7,909,000	-	
1.20.1.20.06.31.25.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,260,000	7,260,000	-	
1.20.1.20.06.31.25.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,520,000	4,520,000	-	
1.20.1.20.06.31.25.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	755,000	755,000	-	
1.20.1.20.06.31.25.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan	1,150,000	1,150,000	-	
1.20.1.20.06.31.25.5.2.1.01.06	Honorarium Pelaksanaan Sosialisasi/Bintek/Rakor/Seminar/Public Hearing/Pejabatikan	835,000	835,000	-	
1.20.1.20.06.31.25.5.2.1.03	Uang Lembur	649,000	649,000	-	
1.20.1.20.06.31.25.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	649,000	649,000	-	
1.201.20.06.31.25.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	87,091,000	87,091,000	-	
1.201.20.06.31.25.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	229,600	229,600	-	
1.201.20.06.31.25.5.2.2.01.04	Belanja Perangko Materai dan Berda Pos Lainnya	60,000	60,000	-	
1.201.20.06.31.25.5.2.2.01.05	Belanja Dokumentasi	169,600	169,600	-	
1.201.20.06.31.25.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,800,000	1,800,000	-	
1.201.20.06.31.25.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi	1,800,000	1,800,000	-	
1.201.20.06.31.25.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	66,981,400	66,311,400	(670,000)	
1.201.20.06.31.25.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	66,300,000	65,600,000	(700,000)	
	Plaquet	66,300,000	65,600,000	(700,000)	Penggeseran antar rincian obyek belanja pada : 1) Belanja cetak semula 340 buah @ Rp. 195.000 = Rp. 66.300.000,- menjadi 320 buah @ Rp. 205.000,- = Rp. 65.600.000,-
1.201.20.06.31.25.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	681,400	711,400	30,000	
	Fotokopi	681,400	711,400	30,000	Penggeseran antar rincian obyek belanja pada : 1) Belanja pengandaan semula 3407 lembar @ Rp. 200 = Rp. 681.400,- menjadi 3557 lembar @ Rp. 200,- = Rp. 711.400,-
1.201.20.06.31.25.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,500,000	2,500,000	-	
1.201.20.06.31.25.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	2,500,000	2,500,000	-	
1.201.20.06.31.25.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12,080,000	12,080,000	-	
1.201.20.06.31.25.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,080,000	1,080,000	-	
1.201.20.06.31.25.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan/Diklat/Kursus/Bintek	11,000,000	11,000,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Diklat Dasar Satpol PP	65,000,000	15,000,000	(50,000,000)	2) Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan diklat dasar satpol PP semula 10 orang @ Rp. 6.500.000 = Rp. 65.000.000,- menjadi 3 orang @ Rp. 5.000.000,- = Rp. 15.000.000,-
	Pelatihan operator CAT	10,000,000	10,000,000	-	
	Diklat Dasar PPNS	-	45,000,000	45,000,000	3) Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan diklat dasar PPNS semula 0 orang @ Rp. 0,- = Rp. 0,- menjadi 2 orang @ Rp. 22.500.000,- = Rp. 45.000.000,-
1.20.1.20.06.02.51	Pengadaan Software	100,000,000	100,000,000	-	
1.20.1.20.06.02.51.5.2.3	Belanja Modal	100,000,000	100,000,000	-	
1.20.1.20.06.02.51.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	100,000,000	100,000,000	-	
1.20.1.20.06.02.51.5.2.3.12.11	Belanja Modal Pengadaan Software	100,000,000	100,000,000	-	Pergeseran rincian obyek belanja pada Pengadaan Simpeg Online
	Pengadaan Simpeg Online	98,800,000	94,000,500	(4,799,500)	
	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	755,000	1,306,000	551,000	
-	- PPKom	300,000	300,000	-	
	Pejabat Pengadaan Barang	275,000	-	(275,000)	Pergeseran rincian obyek belanja pada Biaya umum
	Pokja ULP	-	620,000	620,000	
-	- Ketua	-	245,000	245,000	
-	- Sekretaris	-	205,000	205,000	
-	- Anggota	-	170,000	170,000	
	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	180,000	-	(180,000)	
	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	-	386,000	386,000	
-	- Ketua	-	150,000	150,000	
-	- Sekretaris	-	130,000	130,000	
-	- Anggota	-	106,000	106,000	
	Belanja Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya	24,000	24,000	-	
	Belanja Cetak	91,600	91,600	-	
	Belanja Penggandaan	217,400	213,400	(4,000)	
	Belanja Makan dan Minum Rapat	112,000	112,000	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	4,252,500	4,252,500	
-	- Gol III	-	3,290,000	3,290,000	
-	- Transport PP Gol III	-	962,500	962,500	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.06.31.36	Pemeriksaan Kesehatan bagi PNS yang Terkena Sakit Menahun	10,000,000	10,000,000	-	
1.20.1.20.06.31.36.5.2.1	Belanja Pegawai	3,277,000	3,277,000	-	
1.20.1.20.06.31.36.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,277,000	3,277,000	-	
1.20.1.20.06.31.36.5.2.1.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,052,000	3,052,000	-	
1.20.1.20.06.31.36.5.2.1	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	225,000	225,000	-	
1.201.20.06.31.36.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6,723,000	6,723,000	-	
1.201.20.06.31.36.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,850,000	5,850,000	-	
1.201.20.06.31.36.5.2.2.03.17	Belanja Pemeliharaan Kesehatan/General Check Up Tes Kesehatan PNS yang mengalami gangguan fisik/psikis	5,850,000	5,850,000	-	Penggeseran antar rincian obyek belanja pada: 1) Belanja pemeliharaan kesehatan/general check up semula 13 orang @ Rp. 450.000,- = Rp. 5.850.000,- menjadi 6 orang @ Rp. 975.000,- = Rp. 5.850.000,-
1.201.20.06.31.36.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	189,000	189,000	-	
1.201.20.06.31.36.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	189,000	189,000	-	
1.201.20.06.31.36.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	684,000	684,000	-	
1.201.20.06.31.36.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	684,000	684,000	-	
1.20.1.20.06.29.02	Pendidikan Penjenjangan Struktural	1,515,000,000	1,515,000,000	-	
1.20.1.20.06.29.02.5.2.1	Belanja Pegawai	2,900,000	2,900,000	-	
1.20.1.20.06.29.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,900,000	2,900,000	-	
1.20.1.20.06.29.02.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	500,000	500,000	-	
1.20.1.20.06.29.02.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan	2,400,000	2,400,000	-	
1.201.20.06.29.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,512,100,000	1,512,100,000	-	
1.201.20.06.29.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai habis	420,000	420,000	-	
1.201.20.06.29.02.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat Material dan Benda Pos Lainnya	420,000	420,000	-	
1.201.20.06.29.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,063,000	2,063,000	40,000	Penggeseran rincian obyek belanja pada
1.201.20.06.29.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,063,000	2,063,000	40,000	Belanja Penggandaan
1.201.20.06.29.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	810,000	810,000	-	
1.201.20.06.29.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	810,000	810,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.201.20.06.29.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14,520,000	14,520,000	-	
1.201.20.06.29.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14,520,000	14,520,000	-	
1.201.20.06.29.02.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Ujian	1,494,327,000	1,494,287,000	(40,000)	Pergeseran rincian obyek belanja pada
1.201.20.06.29.02.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	1,494,327,000	1,494,287,000	(40,000)	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
	Biaya pengijinan Diklatpim Tk. III	292,000,000	285,210,000	(6,790,000)	
	Uang saku Diklatpim Tk. III biaya DIPA Pusdiklat Yogyakarta	-	8,500,000	8,500,000	
	Biaya pengijinan Diklatpim Tk. II	309,827,000	309,827,000	-	
	Biaya pengijinan Diklatpim Tk. IV	892,500,000	890,750,000	(1,750,000)	
1.20.1.20.06.31.02	Seleksi Penerimaan CPNS	890,000,000	890,000,000	-	
1.20.1.20.06.31.02.5.2.1	Belanja Pegawai	269,697,000	269,697,000	-	
1.20.1.20.06.31.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	132,415,000	132,415,000	-	
1.20.1.20.06.31.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38,805,000	38,805,000	-	
1.20.1.20.06.31.02.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	1,610,000	1,610,000	-	
1.20.1.20.06.31.02.5.2.1.01.07	Honorarium Pelaksanaan Ujian/Penjurian	92,000,000	92,000,000	-	
1.20.1.20.06.31.02.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	25,250,000	25,250,000	-	
1.20.1.20.06.31.02.5.2.1.02.02	Honorarium PHL SKPD	2,000,000	2,000,000	-	
1.20.1.20.06.31.02.5.2.1.02.17	Honorarium Petugas Pengamanan	23,250,000	23,250,000	-	
1.20.1.20.06.31.02.5.2.1.03	Uang Lembur	111,032,000	111,032,000	-	
1.20.1.20.06.31.02.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	111,032,000	111,032,000	-	
1.20.1.20.06.31.02.5.2.1.08	Uang Makan Piket/Kehadiran Siaga	1,000,000	1,000,000	-	
1.20.1.20.06.31.02.5.2.1.08.01	Uang Makan Piket/Kehadiran Siaga PNS	1,000,000	1,000,000	-	
1.201.20.06.31.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	620,303,000	620,303,000	-	
1.201.20.06.31.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19,300,000	19,300,000	-	
1.201.20.06.31.02.5.2.2.01.10	Belanja Perengkapan Komputer	19,300,000	19,300,000	-	
1.201.20.06.31.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	53,000,000	53,000,000	-	
1.201.20.06.31.02.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	31,000,000	31,000,000	-	
1.201.20.06.31.02.5.2.2.03.14	Belanja Iklan/Publikasi/Papan Pengumuman	22,000,000	22,000,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.201.20.06.31.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19,158,000	19,158,000	-	
1.201.20.06.31.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10,950,000	10,950,000	-	
1.201.20.06.31.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8,208,000	8,208,000	-	
1.201.20.06.31.02.5.2.2.10	Belanja Sewa Perengkapan dan Peralatan Kantor	153,500,000	153,500,000	-	
1.201.20.06.31.02.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	153,500,000	153,500,000	-	
1.201.20.06.31.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	81,225,000	88,105,000	6,880,000	Pergeseran rincian obyek belanja pada
1.201.20.06.31.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10,125,000	10,125,000	-	Belanja Makanan dan Minuman
1.201.20.06.31.02.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	375,000	375,000	-	
1.201.20.06.31.02.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan/Diklat/Kursus/Bintek	70,725,000	77,605,000	6,880,000	
	Makanan Tambahan Tim Ujian CAT, Pengawas Ujian TKD dan Petugas				
	Keamanan (TKD)	9,375,000	9,375,000	-	
	Makanan Tambahan Tim Penguji dan Pengawas Ujian TKB dan Petugas				
	Keamanan (TKB)	6,250,000	6,250,000	-	
	Snack Tim Ujian CAT, Pengawas Ujian TKD dan Petugas Keamanan (TKD)	13,500,000	13,500,000	-	
	Snack Tim Ujian CAT, Pengawas Ujian TKB dan Petugas Keamanan (TKB)	4,500,000	4,500,000	-	
	Makan Siang Seleksi Administrasi Pelamar CPNS Umum	29,500,000	29,500,000	-	
	Makan Siang Pembekasan Usul NIP dari Pelamar Umum	7,600,000	7,600,000	-	
	Belanja Makan Tambahan Keg. Verifikasi Data TH. K-II	6,880,000	6,880,000	6,880,000	
	Makan Siang Verifikasi Data TH K-II	4,000,000	4,000,000	4,000,000	
	Snack Tim Verifikasi Data TH K-II	2,880,000	2,880,000	2,880,000	
1.201.20.06.31.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	256,620,000	249,740,000	(6,880,000)	Pergeseran rincian obyek belanja pada
1.201.20.06.31.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-	6,500,000	6,500,000	Belanja Perjalanan Dinas
1.201.20.06.31.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	256,620,000	243,240,000	(13,380,000)	
	Jakarta	62,820,000	62,820,000	-	
	Yogyakarta	48,000,000	40,680,000	(7,320,000)	
	Semarang	44,800,000	38,740,000	(6,060,000)	
	Penginapan	58,000,000	58,000,000	-	
	SBM	43,000,000	43,000,000	-	
1.201.20.06.31.02.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Ujian	37,500,000	37,500,000	-	
1.201.20.06.31.02.5.2.2.17.04	Biaya Ujian	37,500,000	37,500,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
1.04.1.22.01.16.08	Pendampingan Penyusunan Dokumen Strategis Sanitasi Kota	15,000,000	15,000,000	-	
1.04.1.22.01.16.08.5.2.1	Belanja Pegawai	3,770,000	3,770,000	-	
1.04.1.22.01.16.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,672,000	2,672,000	-	
1.04.1.22.01.16.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,247,000	2,247,000	-	
1.04.1.22.01.16.08.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	225,000	225,000	-	
1.04.1.22.01.16.08.5.2.1.01.03	Honorarium pengelola keuangan/kegiatan	200,000	200,000	-	
1.04.1.22.01.16.08.5.2.1.03	Uang Lembur	1,098,000	1,098,000	-	
1.04.1.22.01.16.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1,098,000	1,098,000	-	
1.04.1.22.01.16.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11,230,000	11,230,000	-	
1.04.1.22.01.16.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai habis	210,600	210,600	-	
1.04.1.22.01.16.08.5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	210,600	210,600	-	
1.04.1.22.01.16.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	640,400	640,400	-	
1.04.1.22.01.16.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	120,000	120,000	-	
1.04.1.22.01.16.08.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	520,400	520,400	-	
1.04.1.22.01.16.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,679,000	2,679,000	-	
1.04.1.22.01.16.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,679,000	2,679,000	-	
1.04.1.22.01.16.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7,700,000	7,700,000	-	
1.04.1.22.01.16.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5,550,000	5,550,000	-	
1.04.1.22.01.16.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	-	(2,150,000)	Pergeseran rincian obyek belanja pada
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Umum (PP s.d. 400 KM) Gol IV	-	-	(1,140,000)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Umum (PP s.d. 400 KM) Gol III	-	-	(1,010,000)	
1.04.1.22.01.16.08.5.2.2.15.03	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	2,150,000	2,150,000	2,150,000	Pergeseran rincian obyek belanja pada
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Umum (PP s.d. 400 KM) Gol IV	1,140,000	1,140,000	1,140,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Umum (PP s.d. 400 KM) Gol III	1,010,000	1,010,000	1,010,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.22.1.22.01.17.24	Karya Bakti TNI Perkotaan	550,000,000	550,000,000	-	
1.22.1.22.01.17.24.5.2.1	Belanja Pegawai	16,356,000	16,356,000	-	
1.22.1.22.01.17.24.5.2.1.01	Honorarium PNS	11,244,000	11,244,000	-	
1.22.1.22.01.17.24.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,584,000	5,584,000	-	
1.22.1.22.01.17.24.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	5,260,000	5,260,000	-	
1.22.1.22.01.17.24.5.2.1.01.03	Honorarium pengelola keuangan/ kegiatan	400,000	400,000	-	
1.22.1.22.01.17.24.5.2.1.03	Uang Lembur	5,112,000	5,112,000	-	
1.22.1.22.01.17.24.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5,112,000	5,112,000	-	
1.22.1.22.01.17.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	533,644,000	533,644,000	-	
1.22.1.22.01.17.24.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai habis	299,000	299,000	-	
1.22.1.22.01.17.24.5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	299,000	299,000	-	
1.22.1.22.01.17.24.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	450,000,000	450,000,000	-	
1.22.1.22.01.17.24.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	450,000,000	450,000,000	-	
	Tahap I	112,500,000	112,500,000	-	
	Tahap II	112,500,000	112,500,000	-	Pergeseran rincian obyek belanja pada
	Tahap III	112,500,000	112,500,000	-	Belanja Bahan Baku Bangunan
	Tahap IV	112,500,000	112,500,000	-	
1.22.1.22.01.17.24.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,200,000	3,200,000	-	
1.22.1.22.01.17.24.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi	1,200,000	1,200,000	-	
1.22.1.22.01.17.24.5.2.2.03.15	Belanja Survei/Pengukuran/Design	2,000,000	2,000,000	-	
1.22.1.22.01.17.24.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,337,000	1,337,000	-	
1.22.1.22.01.17.24.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,337,000	1,337,000	-	
1.22.1.22.01.17.24.5.2.2.10	Belanja Sewa Peralatan dan Peralatan Kantor	32,600,000	32,600,000	-	
1.22.1.22.01.17.24.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tendall/Layos	16,600,000	16,600,000	-	
1.22.1.22.01.17.24.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	16,000,000	16,000,000	-	
1.22.1.22.01.17.24.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	32,288,000	32,288,000	-	
1.22.1.22.01.17.24.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32,288,000	32,288,000	-	
1.22.1.22.01.17.24.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13,920,000	13,920,000	-	
1.22.1.22.01.17.24.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13,920,000	13,920,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.22.1.22.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	60,000,000	60,000,000	-	
1.22.1.22.01.01.18.5.2.1	Belanja Pegawai	600,000	600,000	-	
1.22.1.22.01.01.18.5.2.1.01	Honorarium PNS	600,000	600,000	-	
1.22.1.22.01.01.18.5.2.1.01.03	Honorarium pengelola keuangan/ kegiatan	600,000	600,000	-	
1.22.1.22.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	59,400,000	59,400,000	-	
1.22.1.22.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	59,400,000	59,400,000	-	
1.22.1.22.01.01.18.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-	7,515,000	(7,515,000)	Pergeseran rincian obyek belanja pada
a. Eselon II		-	980,000	(980,000)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
b. Eselon III/Gol. IV		-	650,000	(650,000)	
c. Eselon IV/Gol. III		-	4,090,000	(4,090,000)	
d. Gol III		-	1,795,000	(1,795,000)	
1.22.1.22.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	59,400,000	51,885,000	7,515,000	Pergeseran rincian obyek belanja pada
Uang Hariani		30,550,000	13,860,000	16,690,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Uang Makan		6,000,000	3,140,000	2,860,000	
- Gol IV (Ka)		1,100,000	1,320,000	(220,000)	
- Gol IV		500,000	500,000	-	
- Gol III		3,600,000	1,080,000	2,520,000	
- Gol II & I		800,000	240,000	560,000	
Uang Saku		19,550,000	9,220,000	10,330,000	
- Gol IV (Ka)		4,200,000	3,600,000	600,000	
- Gol IV		1,450,000	1,450,000	-	
- Gol III		11,200,000	3,360,000	7,840,000	
- Gol II		2,700,000	810,000	1,890,000	
Uang Transport Lokal		5,000,000	1,500,000	3,500,000	
Uang Transport PP Darat		24,750,000	15,235,000	9,515,000	
PP > 100 KM s.d. 200 KM		1,384,000	902,000	462,000	
- Gol IV (Ka)		220,000	-	220,000	
- Gol IV		176,000	88,000	88,000	
- Gol III		660,000	660,000	-	
- Gol II		308,000	154,000	154,000	
PP > 200 KM s.d. 400 KM		6,050,000	3,630,000	2,420,000	
- Gol IV (Ka)		385,000	-	385,000	
- Gol IV		1,815,000	330,000	1,485,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	- Gol III	2.750.000	2.750.000	-	
	- Gol II	1.100.000	550.000	550.000	
	PP > 400 KM s.d. 600 KM	4.400.000	2.695.000	1.705.000	
	- Gol IV (Ka)	990.000	-	990.000	
	- Gol IV	550.000	275.000	275.000	
	- Gol III	1.980.000	1.980.000	-	
	- Gol II	880.000	440.000	440.000	
	PP > 600 KM s.d. 800 KM	12.936.000	8.008.000	4.928.000	
	- Gol IV (Ka)	1.100.000	-	1.100.000	
	- Gol IV	4.400.000	440.000	3.960.000	
	- Gol III	4.620.000	6.160.000	(1.540.000)	
	- Gol II	2.816.000	1.408.000	1.408.000	
	Biaya Tol dan Parkir (Khusus Kend Dinas)	2.600.000	2.400.000	200.000	
	Uang Representasi (Khusus Ka. Bedan)	1.500.000	1.500.000	-	
	Biaya Inap	-	6.000.000	(6.000.000)	
	BBM Perjalanan Dinas	-	12.890.000	(12.890.000)	
1.22.1.22.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	195.200.000	195.200.000	-	
1.22.1.22.01.02.24.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000	1.800.000	-	
1.22.1.22.01.02.24.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000	1.800.000	-	
1.22.1.22.01.02.24.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	1.000.000	1.000.000	-	
1.22.1.22.01.02.24.5.2.1.01.03	Honorarium pengelola keuangan/kegiatan	800.000	800.000	-	
1.22.1.22.01.02.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	195.200.000	195.200.000	-	
1.22.1.22.01.02.24.5.2.2	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	195.200.000	195.200.000	-	
1.22.1.22.01.02.24.5.2.2.01	Belanja Jasa Service	16.000.000	17.950.000	(1.950.000)	Pergeseran rincian obyek belanja pada Belanja Jasa Service
	Belanja Jasa Service Mesin Mobil	16.000.000	-	16.000.000	
	Dorsmer Lengkap	-	4.200.000	(4.200.000)	
	Dorsmer Biasa	-	5.750.000	(5.750.000)	
	Service Kendaraan Roda 4	-	8.000.000	(8.000.000)	
1.22.1.22.01.02.24.5.2.2.02	Belanja Penggantian Siku Cadang	20.575.000	20.575.000	-	
1.22.1.22.01.02.24.5.2.2.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	146.225.000	146.225.000	-	
1.22.1.22.01.02.24.5.2.2.05	Belanja Perpanjangan STNK	12.400.000	10.450.000	1.950.000	Pergeseran rincian obyek belanja pada Belanja Perpanjangan STNK
	Perpanjangan STNK Mobil	-	1.185.000	(1.185.000)	
	Perpanjangan STNK Mobil	4.000.000	2.860.000	1.140.000	
	Perpanjangan STNK Motor	8.400.000	6.405.000	1.995.000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
2.01.01	DINAS TANBUNHUT				
2.01.01.06.06	Penyusunan Renja dan Lakip SKPD 2014	10,000,000	10,000,000	-	
2.01.01.06.06.5.2.1	Belanja Pegawai	3,625,000	3,625,000	-	
2.01.01.06.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,480,000	3,480,000	-	
2.01.01.06.06.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	145,000	145,000	-	
2.01.01.06.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6,375,000	6,375,000	-	
2.01.01.06.06.5.2.2.0b	Belanja Cetak dan Penggandaan	785,000	785,000	-	
2.01.01.06.06.5.2.2.0b.01	Belanja Cetak	192,500	192,500	-	
2.01.01.06.06.5.2.2.0b.02	Belanja Penggandaan	592,500	592,500	-	
2.01.01.06.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,890,000	1,890,000	-	
2.01.01.06.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,890,000	1,890,000	-	
2.01.01.06.06.5.2.2.1b	Belanja Perjalanan Dinas	3,700,000	3,700,000	-	
2.01.01.06.06.5.2.2.1b.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,200,000	1,200,000	-	
2.01.01.06.06.5.2.2.1b.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2,500,000	2,500,000	-	Pergeseran rincian obyek belanja pada
	- Perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun	2,500,000	-	(2,500,000)	Belanja perjalanan dinas luar daerah
	- Perjalanan dinas luar daerah 1 tahun	-	2,500,000	2,500,000	
2.01.01.18.08	Pembinaan dan Pengembangan Desa Model	40,000,000	40,000,000	-	
2.01.01.18.08.5.2.1	Belanja Pegawai	2,970,000	2,970,000	-	
2.01.01.18.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,470,000	2,470,000	-	
2.01.01.18.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,170,000	1,170,000	-	
2.01.01.18.08.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	500,000	500,000	-	
2.01.01.18.08.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan / Kegiatan	800,000	800,000	-	
2.01.01.18.08.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	500,000	-	(500,000)	Pergeseran rincian obyek belanja pada
2.01.01.18.08.5.2.1.02.05	Honorarium Pengelolaan Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	500,000	-	(500,000)	Honorarium Non PNS
2.01.01.18.08.5.2.1.03	Uang Lembur	-	500,000	500,000	
2.01.01.18.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	-	500,000	500,000	Pergeseran rincian obyek belanja pada
	- Golongan III	-	374,000	374,000	Uang lembur non PNS
	- Uang Makan	-	125,000	125,000	
	- Pembulatan	-	1,000	1,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
2.01.01.18.08.5.2.2.02	Belanja Barang dan Jasa	37.030.000	37.030.000	-	
2.01.01.18.08.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	25.310.000	25.310.000	-	
2.01.01.18.08.5.2.2.02.02	Belanja Bahan Bibit Tanaman	21.000.000	21.000.000	-	
	Bibit Tanaman bahan percontohan	21.000.000	21.000.000	-	
	Bibit tanaman bahan percontohan	21.000.000	21.000.000	(21.000.000)	Pergeseran rincian obyek belanja pada
	Bibit duriari	-	-	21.000.000	Belanja bahan bibit tanaman
2.01.01.18.08.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	4.310.000	4.310.000	-	
	- doornit	125.000	-	(125.000)	Pergeseran rincian obyek belanja pada
	- supemasa	625.000	-	(625.000)	Belanja bahan obat-obatan
	- power nutron	600.000	-	(600.000)	
	- NPK	960.000	-	(960.000)	
	- pupuk organik	1.000.000	4.310.000	3.310.000	
	- bambu	1.000.000	-	(1.000.000)	
2.01.01.18.08.5.2.2.03	Belanja Cetak dan Pengandaan	600.000	600.000	-	
2.01.01.18.08.5.2.2.03.01	Belanja Cetak	175.000	175.000	-	
2.01.01.18.08.5.2.2.03.02	Belanja Pengandaan	425.000	425.000	-	
2.01.01.18.08.5.2.2.1	Belanja Makanan dan Minuman	2.520.000	2.520.000	-	
2.01.01.18.08.5.2.2.1.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.520.000	2.520.000	-	
2.01.01.18.08.5.2.2.12	Belanja Perjalanan Dinas	8.600.000	8.600.000	-	
2.01.01.18.08.5.2.2.12.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.600.000	4.600.000	-	
2.01.01.18.08.5.2.2.12.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000	4.000.000	-	
2.01.01.17.07	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	30.000.000	30.000.000	-	
2.01.01.17.07.5.2.1	Belanja Pejawai	8.432.000	8.432.000	-	
2.01.01.17.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.805.000	3.805.000	-	
2.01.01.17.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.790.000	2.790.000	-	
2.01.01.17.07.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengandaan Barang/Jasa	140.000	140.000	-	
2.01.01.17.07.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan / Kegiatan	875.000	875.000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
2.01.01.17.07.5.2.1.03	Uang Lembur	4.627,000	4.627,000	-	
2.01.01.17.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.627,000	4.627,000	-	
2.01.01.17.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.568,000	21.568,000	-	
2.01.01.17.07.5.2.2.01	Belanja Barang Habis Pakai	422,000	422,000	-	
2.01.01.17.07.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	72,000	72,000	-	
2.01.01.17.07.5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	350,000	350,000	-	
2.01.01.17.07.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Percetakan	671,000	671,000	-	
2.01.01.17.07.5.2.2.08.01	Belanja Cetak	140,000	140,000	-	
2.01.01.17.07.5.2.2.08.02	Belanja Percetakan	531,000	531,000	-	
2.01.01.17.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.835,000	2.835,000	-	
2.01.01.17.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.835,000	2.835,000	-	
2.01.01.17.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.640,000	17.640,000	-	
2.01.01.17.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.920,000	7.920,000	-	
2.01.01.17.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.720,000	9.720,000	-	
	- Perjalanan dinas luar daerah	8.220,000	-	(8.220,000)	Pergeseran rincian obyek belanja pada
	- BBM	1.500,000	-	(1.500,000)	Belanja perjalanan dinas luar daerah
	- Perjalanan dinas luar daerah	6.220,000	6.220,000	8.220,000	
	- BBM	1.500,000	1.500,000	1.500,000	
2.01.01.06.08	Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan dan Barang	43.233,000	43.233,000	-	
2.01.01.06.08.5.2.1	Belanja Pegawai	43.233,000	43.233,000	-	
2.01.01.06.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	43.233,000	43.233,000	-	
2.01.01.06.08.5.2.1.03	Honorarium Pengelola Keuangan / Kegiatan	36.300,000	36.300,000	-	
2.01.01.06.08.5.2.1.03	Uang Lembur	6.933,000	6.933,000	-	
2.01.01.06.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.933,000	6.933,000	-	
	Uang Lembur PNS (Pengelola Keuangan)	3.531,000	4.237,000	706,000	Pergeseran rincian obyek belanja pada
	Golongan IV	360,000	450,000	90,000	Uang lembur PNS
	Golongan III	2.376,000	2.772,000	396,000	
	Golongan II	270,000	315,000	45,000	
	Uang Makan lembur	525,000	700,000	175,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Uang Lembur PNS (Pengelola Barang)	3.402.000	2.696.000	(706.000)	Pergeseran rincian obyek belanja pada
	Golongan IV	360.000	360.000	-	Uang lembur PNS
	Golongan III	2.772.000	1.584.000	(1.188.000)	
	Golongan II	270.000	270.000	-	
	Uang Makan lembur	-	450.000	450.000	
	Pembuatan	-	32.000	32.000	
2.01.01.17.08	Pemantauan Produktivitas Tanaman Padi dan Palawija	50.000.000	50.000.000	-	
2.01.01.17.08.5.2.1	Belanja Pegawai	24.841.000	24.841.000	-	
2.01.01.17.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.875.000	20.875.000	-	
2.01.01.17.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.785.000	1.785.000	-	
2.01.01.17.08.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	290.000	290.000	-	
2.01.01.17.08.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan / Kegiatan	800.000	800.000	-	
2.01.01.17.08.5.2.1.01.41	Honorarium Tim Pengabdian, Penelitian, Perkebunan dan Kehutanan	18.000.000	18.000.000	-	
2.01.01.17.08.5.2.1.03	Uang Lembur	3.966.000	3.966.000	-	
2.01.01.17.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.966.000	3.966.000	-	
2.01.01.17.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.159.000	25.159.000	-	
2.01.01.17.08.5.2.2.01	Belanja Barang Habis Pakai	225.000	225.000	-	
2.01.01.17.08.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	135.000	135.000	-	
2.01.01.17.08.5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	90.000	90.000	-	
2.01.01.17.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	1.011.400	3.011.400	2.000.000	
2.01.01.17.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	175.000	175.000	-	
2.01.01.17.08.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	836.400	2.836.400	2.000.000	Pergeseran rincian obyek belanja pada
	foto copy tolo	836.400	2.836.400	2.000.000	Belanja pengandaan
2.01.01.17.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.362.500	2.362.500	-	
2.01.01.17.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.362.500	2.362.500	-	
2.01.01.17.08.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	6.400.000	2.000.000	(4.400.000)	Pergeseran rincian obyek belanja pada
2.01.01.17.08.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja	6.400.000	2.000.000	(4.400.000)	Belanja pakaian kerja
	Pakaian / Kaos Kerja Lapangan	6.400.000	2.000.000	(4.400.000)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
2.01.01.17.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15,160,100	17,560,100	2,400,000	
2.01.01.17.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,960,000	3,960,000	-	Pegeseran rincian obyek belanja pada
2.01.01.17.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11,200,100	13,600,100	2,400,000	Belanja perjalanan dinas luar daerah
	- Perjalanan Dinas Luar Daerah	8,200,100	10,600,100	2,400,000	
	- BBM	3,000,000	3,000,000	-	
2.01.01.15.14	Wisata Kesehatan Jamu	20,000,000	20,000,000	-	
2.01.01.15.14.5.2.1	Belanja Pegawai	3,592,000	3,592,000	-	
2.01.01.15.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,592,000	1,592,000	-	
2.01.01.15.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	967,000	967,000	-	
2.01.01.15.14.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	500,000	500,000	-	
2.01.01.15.14.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan / Kegiatan	125,000	125,000	-	
2.01.01.15.14.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,000,000	2,000,000	-	
2.01.01.15.14.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap	2,000,000	2,000,000	-	
2.01.01.15.14.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16,408,000	16,408,000	-	
2.01.01.15.14.5.2.2.01	Belanja Barang Habis Pakai	144,000	144,000	-	
2.01.01.15.14.5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	144,000	144,000	-	
2.01.01.15.14.5.2.2.02	Belanja Bahan Bibt/Tanaman	15,229,500	15,212,500	(17,000)	Pegeseran rincian obyek belanja pada
2.01.01.15.14.5.2.2.02.02	Belanja Bahan Bibt Tanaman	6,229,500	6,212,500	(17,000)	Belanja bahan bibit tanaman
	Jabe	2,200,000	2,205,000	5,000	
	Kunyt	495,000	490,000	(5,000)	
	Kencur	1,067,000	1,050,000	(17,000)	
	Lengkas	495,000	495,000	-	
	Ember	450,000	450,000	-	
	Cangkul	450,000	450,000	-	
	Gayung Air	142,500	142,500	-	
	Sabit	280,000	280,000	-	
	Bambu	650,000	650,000	-	
2.01.01.15.14.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	9,000,000	9,000,000	-	
2.01.01.15.14.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	247,000	264,000	17,000	Pegeseran rincian obyek belanja pada
2.01.01.15.14.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan	247,000	264,000	17,000	Belanja pengandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
2.01.01.15.14.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	787.500	787.500	-	
2.01.01.15.14.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	787.500	787.500	-	
2.01.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	34.000.000	34.000.000	-	
2.01.01.02.05.5.2	Belanja Langsung	34.000.000	34.000.000	-	
2.01.01.02.05.5.2.3	Belanja Modal	34.000.000	34.000.000	-	
2.01.01.02.05.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	34.000.000	34.000.000	-	
2.01.01.02.05.5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Moto	34.000.000	34.000.000	-	
	Belanja Modal Kendaraan Roda Dua (Agrowisata Cacaban)	34.000.000	34.000.000	-	
	Biaya Umum :	-	2.000.000	2.000.000	Pergeseran sub rincian obyek pada biaya umum
	Honorarium Pengelola Teknis Kegiatan	-	275.000	275.000	
	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	-	500.000	500.000	
	Belanja Cetak dan Pengandaan	-	658.000	658.000	
	Belanja Makan dan Minum	-	567.000	567.000	
	Pelaksanaan :	-	567.000	567.000	
	Belanja Modal Kendaraan Roda Dua (Agrowisata Cacaban)	34.000.000	32.000.000	(2.000.000)	
2.01.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Kantor	115.000.000	115.000.000	-	
2.01.01.02.07.5.2	Belanja Langsung	115.000.000	115.000.000	-	
2.01.01.02.07.5.2.3	Belanja Modal	115.000.000	115.000.000	-	
2.01.01.02.07.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	86.150.000	86.150.000	-	
2.01.01.02.07.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan TV	3.500.000	3.500.000	-	
2.01.01.02.07.5.2.3.11.22	Belanja Modal Pengadaan Exhaust Fan	600.000	600.000	-	
2.01.01.02.07.5.2.3.11.29	Belanja Modal Pengadaan Sound System	17.050.000	17.050.000	-	Pergeseran sub rincian obyek pada biaya umum
	Biaya Umum :	2.550.000	2.250.000	(300.000)	
	Honorarium Pengelola Teknis Kegiatan	275.000	300.000	25.000	
	PPTK	125.000	175.000	50.000	
	Staf Pengelola Kegiatan	150.000	125.000	(25.000)	
	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	500.000	885.000	385.000	
	Pejabat Perbuat Komitmen	200.000	300.000	100.000	
	Pejabat Pengadaan	180.000	275.000	95.000	
	PPHP	120.000	310.000	190.000	
	Ketua	-	120.000	120.000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Sekretaris		100.000	100.000	
	Anggota		90.000	90.000	
	Belanja Cetak dan Pengandaan	767.000	750.000	(17.000)	
	Belanja Fotocopy	767.000	750.000	(17.000)	
	Belanja makan minum	1.008.000	315.000	(693.000)	
	Jamuan snack dan minum	288.000	90.000	(198.000)	
	Jamuan makan dan minum	720.000	225.000	(495.000)	
	Peleksanaan :				
	Belanja Modal Pengadaan Sound System	14.500.000	14.500.000	-	
2.01.01.02.07.5.2.3.11.32	Belanja Modal Pengadaan Pompa air	65.000.000	65.000.000	-	
	Belanja Modal Pompa Air 8,5 PK 2 buah, 5 PK 2 Buah	35.000.000	17.000.000	(18.000.000)	Pegeseran rincian obyek pada belanja modal pengadaan pompa air
	Belanja Modal Pompa Air 23 PK 1 buah	30.000.000	48.000.000	18.000.000	
2.01.01.02.07.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.000.000	3.500.000	(1.500.000)	
2.01.01.02.07.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook / Laptop	5.000.000	3.500.000	(1.500.000)	Pegeseran rincian obyek pada belanja modal pengadaan komputer note book/laptop
	Belanja Modal Komputer tablet	5.000.000	3.500.000	(1.500.000)	
2.01.01.02.07.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	2.450.000	1.450.000	(1.000.000)	
2.01.01.02.07.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Kerja	1.000.000	-	(1.000.000)	Pegeseran rincian obyek pada belanja modal pengadaan mebelair
	Belanja Modal Kursi Esalon 3	1.000.000	-	(1.000.000)	
2.01.01.02.07.5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku / TV / Kembang	1.450.000	1.450.000	-	
	Belanja Modal Rak Buku	1.450.000	1.450.000	-	
2.01.01.02.07.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	5.000.000	4.000.000	(1.000.000)	
2.01.01.02.07.5.2.3.15.07	Belanja Modal Pengadaan Kain Taplak / Penutup Meja	5.000.000	4.000.000	(1.000.000)	Pegeseran rincian obyek pada belanja modal pengadaan kain taplak / penutup meja
	Belanja Modal Taplak Meja	5.000.000	4.000.000	(1.000.000)	
2.01.01.02.07.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	14.000.000	19.900.000	5.900.000	
2.01.01.02.07.5.2.3.16.02	Belanja Modal Pengadaan Handycam	8.500.000	8.000.000	(500.000)	Pegeseran rincian obyek pada belanja modal pengadaan handycam
	Belanja Modal Pengadaan Handycam	8.500.000	8.000.000	(500.000)	
2.01.01.02.07.5.2.3.16.04	Belanja Modal Pengadaan LCD Proyektor	4.500.000	9.900.000	5.400.000	
	Belanja Modal Pengadaan LCD Proyektor	4.500.000	9.900.000	5.400.000	
2.01.01.02.07.5.2.3.16.07	Belanja Modal Pengadaan Layar LCD Proyektor	1.000.000	2.000.000	1.000.000	
	Belanja Modal Pengadaan Layar LCD Proyektor	1.000.000	2.000.000	1.000.000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
2.01.01.02.07.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	2.400.000	-	(2.400.000)	Pegeseran rincian obyek pada belanja modal pengadaan alat-alat komunikasi
2.01.01.02.07.5.2.3.17.09	Belanja Modal Pengadaan Microphone	2.400.000	-	(2.400.000)	
	Belanja Modal Pengadaan Microphone	2.400.000	-	(2.400.000)	
2.01.01.02.11	Pengadaan Komputer dan Printer			-	
2.01.01.02.11.5.2	Belanja Langsung	58.000.000	58.000.000	-	
2.01.01.02.11.5.2.3	Belanj Modal	58.000.000	58.000.000	-	
2.01.01.02.11.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	58.000.000	58.000.000	-	
2.01.01.02.11.5.2.3.12.01	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Mainframe / Server	58.000.000	58.000.000	-	
	Biaya Umum :		2.490.000	2.490.000	Pegeseran sub rincian obyek pada biaya umum
	Honorarium Pengelola Teknis Kegiatan		300.000	300.000	
	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa		755.000	755.000	
	Belanja Cetak dan Pengadaan		682.500	682.500	
	Belanja Makan dan Minum		472.500	472.500	
	Belanja Perjalanan Dinas		280.000	280.000	
	Pelaksanaan :	58.000.000	55.510.000	(2.490.000)	Pegeseran rincian obyek pada belanja modal pengadaan komputer mainframe / server
2.01.01.02.11.5.2.3.12.01	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Mainframe / Server	16.000.000	15.000.000	(1.000.000)	
	BM Pengadaan Komputer/Mainframe / Server	16.000.000	15.000.000	(1.000.000)	
2.01.01.02.11.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Notebook/Laptop	15.000.000	15.510.000	510.000	Pegeseran rincian obyek pada belanja modal pengadaan komputer note book/laptop
	BM Komputer Notebook/Laptop	8.000.000	15.510.000	7.510.000	
	BM Laptop (Keg. Sistem Informasi Data Spesial)	7.000.000	-	(7.000.000)	
2.01.01.02.11.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	11.500.000	10.300.000	(1.200.000)	Pegeseran rincian obyek pada belanja modal pengadaan printer
	BM Printer	10.000.000	8.800.000	(1.200.000)	
	BM Printer (Keg. Sistem Informasi Data Spesial)	1.500.000	1.500.000	-	
2.01.01.02.11.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer	3.000.000	2.800.000	(200.000)	Pegeseran rincian obyek pada belanja modal pengadaan UPS/Stabilizer
	BM UPS	3.000.000	2.800.000	(200.000)	
2.01.01.02.11.5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Jaringan Komputer	12.500.000	11.900.000	(600.000)	Pegeseran rincian obyek pada belanja modal pengadaan perangkat jaringan
	Belanja Modal Jaringan :	12.500.000	11.900.000	(600.000)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Eternet Card	2.800,000	2.800,000	-	
	port UTP	6.000,000	5.400,000	(600,000)	
	Connector	1.400,000	1.400,000	-	
	Kabel LAN 1000 feet	1.300,000	1.300,000	-	
	Pemasangan	1.000,000	1.000,000	-	
2.01.01.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	1.000,000,000	1.000,000,000	-	
2.01.01.02.03.5.2	Belanja Langsung	1.000,000,000	1.000,000,000	-	
2.01.01.02.03.5.2.3	Belanja Modal	1.000,000,000	1.000,000,000	-	
2.01.01.02.03.5.2.3.2b	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung	1.000,000,000	1.000,000,000	-	
2.01.01.02.03.5.2.3.2b.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung	1.000,000,000	1.000,000,000	-	
	BIAYA UMUM :	70,940,000	70,940,000	-	
	Honorarium Pengelola Teknis Kegiatan	2.175,000	2.000,000	(175,000)	Pengeseran sub rincian obyek pada
	PPTK	825,000	1.100,000	275,000	Biaya umum
	Siat Pengelola Kegiatan	1.350,000	900,000	(450,000)	
	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	4.185,000	4.685,000	480,000	
	PPKorn	850,000	850,000	-	
	Pokja ULP	1.695,000	1.695,000	-	
	PP Barang/Jasa	-	300,000	300,000	
	PPHP Konstruksi	1.640,000	1.640,000	-	
	PPHP Pengadaan Barang/Jasa	-	180,000	180,000	
	Honorarium Pengawas Lapangan	415,000	415,000	-	
	Uang Lembur	1.666,000	1.946,000	280,000	
	Golongan III	176,000	1.056,000	880,000	
	Golongan II	90,000	540,000	450,000	
	Uang Makan	1.400,000	350,000	(1.050,000)	
	Belanja Cetak dan Pengandaan	3.330,500	3.911,000	580,500	
	Fotocopy	2.893,000	3.386,000	493,000	
	Jilid dan laporan	437,500	525,000	87,500	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Belanja Makan dan Minum	4.882.500	3.717.000	(1.165.500)	
	Belanja Makan dan Minum Rapat Panitia Pelaksana	1.134.000	945.000	(189.000)	
	Jamuan snack dan minum	324.000	270.000	(54.000)	
	Jamuan riakan dan minum	810.000	675.000	(135.000)	
	Belanja Makan dan Minum Rapat Pokja ULP	2.205.000	1.039.500	(1.165.500)	
	Jamuan snack dan minum	630.000	297.000	(333.000)	
	Jamuan riakan dan minum	1.575.000	742.500	(832.500)	
	Belanja Makan dan Minum Rapat PPP	283.500	472.500	189.000	
	Jamuan snack dan minum	81.000	135.000	54.000	
	Jamuan riakan dan minum	202.500	337.500	135.000	
	Belanja Makan dan Minum Rapat Koordinasi	1.260.000	1.260.000	-	
	Belanja Jasa Konsultan	54.000.000	54.000.000	-	
	Belanja Dokumentasi	286.000	286.000	-	
	Pelaksanaan :				
2.01.01.02.03.5.2.3.2p.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung	929.060.000	929.060.000	-	
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pembelian Gedung Pertemuan	929.060.000	929.060.000	-	
2.01.01.02.45	Penyediaan Peralatan dan Sarana Penyuluhan (DAK)	562.500.000	562.500.000	-	
2.01.01.02.45.5.2	Belanja Langsung	562.500.000	562.500.000	-	
2.01.01.02.45.5.2.3	Belanja Modal	562.500.000	562.500.000	-	
2.01.01.02.45.5.2.3.2f	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	562.500.000	562.500.000	-	
2.01.01.02.45.5.2.3.2f.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	562.500.000	562.500.000	-	
	Biaya Umum :	12.500.000	13.150.000	650.000	Pegeseran sub rincian obyek pada
	Honorarium Pengelola Teknis Kegiatan	-	650.000	650.000	Biaya umum
	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang / Jasa	-	2.780.000	2.780.000	
	Honorarium Pengawas Lapangan	-	250.000	250.000	
	Uang Lembur	-	396.000	396.000	
	Belanja Cetak dan Penggandaan	-	536.500	536.500	
	Belanja Makan dan Minum panitia pelaksana	-	315.000	315.000	
	Belanja Makan dan Minum rapat Pokja ULP	-	756.000	756.000	
	Belanja Makan dan Minum rapat PPP	-	283.500	283.500	
	Belanja Makan dan Minum rapat koordinasi	-	567.000	567.000	
	Belanja Jasa Konsultan Perencana	-	3.000.000	3.000.000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Belanja dokumentasi		109.000	109.000	
	Pengalangan dinas dalam daerah		780.000	780.000	
	Peralangan dinas luar daerah		2.727.000	2.727.000	
	Pelaksanaan :				
201.01.02.45.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	550.000.000	381.150.000	(168.850.000)	Pengeseran sub rincian obyek pada
	BM Pengadaan Jalan Kebun Produksi	550.000.000	-	(550.000.000)	Biaya pelaksanaan
	BM Pengadaan Jalan Kebun Produksi UPTD Kebun Produksi dan Pembibitan	-	381.150.000	381.150.000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
201.01.02.45.5.2.3.08.05	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput		9.900.000	9.900.000	
201.01.02.45.5.2.3.08.15	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Roda Tiga		82.500.000	82.500.000	
201.01.02.45.5.2.3.11.32	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air		51.150.000	51.150.000	
201.01.02.45.5.2.3.36	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pagar/Halaman/Paving		24.650.000	24.650.000	
201.01.02.45.5.2.3.36.01	Belanja Modal Pengadaan Pagar UPTD Kebun Produksi dan Pembibitan		9.900.000	9.900.000	
201.01.02.45.5.2.3.36.03	Belanja Modal Pengadaan Pavingisasi Jalan Kebun UPTD Kebun Produksi dan Pembibitan Kesuben		11.000.000	11.000.000	
201.01.02.45.5.2.3.25.01	Belanja Modal Pemasangan Daya Listrik UPTD Kebun Produksi & Pembibitan Kesuben		3.750.000	3.750.000	
201.01.18.17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian (Bantuan ProPinsis)	206.000.000	206.000.000	-	
201.01.18.17.2.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	206.000.000	206.000.000	-	
201.01.18.17.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	206.000.000	206.000.000	-	
201.01.18.17.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	206.000.000	206.000.000	-	
	Pejabat Pembuat Komitmen	475.000	475.000	-	
	Pejabat Pengadaan	550.000	550.000	-	
	PPHP (Pengerasan Jalan Pertanian Dk. Blendung RT 14 RW 05)	375.000	375.000	-	
	PPHP (JITUT Kelompok Tani Karya Bhakti RT 17 RW 04)	375.000	375.000	-	
	Honorarium Pengelola Keuangan / Kegiatan	675.000	675.000	-	
	Uang Lembur Non PNS	1.700.000	1.700.000	-	
	Peralangan Dinas Luar Daerah	1.850.000	1.850.000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Pelaksanaan :	200.000.000	200.000.000	-	
	Pengerasan Jalan Pertanian Dukuh Blendung RT 14 RW 05 Desa Bojongsana Kec. Suradadi Kab. Tegal	100.000.000	100.000.000	-	
	Pembuatan Jalan Irigasi Tingkat Usana Tani Kelompok Tani Karya Bhakti RT 14 RW 05 Desa Bersole Kec. Adiwerna	100.000.000	-	(100.000.000)	Pergeseran sub rincian obyek pada Belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat
	Pembuatan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Kelompok Tani Karya Bhakti RT 14 RW 05 Desa Bersole Kec. Adiwerna	-	100.000.000	100.000.000	
2.01.01.02.13	Penataan Lingkungan Gedung Kantor	590.000.000	590.000.000	-	
2.01.01.02.13.5.2.3	Belanja Modal	590.000.000	590.000.000	-	
2.01.01.02.13.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	245.324.500	398.405.500	153.081.000	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja
2.01.01.02.13.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	245.324.500	398.405.500	153.081.000	
	Biaya Umum	23.204.500	24.250.500	1.046.000	Biaya umum
	Honorarium Pengelola Teknis Kegiatan	950.000	1.000.000	50.000	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
	PPTK	500.000	550.000	50.000	
	Staf Pengelola Kegiatan	450.000	450.000	-	
	Honorarium pelaksana pengadaan barang/jasa	1.630.000	2.690.000	1.060.000	
	Pejabat Perbuat Komitmen	440.000	650.000	210.000	
	Fokja ULP	630.000	1.255.000	625.000	
	Ketua	360.000	490.000	140.000	
	Sekretaris	30.000	420.000	390.000	
	Anggota	250.000	345.000	95.000	
	Pejabat Peretima Hasil Pekerjaan	560.000	785.000	225.000	
	Ketua	220.000	310.000	90.000	
	Sekretaris	185.000	260.000	75.000	
	Anggota	155.000	215.000	60.000	
	HONORARIUM PENGAWAS LAPANGAN	200.000	278.000	78.000	
	Pengawas Lapangan	200.000	278.000	78.000	
	UANG LEMBUR	474.000	396.000	(78.000)	
	Golongan III	44.000	176.000	132.000	
	Golongan II	30.000	120.000	90.000	
	Uang Makan Lembur	400.000	100.000	(300.000)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.735,000	1.789,000	54,000	
	Belanja Penggandaan	1.735,000	1.789,000	54,000	
	Belanja Fotocopy	1.525,000	1.579,000	54,000	
	Jilid dan Laporan	210,000	210,000	-	
	Belanja Makan dan Minum	2.929,500	2.929,500	-	
	Belanja Makan dan minum rapat panitia pelaksana	756,000	756,000	-	
	Jamuan snack dan minum	216,000	216,000	-	
	Jamuan makan dan minum	540,000	540,000	-	
	Belanja makan dan minum rapat Pokja ULP	945,000	945,000	-	
	Jamuan snack dan minum	270,000	270,000	-	
	Jamuan makan dan minum	675,000	675,000	-	
	Belanja makan dan minum rapat PPHP	283,500	283,500	-	
	Jamuan snack dan minum	81,000	81,000	-	
	Jamuan makan dan minum	202,500	202,500	-	
	Belanja makan dan minum rapat Koordinasi	945,000	945,000	-	
	Jamuan snack dan minum	270,000	270,000	-	
	Jamuan makan dan minum	675,000	675,000	-	
	Belanja Jasa Konsultan	150,000,000	150,000,000	-	
	Belanja Dokumentasi	286,000	168,000	(118,000)	
	Cetak	250,000	150,000	(100,000)	
	Baterai Alkalin	36,000	18,000	(18,000)	
	Pelaksanaan :	222,120,000	374,155,000	152,035,000	Pegeseran rincian obyek pada obyek belanja
2.01.01.02.13.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Masuk	222,120,000	374,155,000	152,035,000	Biaya pelaksanaan
	BM Pengadaan Konstruksi Jalan Taman / Selasar	22,120,000	50,000,000	27,880,000	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan masuk
	BM Pengadaan Konstruksi Jalan Masuk	200,000,000	324,155,000	124,155,000	
2.01.01.02.13.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	41,704,500	24,504,500	(17,200,000)	Pegeseran rincian obyek pada obyek belanja pada
2.01.01.02.13.5.2.3.23.08	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Kotor / Limbah	41,704,500	24,504,500	(17,200,000)	Belanja modal pengadaan konstruksi saluran air kotor/limbah
	BIAYA UMUM	2,204,500	2,504,500	300,000	
	HONORARIUM PELAKSANA BARANG / JASA	500,000	710,000	210,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Pejabat Pembuat Komitmen	200.000	200.000	-	
	Pejabat Pengadaan	180.000	180.000	-	
	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	120.000	330.000	210.000	
	Ketua	120.000	120.000	-	
	Sekretaris	-	110.000	110.000	
	Anggota	-	100.000	100.000	
	Honorarium Pengawas Lapangan	-	90.000	90.000	
	Belanja Cetak dan Pengandaan	570.500	570.500	-	
	Belanja Makanan dan Minuman	1.134.000	1.134.000	-	
	Belanja makan dan minum rapat Pejabat Pengadaan	945.000	945.000	-	
	Jamuan snack dan minum	270.000	270.000	-	
	Jamuan makan dan minum	675.000	675.000	-	
	Belanja makan dan minum rapat PPHP	189.000	189.000	-	
	Jamuan snack dan minum	54.000	54.000	-	
	Jamuan makan dan minum	135.000	135.000	-	
	Belaksanaan :				
201.01.02.13.5.2.3.23.08	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Kotor / Limbah	39.500.000	22.000.000	(17.500.000)	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja pada
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air Kotor / Limbah	39.500.000	22.000.000	(17.500.000)	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran
				(17.500.000)	Air kotor / limbah
201.01.02.13.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan	302.971.000	167.090.000	(135.881.000)	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja pada
201.01.02.13.5.2.3.26.09	Belanja Modal Pengadaan Pagur / Tembok Keliling	302.971.000	167.090.000	(135.881.000)	Belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian bangunan
	BIAYA UMUM	8.971.000	6.590.000	(2.381.000)	
	HONORARIUM PELAKSANA PENGADAAN BARANG / JASA	2.690.000	1.360.000	(1.330.000)	
	Pejabat Pembuat Komitmen	650.000	450.000	(200.000)	
	Pejabat Pengadaan	-	350.000	350.000	
	Pokja ULP	1.255.000	-	(1.255.000)	
	Ketua	490.000	-	(490.000)	
	Sekretaris	420.000	-	(420.000)	
	Anggota	345.000	-	(345.000)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Pelabat Peretma Hasil Pekerjaan	785,000	560,000	(225,000)	
	Ketua	310,000	220,000	(90,000)	
	Sekretaris	260,000	185,000	(75,000)	
	Anggota	215,000	155,000	(60,000)	
	HONORARIUM PENGAWAS LAPANGAN				
	Pengawas Lapangan	278,000	90,000	(188,000)	
	UANG LEMBUR				
	Golongan III	718,000	396,000	396,000	
	Golongan II	88,000	176,000	88,000	
	Uang Makan Lembur	30,000	120,000	90,000	
		600,000	100,000	(500,000)	
	Belanja Cetak dan Pengandaan	2,261,000	1,814,500	(446,500)	
	Belanja Pengandaan	2,261,000	1,814,500	(446,500)	
	Belanja Fotocopy	1,806,000	1,622,000	(184,000)	
	Jilid dan Laporan	455,000	192,500	(262,500)	
	Belanja Makan dan Minum	3,024,000	2,929,500	(94,500)	
	Belanja Makan dan minum rapat panitia pelaksana	756,000	756,000	-	
	Jamuan snack dan minum	216,000	216,000	-	
	Jamuan makan dan minum	540,000	540,000	-	
	Belanja makan dan minum rapat Fokja ULP	945,000	945,000	-	
	Jamuan snack dan minum	270,000	270,000	-	
	Jamuan makan dan minum	675,000	675,000	-	
	Belanja makan dan minum rapat PPPP	378,000	283,500	(94,500)	
	Jamuan snack dan minum	108,000	81,000	(27,000)	
	Jamuan makan dan minum	270,000	202,500	(67,500)	
	Belanja makan dan minum rapat Koordinasi	945,000	945,000	-	
	Jamuan snack dan minum	270,000	270,000	-	
	Jamuan makan dan minum	675,000	675,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	pelaksanaan :	294.000,000	160.500,000	(133.500,000)	
2.01.01.02.13.5.2.3.26.09	Belanja Modal Pengadaan Pagar / Tembok Keliling	294.000,000	160.500,000	(133.500,000)	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja pada
	BM Pemesteran dan Steger Tembok Keliling Dinas Tarbuhut	150.000,000	135.000,000	(15.000,000)	Belanja modal pengadaan pagar/tembok keliling
	BM Pengadaan Pagar Pembatas Kantor Dinas Parbud	94.000,000	23.000,000	(71.000,000)	
	BM Pengadaan Gerbang Masuk, Papan Nama, dan Cermin Cerbung Dinas Tarbuhut	50.000,000	2.500,000	(47.500,000)	
2.01.01.02.46	Penyediaan Prasarana dan Sarana Penyulhan (DAK)	158.730,000	158.730,000	-	
2.01.01.02.46.5.2.3	Belanja Modal	158.730,000	158.730,000	-	
2.01.01.02.46.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Pertengkapan Kantor	18.000,000	18.000,000	-	
2.01.01.02.46.5.2.3.11.15	BM Pengadaan Wireless	18.000,000	18.000,000	-	
2.01.01.02.46.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	121.880,000	121.860,000	(20,000)	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja pada
2.01.01.02.46.5.2.3.12.02	BM Pengadaan Komputer	43.750,000	52.950,000	9.200,000	Belanja modal pengadaan komputer
	BM Komputer PC	43.750,000	52.950,000	9.200,000	
2.01.01.02.46.5.2.3.12.03	BM Pengadaan Komputer Notebook / Laptop	60.630,000	51.410,000	(9.220,000)	
	BM Laptop / Notebook	56.000,000	48.000,000	(8.000,000)	
	Biaya Umum	4.630,000	3.410,000	(1.220,000)	
	Honorarium PNS	1.885,000	1.710,000	(175,000)	
	HONORARIUM PENGELOLA TEKNIS KEGIATAN	575,000	400,000	(175,000)	
	PPPTK	225,000	225,000	-	
	Staf Pengelaja Kegiatan	350,000	175,000	(175,000)	
	HONORARIUM PELAKSANA PENGADAAN BARANG / JASA	1.310,000	1.310,000	-	
	Belanja Barang dan Jasa	2.745,000	1.700,000	(1.045,000)	
	Belanja Cetak dan Pengandaan	1.485,000	944,000	(541,000)	
	Belanja Fotocopy	1.047,400	839,000	(208,400)	
	Belanja Pengjilidan	437,500	105,000	(332,500)	
	Pembulatan	100	-	(100)	
	Belanja Makan dan Minum	1.260,000	756,000	(504,000)	
	Belanja Makan dan Minum rapat	1.260,000	756,000	(504,000)	
	Jamuan snack dan minum	360,000	216,000	(144,000)	
	Jamuan makan dan minum	900,000	540,000	(360,000)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
2.01.01.02.46.5.2.3.12.03	BM Pengadaan Printer	17.500,000	17.500,000	-	
	BM Printer	17.500,000	17.500,000	-	
2.01.01.02.46.5.2.3.1b	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	18.850,000	18.870,000	20,000	Pegeseran rincian obyek pada obyek belanja pada
2.01.01.02.46.5.2.3.1b.02	BM Pengadaan Handycam	18.850,000	18.870,000	20,000	Belanja modal pengadaan alat-alat studio
	BM Handycam	18.850,000	18.870,000	20,000	
2.01.01.15.39	Peningkatan Sarana Pemasaran dan Infrastruktur Pertanian	480,000,000	480,000,000	-	
2.01.01.15.39.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	480,000,000	480,000,000	-	
2.01.01.15.39.5.2.2.23	Belanja Barang yang akan diserahkan pada masyarakat / pihak ketiga	480,000,000	480,000,000	-	
	1. Pembangunan / Rehabilitasi JITU	66,500,000	70,000,000	3,500,000	Pegeseran sub rincian obyek pada obyek belanja pada :
	2. JUT Blok Dukuh Kepel dan Blok Dukuh Karangmanja Desa Tanjungharja Kramat	200,000,000	190,000,000	(10,000,000)	
	3. JUT Desè Keliling Kramat	200,000,000	190,000,000	(10,000,000)	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga
	Honorarium pelaksana barang dan jasa	755,000	1,500,000	745,000	
	PPkom	300,000	-	(300,000)	
	Pejabat Pengadaan	275,000	-	(275,000)	
	PPHP	180,000	-	(180,000)	
	PPK JITU	-	900,000	900,000	
	Pejabat Pengadaan JUT	-	600,000	600,000	
	PPHP JUT	-	1,120,000	1,120,000	
	Ketua	-	440,000	440,000	
	Sekretaris	-	370,000	370,000	
	Anggota	-	310,000	310,000	
	PPK JITU	-	300,000	300,000	
	Pejabat Pengadaan JITU	-	275,000	275,000	
	PPHP JITU	-	180,000	180,000	
	Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan	187,500	1,200,000	1,012,500	
	PPTK	187,500	675,000	487,500	
	Staf Pengelola Kegiatan	-	525,000	525,000	

1	2	3	4	5	6
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	-	1.500.000	1.500.000	
	Honor Penyusun Desain (JUT)	-	1.000.000	1.000.000	
	Honor Penyusun Desain (JITUT)	-	500.000	500.000	
	Honorarium PNS Lainnya	-	3.000.000	3.000.000	
	Uang saku peserta Rakor	-	3.000.000	3.000.000	
	Uang Lembur PNS	-	1.020.000	1.020.000	
	Golongan IV	-	300.000	300.000	
	Golongan III	-	220.000	220.000	
	Uang makan	-	500.000	500.000	
	Belanja Penggandaan	752.500	3.604.500	2.852.000	
	Fotocopy	752.400	3.604.400	2.852.000	
	Pembulatan	100	100	-	
	Belanja Makan dan Minum Rapat	1.550.000	-	(1.550.000)	
	Makan minum kecil	450.000	-	(450.000)	
	makan siang	1.100.000	-	(1.100.000)	
	Makan Minum Rapat Pengadaan Barang/Jasa (JUT)	-	472.500	472.500	
	Jamuan makan minum kecil	-	135.000	135.000	
	Jamuan makan siang	-	337.500	337.500	
	Makan Minum Rapat Pengadaan Barang/Jasa (JITUT)	-	94.500	94.500	
	Jamuan makan minum kecil	-	27.000	27.000	
	Jamuan makan siang	-	67.500	67.500	
	Makan Minum Rapat Pemeriksaan (JUT)	-	189.000	189.000	
	Jamuan makan minum kecil	-	54.000	54.000	
	Jamuan makan siang	-	135.000	135.000	
	Makan Minum Rapat Pemeriksaan (JITUT)	-	94.500	94.500	
	Jamuan makan minum kecil	-	27.000	27.000	
	Jamuan makan siang	-	67.500	67.500	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Makan Minum Rapat Koordinasi	-	3.150,000	3.150,000	
	Jamuan makan minum kecil	-	900,000	900,000	
	Jamuan makan siang	-	2.250,000	2.250,000	
	Belanja Perjalanan Dinas	10.255,000	12.300,000	2.045,000	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.205,000	2.950,000	1.745,000	
	Wilayah IV	620,000	1.200,000	580,000	
	Wilayah III	585,000	1.750,000	1.165,000	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.050,000	9.350,000	300,000	
	Golongan IV	2.340,000	780,000	(1.560,000)	
	Golongan III	2.220,000	2.220,000	-	
	Golongan IV	650,000	1.300,000	650,000	
	Golongan III	1.200,000	1.200,000	-	
	BBM	2.640,000	3.860,000	1.210,000	
2.01.01.18.12	Pengembangan Paserana dan Sarana Air dan Lahan (DAK)	2.475.000,000	2.475.000,000	-	
2.01.01.18.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.475,000,000	2.475,000,000	-	
2.01.01.18.12.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan diserahkan pada masyarakat/pihak ketiga	2.269,850,000	2.269,850,000	-	
	Jalan Usaha Tani :				
	- Desa Karangjambu Kec. Balaupulang	199,925,000	199,925,000	-	
	- Desa Kesuben Kec. Lebaksu	199,925,000	199,925,000	-	
	- Desa Dukuh Lo Kec. Lebaksu	170,000,000	170,000,000	-	
	- Desa Pedukuhan Karangpucung, Desa Kesuben Lebaksu	170,000,000	170,000,000	(170,000,000)	Perpeseran mncian obyek pada lokasi kegiatan Belanja Barang Yang akan diserahkan pada masyarakat pihak ketiga
	- Desa Srenseng Kec. Pagerbarang	170,000,000	170,000,000	-	
	- Desa Sembaja Kec. Pagerbarang	170,000,000	170,000,000	-	
	- Desa Sokalengah Kec. Bumiawa	170,000,000	-	(170,000,000)	
	- Desa Sidapurna Kec. Dukuhhuri	170,000,000	170,000,000	-	
	- Desa Kupu Kec. Dukuhhuri	170,000,000	170,000,000	-	
	- Desa Kelatanggungan Kec. Dukuhhuri	170,000,000	170,000,000	-	
	- Desa Kaliwadas Kec. Adiwerna	170,000,000	170,000,000	-	
	- Desa Panaukan Kec. Adiwerna	170,000,000	170,000,000	-	
	- Desa Jabogor Kec. Suradadi	-	170,000,000	170,000,000	
	- Pedukuhan Sidomakmur Desa Kesuben Lebaksu	-	170,000,000	170,000,000	
	- Desa Karanganyar Kec. Kedungbanteng	-	170,000,000	170,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Pompa :				
	- Pompa Air 8,5 PK	150.150.000	150.150.000	-	
	- Pompa Air 5 PK	85.000.000	85.000.000	-	
		65.150.000	65.150.000	-	
	Honor Panitia Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa	18.340.000	18.340.000	-	
	Honor Pengelola Keuangan/Kegiatan	800.000	800.000	-	
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur	6.500.000	6.500.000	-	
	Uang Saku Peserta Kursus	2.250.000	2.250.000	-	
	Uang Lembur PNS	356.000	356.000	-	
	Belanja Penggandaan	4.254.500	4.254.500	-	
	Belanja Makan Minum Rapat Pengadaan JUT	472.500	472.500	-	
	Belanja Makan Minum Rapat Pengadaan POMIPA	94.500	94.500	-	
	Belanja Makan Minum Rapat Panitia Pemeriksa JUT	1.228.500	1.228.500	-	
	Belanja Makan Minum Rapat Panitia Pemeriksa POMIPA	94.500	94.500	-	
	Belanja Makan Minum Rapat Koordinasi	2.362.500	2.362.500	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.440.000	2.440.000	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.807.000	15.807.000	-	
2.01.01.16.19	Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyulhan Kebutuhan (DAK)	-	43.125.000	43.125.000	
2.01.01.16.19.5.2	Belanja Langsung	-	43.125.000	43.125.000	
2.01.01.16.19.5.2.3	Belanja Modal	-	43.125.000	43.125.000	
2.01.01.16.19.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	-	43.125.000	43.125.000	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja pada Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor
2.01.01.16.19.5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	-	29.500.000	29.500.000	
	Sepeda Motor Penyulhan Hutan	-	29.500.000	29.500.000	
2.01.01.16.19.5.2.3.03.18	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur	-	13.625.000	13.625.000	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja pada Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur
	Pengadaan GPS	-	5.000.000	5.000.000	
	Pengadaan Pita Phibland	-	8.250.000	8.250.000	
	Pengadaan Hand Counter	-	375.000	375.000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
2.01.01.16.20	Pengembangan Penyuluhan Kehutanan (DAK)	-	31,091,000	31,091,000	
2.01.01.16.20.5.2.1	Belanja Pegawai	-	8,100,000	8,100,000	
2.01.01.16.20.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	-	8,100,000	8,100,000	
2.01.01.16.20.5.2.1.02.05	Honorarium Pengelolaan Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	-	8,100,000	8,100,000	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja pada Honorarium Non PNS
	Uyah Pekerja Pembuatan Demplot Agroforestry	-	8,100,000	8,100,000	
	Persiapan Lapangan	-	1,600,000	1,600,000	
	Pembuatan Lubang Taman dan Pemasangan Ajir	-	1,600,000	1,600,000	
	Pemberian Pupuk	-	800,000	800,000	
	Penanaman	-	3,200,000	3,200,000	
	Honor Mendor	-	900,000	900,000	
2.01.01.16.20.2.01.01.16.21.5.2	Belanja Barang dan Jasa	-	22,991,000	22,991,000	
2.01.01.16.20.2.01.01.16.21.5.2.1	Belanja Bahan / Material	-	22,991,000	22,991,000	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja pada Belanja Bahan Baku Bangunan
2.01.01.16.20.2.01.01.16.21.5.2.1.02	Belanja Bahan Baku Bangunan	-	1,590,000	1,590,000	
	Belanja bahan baku bangunan untuk pembuatan demplot agroforestry	-	1,590,000	1,590,000	
	Pengadaan ajir	-	600,000	600,000	
	Pengadaan papan nama kegiatan	-	990,000	990,000	
2.01.01.16.20.2.01.01.16.21.5.2.2	Belanja Bahan / Bibit Tanaman	-	12,825,000	12,825,000	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja pada Belanja Bahan / Bibit Tanaman
	Bibit untuk pembuatan demplot agroforestry	-	12,825,000	12,825,000	
	Bibit Sengon	-	2,400,000	2,400,000	
	Bibit Jabon	-	2,400,000	2,400,000	
	Bibit Kapulogo	-	5,775,000	5,775,000	
	Bibit Kunyit	-	2,250,000	2,250,000	
2.01.01.16.20.2.01.01.16.21.5.2.3	Belanja Pupuk	-	8,576,000	8,576,000	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja pada Belanja Pupuk
	Belanja Pupuk untuk pembuatan demplot agroforestry	-	8,576,000	8,576,000	
	Belanja pupuk organik	-	7,400,000	7,400,000	
	Belanja pupuk NPK Ponska	-	1,176,000	1,176,000	
2.01.01.16.21	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Hutan Berbasis Kelompok	-	51,836,500	51,836,500	
2.01.01.16.21.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	-	51,836,500	51,836,500	
2.01.01.16.21.5.2.2.23.01	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (kelompok)	-	51,836,500	51,836,500	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja pada Belanja bahan perlatan pertanian, perikanan, peternakan dan pertukangan
	Belanja alat-alat pemanen hasil hutan	-	24,000,000	24,000,000	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/ kelompok

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	
	Bantuan gergaji mesin untuk kelompok tani hutan Tirta Aji Desa Guri Kec	-	9,000,000	9,000,000		
	Bantuan gergaji mesin untuk kelompok tani hutan Bukit Stantonj Desa	-	9,000,000	9,000,000		
	Lebakstui Kidul Kec. Lebakstui	-	6,000,000	6,000,000		
	Gergaji pangkas untuk Asosiasi Petani Hutan Rakyat Alias Sebayu Lestari	-	-	-		
	Belanja Pakaiain Kerja	-	1,191,500	1,191,500		
	Belanja Pakaiain Kerja Lapangan	-	1,191,500	1,191,500		
	Bantuan Pakaiain Kerja budidaya madu untuk kelompok Rukun Tani Desa	-	-	-		
	Sepatu Boot	-	729,000	729,000		
	Masker pelindung	-	300,000	300,000		
	Sarung tangan	-	162,500	162,500		
	Belanja Pengadaan produksi perlebahan	-	26,645,000	26,645,000		
	Bantuan peralatan produksi perlebahan untuk kelompok Rukun Tani Desa	-	-	-		
	Sesepan Kec. Balapulang	-	-	-		
	Ekstrator madu	-	3,645,000	3,645,000		
	Stup Madu	-	18,500,000	18,500,000		
	Bantuan peralatan jemur kapulaga untuk Asosiasi Petani Kapulaga Wana	-	-	-		
	Tampah Jemur Kapulaga	-	4,500,000	4,500,000		
2.01.01.16.22	Pengembangan Sarana dan Paserana Pengamanan Hutan	-	-	-		
2.01.01.16.22.5.2.3	Belanja Modal	-	75,062,500	75,062,500		
2.01.01.16.22.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	-	75,062,500	75,062,500		
2.01.01.16.22.5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	-	68,000,000	68,000,000		
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor Pengamanan Hutan	-	68,000,000	68,000,000		
2.01.01.16.22.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	-	7,062,500	7,062,500		
2.01.01.16.22.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	-	7,062,500	7,062,500		
	Pengadaan Printer Untuk Pengamanan Hutan	-	7,062,500	7,062,500		
	Pengadaan Printer Fotocopy Hutan	-	5,235,500	5,235,500		
	Pengadaan Printer Inkjet	-	1,827,000	1,827,000		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
2.01.01.16.23	Kembangkan Pengamanan Hutan	-	38.148.000	38.148.000	
2.01.01.16.23.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	-	38.148.000	38.148.000	
2.01.01.16.23.5.2.2.23	Belanja barang yang akan diserahkan pada masyarakat (kelompok)	-	38.148.000	38.148.000	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja pada
	Belanja Pakelan Kerja	-	38.148.000	38.148.000	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/ kelompok
	Belanja Pakelan Kerja Lapangan	-	38.148.000	38.148.000	
	Pakaian Seragam Pengamanan hutan	-	21.000.000	21.000.000	
	Helm	-	3.000.000	3.000.000	
	Sepatu Boot	-	8.748.000	8.748.000	
	Sarung Tangan	-	3.000.000	3.000.000	
	Masker	-	1.800.000	1.800.000	
	Cartridge Masker	-	600.000	600.000	
2.01.01.16.24	Pembuatan Bangunan Sipil Teknis Sumur Resapan	-	142.000.000	142.000.000	
2.01.01.16.24.5.2.3	Belanja Modal	-	142.000.000	142.000.000	
2.01.01.16.24.5.2.3.23	Belanja Modal Konstruksi Jaringan Air	-	142.000.000	142.000.000	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja pada
2.01.01.16.24.5.2.3.23.14	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Resapan Air	-	142.000.000	142.000.000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Resapan Air
	Pembuatan Sumur Resapan Air Kelurahan Proot Kec. Slawi	-	85.200.000	85.200.000	
	Pembuatan Sumur Resapan Air Kecamatan Tarub	-	56.800.000	56.800.000	
2.01.01.16.25	Pembuatan Bangunan Sipil Teknis Rehabilitasi Lahan	-	280.000.000	280.000.000	
2.01.01.16.25.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	-	280.000.000	280.000.000	
2.01.01.16.25.5.2.2.23	Belanja barang yang akan diserahkan pada masyarakat	-	280.000.000	280.000.000	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja pada
	Belanja pengadaan konstruksi dan penahan	-	280.000.000	280.000.000	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
	Pembuatan Dam Penahan Kecamatan Jatinegara	-	105.000.000	105.000.000	
	Pembuatan Dam Penahan Desa Padasari	-	105.000.000	105.000.000	
	Pembuatan Dam Penahan Kecamatan Pangkajene	-	140.000.000	140.000.000	
	Pembuatan gully plug Desa Padasari Kec. Jalinegara	-	14.000.000	14.000.000	
	Pembuatan gully plug Desa Demasuci Kec. Pangkah	-	21.000.000	21.000.000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
2.01.01.16.26	Pengkayaan Hutan Rakyat dan Pemeliharaan Tanaman	-	522.450.500	522.450.500	
2.01.01.16.26.5.2.1	Belanja Pegawai	-	285.535.000	285.535.000	
2.01.01.16.26.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	-	285.535.000	285.535.000	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja pada Honorarium Non PNS
2.01.01.16.26.5.2.1.02.05	Honorarium Hutan Rakyat	-	285.535.000	285.535.000	
	Pengkayaan Hutan Rakyat	-	115.255.000	115.255.000	
	Pembantu Pengukuran dan Pemancangan Patok Batas	-	1.680.000	1.680.000	
	Persiapan lapangan	-	21.000.000	21.000.000	
	Pemasangan air dan pembuatan lubang tanah	-	42.000.000	42.000.000	
	Pemasukan pupuk organik ke lubang tanah dan pengadukannya	-	21.000.000	21.000.000	
	Penanaman	-	28.000.000	28.000.000	
	Pengawaban mandor 7 unit @ 1 orang 3 bulan	-	1.575.000	1.575.000	
	Upah Pekerja Pemeliharaan I HR 2013	-	70.560.000	70.560.000	
	Penyangan dan Pendangiran	-	50.760.000	50.760.000	
	Penyulatan tanaman	-	19.800.000	19.800.000	
	Upah Pekerja Pemeliharaan II HR 2012	-	83.720.000	83.720.000	
	Penyangan dan Pendangiran	-	83.720.000	83.720.000	
	Upah Pekerja Pemeliharaan II Penghijauan Pantai 2012	-	16.000.000	16.000.000	
	Penyangan dan Pendangiran	-	16.000.000	16.000.000	
2.01.01.16.26.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	-	236.915.500	236.915.500	
2.01.01.16.26.5.2.2.02	Belanja bahan / material	-	236.915.500	236.915.500	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja pada Belanja Baku Bangunan
2.01.01.16.26.5.2.2.02.01	Belanja Baku Bangunan	-	12.460.000	12.460.000	
	Belanja bahan baku bangunan untuk pengkayaan hutan rakyat	-	-	-	
	Patok batas	-	1.400.000	1.400.000	
	Air tanaman	-	8.750.000	8.750.000	
	Papan nama kegiatan	-	2.310.000	2.310.000	
2.01.01.16.26.5.2.2.02.02	Belanja bahan / bibit tanaman	-	171.954.500	171.954.500	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja pada Belanja bahan / bibit tanaman
	Bibit tanaman untuk pengkayaan hutan rakyat	-	146.346.500	146.346.500	
	Bibit Sengon	-	30.800.000	30.800.000	
	Bibit Pinus Oocarya	-	28.000.000	28.000.000	
	Bibit Pete	-	11.812.500	11.812.500	
	Bibit Afrika	-	9.100.000	9.100.000	
	Bibit Eucaliptus	-	14.000.000	14.000.000	
	Bibit durian	-	5.250.000	5.250.000	
	Bibit Manggis	-	5.250.000	5.250.000	
	Bibit Kapulogo	-	42.134.000	42.134.000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Bibit tanaman Untuk Pemeliharaan I Tahun Tanam 2013	-	25.608.000	25.608.000	
	Pengadaan bibit serpon	-	11.248.000	11.248.000	
	Pengadaan bibit pinus	-	1.000.000	1.000.000	
	Pengadaan bibit jabon	-	3.360.000	3.360.000	
	Pengadaan bibit eucalyptus	-	3.000.000	3.000.000	
	Pengadaan bibit durian	-	4.000.000	4.000.000	
	Pengadaan bibit pelai	-	3.000.000	3.000.000	
2.01.01.16.26.5.2.2.02.04	Belanja Pupuk	-	52.501.000	52.501.000	
	Belanja pupuk kandang untuk pengkayaan hutan rakyat	-	52.501.000	52.501.000	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja pada Belanja Pupuk
2.01.01.16.27	Koordinasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	-	26.910.500	26.910.500	
2.01.01.16.27.5.2.1	Belanja Pegawai	-	14.740.000	14.740.000	
2.01.01.16.27.5.2.1.01	Honorarium PNS	-	13.690.000	13.690.000	
2.01.01.16.27.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	2.070.000	2.070.000	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja pada Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
	Penanggung Jawab	-	330.000	330.000	
	Ketua	-	270.000	270.000	
	Sekretaris	-	210.000	210.000	
	Anggota	-	1.260.000	1.260.000	
2.01.01.16.27.5.2.1.01.01.03	Honorarium Pengelola kegiatan	-	2.000.000	2.000.000	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja pada Honorarium Pengelola Kegiatan
	PPTK 2 orang x 5 bulan	-	2.000.000	2.000.000	
2.01.01.16.27.5.2.1.01.01.02	Honorarium Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa	-	8.220.000	8.220.000	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja pada Honorarium Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa
	Pejabat Perhubat Kormilmen (PPK) untuk kegiatan	-	1.480.000	1.480.000	
	Kegiatan RHL Sipil Teknis (DAM, Gully Plug, Sumur Resapan)	-	440.000	440.000	
	Kegiatan RHL Vegetatif (Hutan Rakyat dan Pemeliharaan HR)	-	440.000	440.000	
	Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan ketulanan	-	300.000	300.000	
	Pengembangan sarana dan prasarana pengamanan ketulanan	-	300.000	300.000	
	Pejabat Pengadaan (4 keg)	-	800.000	800.000	
	Panitia Pengadaan (bibit dan dan penahan)	-	1.790.000	1.790.000	
	Ketua	-	700.000	700.000	
	Sekretaris	-	600.000	600.000	
	Anggota	-	490.000	490.000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	-	900,000	900,000	
	Panelita Penerima Hasil Pekerjaan	-	785,000	785,000	
	Pembuatan Dam Pemahan	-	785,000	785,000	
	Ketua	-	310,000	310,000	
	Sekretaris	-	260,000	260,000	
	Anggota	-	215,000	215,000	
	Pembuatan Sumur Resapan	-	560,000	560,000	
	Ketua	-	220,000	220,000	
	Sekretaris	-	185,000	185,000	
	Anggota	-	155,000	155,000	
	Pembuatan Gully Plug	-	560,000	560,000	
	Ketua	-	220,000	220,000	
	Sekretaris	-	185,000	185,000	
	Anggota	-	155,000	155,000	
	Pengadaan bibit penghijauan lingkungan (SI/PA DAK 2012)	-	785,000	785,000	
	Ketua	-	310,000	310,000	
	Sekretaris	-	260,000	260,000	
	Anggota	-	215,000	215,000	
	Pengadaan bibit penghijauan lingkungan (SI/PA DAK 2013)	-	560,000	560,000	
	Ketua	-	220,000	220,000	
	Sekretaris	-	185,000	185,000	
	Anggota	-	155,000	155,000	
2.01.01.16.27.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	-	1,400,000	1,400,000	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja pada
	Penyusunan Rancangan Teknis	-	1,400,000	1,400,000	Uang Lembur PNS
	Gol IV	-	300,000	300,000	
	Gol III	-	1,100,000	1,100,000	
2.01.01.16.27.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	-	1,050,000	1,050,000	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja pada
2.01.01.16.27.5.2.1.02.22	Uang Saku Peserta	-	1,050,000	1,050,000	Honorarium Non PNS
	Uang Saku Sosialisasi Kegiatan DAK Kesehatan	-	1,050,000	1,050,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
2.01.01.16.21.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	-	12.170,500	12.170,500	
2.01.01.16.21.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	-	1.354,350	1.354,350	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja pada
2.01.01.16.21.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	-	1.054,350	1.054,350	Belanja bahan pakai habis
	Kertas HVS 70 gr	-	440.000	440.000	
	Ink Cartridge	-	175.150	175.150	
	Amplop Panjang	-	75.000	75.000	
	Staples kecil	-	37.500	37.500	
	Isi staples besar	-	10.000	10.000	
	Isi staples kecil	-	19.200	19.200	
	Stop Map Folio Kertas	-	37.500	37.500	
	Map Ordener	-	260.000	260.000	
2.01.01.16.21.5.2.2.01.04	Belanja Alat Panko, material, benda pos lainnya	-	300.000	300.000	
	Material 3000	-	150.000	150.000	
	Material 6000	-	150.000	150.000	
2.01.01.16.21.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	-	1.986,150	1.986,150	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja pada
2.01.01.16.21.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	-	1.200,000	1.200,000	Belanja Cetak dan Penggandaan
	Cetak Laporan Akhir Kegiatan	-	300,000	300,000	
	Cetak Dokumen Lelang	-	150,000	150,000	
	Cetak Rancangan Teknis	-	750,000	750,000	
2.01.01.16.21.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	-	786,150	786,150	
	Fotocopy Rancangan Teknis dan Dokumen Pengadaan	-	786,150	786,150	
2.01.01.16.21.5.2.2.15	Belanja Perawatan Dinas	-	8.830,000	8.830,000	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja pada
2.01.01.16.21.5.2.2.15.01	Belanja Perawatan Dinas Dalam Daerah	-	4.260,000	4.260,000	Belanja Perawatan Dinas Dalam Daerah
	Perawatan Dinas Dalam Rangka Koordinasi DAK	-	4.260,000	4.260,000	
	Sol IV	-	1.300,000	1.300,000	
	Sol III	-	2.960,000	2.960,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
2.01.01.16.21.5.2.2.15.02	Belanja Perawatan Diras Luar Daerah	-	4.570.000	4.570.000	
	Propinsi	-	2.150.000	2.150.000	
	Gol IV	-	950.000	950.000	
	Gol III	-	1.200.000	1.200.000	
	Pusat	-	2.420.000	2.420.000	
	Gol IV	-	2.420.000	2.420.000	
2.01.01.16.16	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK)	1.210.624.000	-	(1.210.624.000)	
2.01.01.16.16.5.2.3	Belanja Modal	1.210.624.000	-	(1.210.624.000)	
2.01.01.16.16.5.2.3.43	Belanja Modal Sarana dan Prasarana Kehutanan	1.210.624.000	-	(1.210.624.000)	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja pada
2.01.01.16.16.5.2.3.43.01	Belanja Modal Sarana dan Prasarana Kehutanan	1.210.624.000	-	(1.210.624.000)	Belanja Modal Sarana dan Prasarana Kehutanan
2.01.01.16.17	Pengembangan Tanaman Bawah Tegakan Hutan Rakyat (SISA DAK 2012)	382.224.000	382.224.000	-	
2.01.01.16.17.5.2.1	Belanja Pegawai	76.000.000	76.000.000	-	
2.01.01.16.17.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	76.000.000	76.000.000	-	
2.01.01.16.17.5.2.1.02.05	Honorarium Pengelolaan Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Upah Pekerja	76.000.000	-	(76.000.000)	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja pada Honorarium Pengelolaan Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Upah Pekerja
	Pembuatan lubang tanam dan pemasangan pupuk organik	51.000.000	-	(51.000.000)	
	Biaya penanaman	25.000.000	-	(25.000.000)	
	Upah Pemeliharaan bibit tanaman kehutanan	-	7.030.000	7.030.000	
	Pemeliharaan bibit	-	3.600.000	3.600.000	
	Pengawasan mandor	-	750.000	750.000	
	Bongkar muat distribusi bibit	-	2.680.000	2.680.000	
	Fengkayaan hutan rakyat	-	49.395.000	49.395.000	
	Pembantu Pengukuran dan Perencanaan Patok Batas	-	720.000	720.000	
	Persiapan Lapangan	-	9.000.000	9.000.000	
	Pemasangan ajir dan pembuatan lubang tanam	-	18.000.000	18.000.000	
	Pemasukan Pupuk Organik ke lubang tanam dan Pengadukannya	-	9.000.000	9.000.000	
	Penanaman	-	12.000.000	12.000.000	
	Pengawasan mandor 3 unit @ 1 orang 3 bulan	-	675.000	675.000	
	Pembuatan hutan rakyat tanaman bantu	-	19.575.000	19.575.000	
	Pembantu Pengukuran dan Perencanaan Patok Batas	-	240.000	240.000	
	Persiapan Lapangan	-	3.000.000	3.000.000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Pembuatan Piringan Lapangan	-	3.000.000	3.000.000	
	Pemasangan ajir dan pembuatan lubang tanam	-	6.000.000	6.000.000	
	Pemasukan Pupuk Organik ke lubang tanam dan Pengaduukannya	-	3.000.000	3.000.000	
	Penanaman	-	4.000.000	4.000.000	
	Pengawasan mandor 1 unit @ 1 orang 4 bulan	-	300.000	300.000	
	Pembulatan	-	35.000	35.000	
2.01.01.16.17.5.2.2	Selanjuta Barang dan Jasa	306.224.000	306.224.000	-	
2.01.01.16.17.5.2.2.02	Selanjuta Bahan / Material	306.224.000	306.224.000	-	
2.01.01.16.17.5.2.2.02.01	Selanjuta baku bangunan	-	6.770.000	6.770.000	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja pada
	Belanja bahan baku bangunan untuk pengkayaan hutan rakyat	-	5.340.000	5.340.000	Belanja baku bangunan
	Patok Batas	-	600.000	600.000	
	Ajir Tanaman	-	3.750.000	3.750.000	
	Papan Nama Kegiatan	-	990.000	990.000	
	Belanja bahan baku bangunan untuk pengkayaan hutan rakyat tanaman bar	-	1.430.000	1.430.000	
	Patok Batas	-	100.000	100.000	
	Ajir Tanaman	-	1.000.000	1.000.000	
	Papan Nama Kegiatan	-	330.000	330.000	
2.01.01.16.17.5.2.2.02.02	Belanja bahan / bibit tanaman	245.004.000	257.452.500	12.448.500	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja pada
	Selanjuta bibit kapulogo	245.004.000	-	(245.004.000)	Belanja bahan / bibit tanaman
	Bibit tanaman untuk pengkayaan hutan rakyat	-	44.662.500	44.662.500	
	Bibit Sengon	-	13.200.000	13.200.000	
	Bibit Pinus Occarva	-	12.000.000	12.000.000	
	Bibit Pele	-	5.062.500	5.062.500	
	Bibit Atika	-	3.900.000	3.900.000	
	Bibit Eucaliptus	-	6.000.000	6.000.000	
	Bibit Durian	-	2.250.000	2.250.000	
	Bibit manggis	-	2.250.000	2.250.000	
	Bibit tanaman untuk pembuatan hutan rakyat tanaman bambu	-	49.500.000	49.500.000	
	Bibit bambu petung	-	27.500.000	27.500.000	
	Bibit bambu tali	-	22.000.000	22.000.000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	
	Belanja Bibit tanaman penghijauan lingkungan	-	163.290,000	163.290,000		
	Bibit Jati	-	20.000,000	20.000,000		
	Bibit Sengon	-	61.590,000	61.590,000		
	Bibit Manggis	-	12.500,000	12.500,000		
	Bibit Mangga	-	13.200,000	13.200,000		
	Bibit Rambutan Okulasi	-	11.250,000	11.250,000		
	Bibit Pele Okulasi	-	3.750,000	3.750,000		
	Bibit Durian Okulasi	-	15.000,000	15.000,000		
	Bibit Eucaliptus	-	5.000,000	5.000,000		
	Bibit kayu arfika	-	5.000,000	5.000,000		
	Bibit mahoni	-	5.000,000	5.000,000		
	Bibit Cemara Laut	-	5.000,000	5.000,000		
	Bibit Pinus Occarva	-	6.000,000	6.000,000		
2.01.01.16.17.5.2.2.02.04	Belanja Pupuk	61.220,000	42.001,500	(19.218,500)		
	Belanja Pupuk Kandang untuk pengkayaan hulan rakyat	61.220,000	30.000,000	(31.220,000)		Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja pada Belanja Pupuk
	Belanja Pupuk Organik	61.220,000	30.000,000	(31.220,000)		
	Belanja Pupuk Kandang untuk pembuatan hulan rakyat tanaman bambu	-	12.000,000	12.000,000		
	Belanja Pupuk Organik	-	12.000,000	12.000,000		
	Pembulatan	-	1.500	1.500		
2.01.01.17.09	Pengembangan Pembenhitan / Pembibitan	30.000,000	30.000,000	-		
2.01.01.17.09.5.2.1	Belanja Pegawai	16.485,000	16.485,000	-		
2.01.01.17.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.765,000	1.765,000	-		
2.01.01.17.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.265,000	1.265,000	-		
2.01.01.17.09.5.2.1.01.02	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.265,000	1.265,000	-		
	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	500,000	500,000	-		
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	500,000	500,000	-		
2.01.01.17.09.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	14.720,000	14.720,000	-		
2.01.01.17.09.5.2.1.02.05	Honorarium Pengelola Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	14.720,000	14.720,000	-		
	Honorarium Pengelola Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	14.720,000	14.720,000	-		
	Upah Perijaga Kebun	5.400,000	5.400,000	-		
	Upah tukang pengolahan tanah	1.200,000	1.200,000	-		
	Upah tukang pembuat bedengan	1.000,000	1.000,000	-		
	Upah tukang pengisian kantong plastik	1.440,000	1.440,000	-		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	(Semua kantong plastik kantong plastik)				
	Upah tukang penyemai	400.000	400.000	-	
	Upah tukang penanaman	1.000.000	1.000.000	-	
	Upah tukang penyiraman	1.280.000	1.280.000	-	
	Upah tukang penyulaman	720.000	720.000	-	
	Upah tukang penyiangan	1.280.000	1.280.000	-	
	Upah tukang penggeseran	1.000.000	1.000.000	-	
2.01.01.17.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.515.000	13.515.000	-	
2.01.01.17.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000	650.000	-	
2.01.01.17.09.5.2.2.01.10	Belanja Perangkatan Komputer (Flashdisk, Mouse, Tinta, Cartridge, dll)	650.000	650.000	-	
	Belanja Perangkatan Komputer	650.000	650.000	-	
2.01.01.17.09.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.663.000	11.663.000	-	
	Belanja Bahan/Bibit tanaman	2.376.000	2.376.000	-	
2.01.01.17.09.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit tanaman	2.376.000	2.376.000	-	
	Bibit Jati APB	900.000	900.000	-	
	(Semua Bibit Jati APB menjadi Bibit Jati AB)				Perubahan jenis bibit jati APB menjadi Bibit Jati APB
	Bibit Sengon	1.476.000	1.476.000	-	
2.01.01.17.09.5.2.2.02.04	(Semua Bibit Sengon menjadi Bibit Sengon)				Perubahan jenis bibit sengon menjadi Bibit sengon
	Belanja Bahan Obat-obatan	3.122.000	3.122.000	-	
2.01.01.17.09.5.2.2.02.07	Belanja Pupuk	3.122.000	3.122.000	-	
	Belanja Bahan Peralatan Pertanian, Perikanan, Peternakan, Pertukangan	6.165.000	6.165.000	-	
2.01.01.17.09.5.2.2.03	Belanja Bahan Peralatan Pertanian, Perikanan, Peternakan, Pertukangan	6.165.000	6.165.000	-	
	Belanja Cetak dan Pengandaan	47.000	47.000	-	
2.01.01.17.09.5.2.2.03.02	Belanja Pengandaan	47.000	47.000	-	
2.01.01.17.09.5.2.2.15	Belanja Peralatan dinas	1.155.000	1.155.000	-	
2.01.01.17.09.5.2.2.15.01	Belanja Peralatan dinas dalam daerah	1.155.000	1.155.000	-	
		1.155.000	1.155.000	-	
2.01.01.17.11	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian / Perkebunan				
	Tepat Guna	25.000.000	25.000.000	-	
2.01.01.17.11.5.2.1	Belanja Pegawai	8.130.000	8.130.000	-	
2.01.01.17.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.790.000	2.790.000	-	
2.01.01.17.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.040.000	2.040.000	-	
2.01.01.17.11.5.2.1.01.02	Honor PPK, PP dan PPHP	500.000	500.000	-	
2.01.01.17.11.5.2.1.01.05	Honorarium Penyusunan Materi / Makalah / Laporan	250.000	250.000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
2.01.01.17.11.5.2.1.01	honorarium Non PNS	5.340.000	5.340.000	-	
2.01.01.17.11.5.2.1.01.02	honorarium Pengelolaan Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	5.340.000	5.340.000	-	
	honorarium Pengelolaan Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	5.340.000	5.340.000	-	
2.01.01.17.11.5.2.2	Belanja Batang dan Jasa	16.870.000	16.870.000	-	
2.01.01.17.11.5.2.2.01	Belanja Bahan/Material	11.113.300	11.113.300	-	
2.01.01.17.11.5.2.2.01.02	Belanja Bahan/Bibit tanaman	3.007.200	3.007.200	-	
2.01.01.17.11.5.2.2.01.04	Belanja Bahan Obat-obatan	7.846.100	7.846.100	-	
	Belanja Bahan Obat-obatan	7.846.100	7.846.100	-	
	Pupuk kandang	1.800.000	1.800.000	-	
	Kapur Pertanian	625.000	625.000	-	
	Dithane M-45	366.900	366.900	-	
	Decis 2,6 EC	675.000	675.000	-	
	Furadan 3 G	423.000	423.000	-	
	Pupuk dalin	360.000	360.000	-	
	Pupuk Urea	900.000	900.000	-	
	Pupuk NPK	980.000	980.000	-	
	Herbisida (Roundup)	292.200	292.200	-	
	Alkohol 70%	906.000	906.000	-	
	Streptomycin sulfat	518.000	518.000	-	
2.01.01.17.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Peralatan Pertanian, Perikanan, Peternakan, Pertukangan	260.000	260.000	-	
	Belanja Bahan Peralatan Pertanian, Perikanan, Peternakan, Pertukangan	260.000	260.000	-	
2.01.01.17.11.5.2.2.01	Belanja Cetik dan Penggandaan	72.700	72.700	-	
2.01.01.17.11.5.2.2.01.01	Belanja Cetik	52.500	52.500	-	
2.01.01.17.11.5.2.2.01.02	Belanja Penggandaan	20.200	20.200	-	
2.01.01.17.11.5.2.2.1	Belanja Makanan dan Minuman	1.134.000	1.134.000	-	
2.01.01.17.11.5.2.2.1.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi	1.134.000	1.134.000	-	
2.01.01.17.11.5.2.2.1b	Belanja Perjalanan Dinas	4.550.000	4.550.000	-	
2.01.01.17.11.5.2.2.1b.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.460.000	2.460.000	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.460.000	2.460.000	-	
2.01.01.17.11.5.2.2.1b.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.090.000	2.090.000	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.090.000	2.090.000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
2.01.02	BADAN PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKINAN DAN KEHUTANAN				
2.01.02.02.45	Pendaan Gedung / Lingkungan Kantor	100,000,000	100,000,000	-	
2.01.02.02.45.5.2.3	Belanja Modal	100,000,000	100,000,000	-	
2.01.02.02.45.5.2.3.2b	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	50,000,000	50,000,000	-	
2.01.02.02.45.5.2.3.2b.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	50,000,000	50,000,000	-	
	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Tralis	755,000	1,000,000	245,000	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja pada Biaya umum
	Honorarium Pengelola Kegiatan Pengadaan Tralis	300,000	400,000	100,000	
	Belanja Cetak	100,000	245,000	145,000	
	Belanja Penggandaan	441,000	475,000	34,000	
	Belanja Dokumentasi	19,000	-	(19,000)	
	Belanja Makanan dan Minuman	885,000	-	(885,000)	
	Honor Koordinator Pengawas Lapangan dan Pengawas Lapangan	-	380,000	(380,000)	
	Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Tralis Kantor	47,500,000	47,500,000	-	
2.01.02.02.45.5.2.3.3b	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pagat/Halaman/Paving	50,000,000	50,000,000	-	
2.01.02.02.45.5.2.3.3b.03	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Paving	50,000,000	50,000,000	-	
	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Jasa	755,000	-	(755,000)	
	Honorarium Pengelola Kegiatan	300,000	-	(300,000)	
	Belanja Cetak	100,000	-	(100,000)	
	Belanja Penggandaan	441,000	-	(441,000)	
	Belanja Dokumentasi	19,000	-	(19,000)	
	Belanja Makan Minum	885,000	-	(885,000)	
	Yang Lembur Pembuan RAB	-	860,000	860,000	
	Yang Lembur Pembuan Laporan	-	685,500	685,500	
	Pelaksanaan :				
	Belanja Modal Paving/Aspal Halaman Kantor	47,500,000	48,454,500	954,500	
2.01.02.15.03	Peningkatan Kemampuan Lembaga Pelani	260,000,000	260,000,000	-	
2.01.02.15.03.5.2.1	Belanja Pegawai	15,042,000	15,042,000	-	
2.01.02.15.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	9,816,000	9,816,000	-	
2.01.02.15.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,816,000	3,816,000	-	
2.01.02.15.03.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaar Barang/Jasa	500,000	500,000	-	
2.01.02.15.03.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan	2,000,000	2,000,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
2.01.02.15.03.5.2.1.01.05	Honorarium Penyusunan Materi/Makalah/laporan	800,000	800,000	-	
2.01.02.15.03.5.2.1.01.06	Honorarium Pelaksanaan Sosialisasi/Bintek/Rakor/Seminar/Pelantikan	2,700,000	2,700,000	-	
2.01.02.15.03.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,750,000	3,750,000	-	
2.01.02.15.03.5.2.1.02.22	Uang saku peserta kursus, pelatihan, sosialisasi, bintek dan monitoring	3,750,000	3,750,000	-	
2.01.02.15.03.5.2.1.03	Uang Lembur	1,476,000	1,476,000	-	
2.01.02.15.03.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1,476,000	1,476,000	-	
2.01.02.15.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	244,958,000	244,958,000	-	
2.01.02.15.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,887,500	2,887,500	-	
2.01.02.15.03.5.2.2.01.01	Belanja ATK	2,227,500	2,227,500	-	
2.01.02.15.03.5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	660,000	660,000	-	
2.01.02.15.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,500,000	35,060,000	31,560,000	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja pada
2.01.02.15.03.5.2.2.03.13	Belanja dekorasi	600,000	600,000	-	Belanja Jasa Kantor
2.01.02.15.03.5.2.2.03.32	Belanja jasa tenaga ahli/struktur/harusmber	2,900,000	2,900,000	-	
2.01.02.15.03.5.2.2.03.34	Belanja jasa kontribusi peserta	-	31,560,000	31,560,000	
2.01.02.15.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,695,500	2,695,500	-	
2.01.02.15.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	210,000	210,000	-	
2.01.02.15.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,485,500	2,485,500	-	
2.01.02.15.03.5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkirtanah	750,000	750,000	-	
2.01.02.15.03.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	750,000	750,000	-	
2.01.02.15.03.5.2.2.08	Belanja sewa sarana mobilitas	14,000,000	14,000,000	-	
2.01.02.15.03.5.2.2.08.01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	14,000,000	14,000,000	-	
2.01.02.15.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16,095,000	16,095,000	-	
2.01.02.15.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6,195,000	6,195,000	-	
2.01.02.15.03.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman kegiatan/Diklat/Kursus/Bintek/Sosialisasi	9,900,000	9,900,000	-	
2.01.02.15.03.5.2.2.14	Belanja Pakelan Khusus dan hari-hari tertentu	3,465,000	3,465,000	-	
2.01.02.15.03.5.2.2.14.11	Belanja pakelan seragam Jabhore	3,465,000	3,465,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
2.01.02.15.03.5.2.2.15	Belanja Peratalanan Dinas	201,565,000	170,005,000	(31,560,000)	
2.01.02.15.03.5.2.2.15.01	Belanja Peratalanan Dinas Dalam Daerah	6,740,000	6,740,000	-	
2.01.02.15.03.5.2.2.15.02	Belanja Peratalanan Dinas Luar Daerah	194,825,000	163,265,000	(31,560,000)	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja pada Belanja Peratalanan Dinas Luar Daerah
1.21.1.21.01	KANTOR KETAHANAN PANGAN				
1.21.1.21.01.15.01	Penanganan Daerah Rawan Pangan	22,500,000	22,500,000	-	
1.21.1.21.01.15.01.5.2.1	Belanja Pegawai	2,625,000	2,625,000	-	
1.21.1.21.01.15.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	825,000	825,000	-	
1.21.1.21.01.15.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	825,000	825,000	-	
1.21.1.21.01.15.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,800,000	1,800,000	-	
1.21.1.21.01.15.01.5.2.1.02.22	Uang Saku Peserta Kursus, pelatihan, Sosialisasi	1,800,000	1,800,000	-	
1.21.1.21.01.15.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,875,000	19,875,000	-	
1.21.1.21.01.15.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	604,000	604,000	-	
1.21.1.21.01.15.01.5.2.1.01.09	Belanja Dokumentasi	419,000	419,000	-	
1.21.1.21.01.15.01.5.2.1.01.10	Belanja perlengkapan komputer	185,000	185,000	-	
1.21.1.21.01.15.01.5.2.1.03	Belanja Jasa Kantor	500,000	500,000	-	
1.21.1.21.01.15.01.5.2.1.03.13	Belanja Dekorasi	500,000	500,000	-	
1.21.1.21.01.15.01.5.2.1.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	331,000	331,000	-	
1.21.1.21.01.15.01.5.2.1.06.02	Belanja Penggandaan	331,000	331,000	-	
1.21.1.21.01.15.01.5.2.1.11	Belanja Makanan dan Minuman	8,840,000	8,840,000	-	
1.21.1.21.01.15.01.5.2.1.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,840,000	8,840,000	-	Rincian Perhitungan Berubah
1.21.1.21.01.15.01.5.2.2.15	Belanja Peratalanan Dinas	9,600,000	9,600,000	-	
1.21.1.21.01.15.01.5.2.1.15.01	Belanja Peratalanan Dinas Dalam Daerah	2,550,000	2,550,000	-	
1.21.1.21.01.15.01.5.2.1.15.02	Belanja Peratalanan Dinas Luar Daerah	7,050,000	7,050,000	-	
1.21.1.21.01.15.54	Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat (DAK)	1,082,813,000	1,082,813,000	-	
1.21.1.21.01.15.54.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,082,813,000	1,082,813,000	-	
1.21.1.21.01.15.54.5.2.2.23	Belanja Barang yang diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1,082,813,000	1,082,813,000	-	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja pada Belanja Barang yang diserahkan kepada Masyarakat
1.21.1.21.01.15.54.5.2.2.23.07	Belanja Pembuatan Lumbung Cadangan Pangan	919,200,000	919,200,000	-	Perubahan lokasi kegiatan
	Belanja Pengadaan Rice Mill Unit (RMU)	100,000,000	100,000,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Pengadaan lantai Jemur Rice Mill	39,013,000	39,013,000	-	
	- Pengadaan lantai jemur rice mill Kecamatan Tarub	39,013,000	-	39,013,000	
	- Pengadaan lantai jemur rice mill Desa Jatiwangi Kecamatan Pagetbarang	-	39,013,000	(39,013,000)	
	Biaya Operasional (BOP)	24,600,000	24,600,000	-	
1.21.1.21.01.15.33	Koordinasi Dewan Kelurahan Pangan Masyarakat	30,000,000	30,000,000	-	
1.21.1.21.01.15.33.5.2.1	Belanja Pegawai	7,575,000	7,575,000	-	
1.21.1.21.01.15.33.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,575,000	7,575,000	-	
1.21.1.21.01.15.33.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	975,000	975,000	-	
1.21.1.21.01.15.33.5.2.1.01.05	Honorarium Penyusunan Materi Makalah Laporan	3,600,000	3,600,000	-	Pergeseran rincian obyek pada belanja pada Honorarium Penyusunan Materi Makalah Laporan
	Honor Pempuatan Makalah Rakor	900,000	900,000	-	
	Honor Pempuatan Makalah Seminar HPS	900,000	900,000	-	
	Honor pempuatan laporan kelurahan pangan	600,000	600,000	600,000	
	Honor pencari data dan pengolah data kelurahan pangan	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
	Honor tenaga prosesing cadangan pangan pemerintah	-	600,000	(600,000)	
	Honor tenaga prosesing cadangan pangan pemerintah	-	1,200,000	(1,200,000)	
1.21.1.21.01.15.33.5.2.1.01.06	Honorarium Pelaksanaan Sosialisasi/Bintek/Rakor/Seminar/Public Hearing/Pelantikan	3,000,000	3,000,000	-	
1.21.1.21.01.15.33.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22,425,000	22,425,000	-	
1.21.1.21.01.15.33.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	198,000	198,000	-	
1.21.1.21.01.15.33.5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	198,000	198,000	-	
1.21.1.21.01.15.33.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,100,000	5,100,000	-	
1.21.1.21.01.15.33.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi	300,000	300,000	-	
1.21.1.21.01.15.33.5.2.2.03.32	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,800,000	4,800,000	-	
1.21.1.21.01.15.33.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,627,000	1,627,000	-	
1.21.1.21.01.15.33.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,080,000	1,080,000	-	
1.21.1.21.01.15.33.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	547,000	547,000	-	
1.21.1.21.01.15.33.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	1,000,000	1,000,000	-	
1.21.1.21.01.15.33.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1,000,000	1,000,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.21.1.21.01.15.33.5.2.2.10	Belanja Sewa Perengkapan dan Peralatan Kantor	500,000	500,000	-	
1.21.1.21.01.15.33.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	500,000	500,000	-	
1.21.1.21.01.15.33.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,100,000	5,100,000	-	
1.21.1.21.01.15.33.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,100,000	5,100,000	-	
1.21.1.21.01.15.33.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8,900,000	8,900,000	-	
1.21.1.21.01.15.33.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,470,000	1,470,000	-	
1.21.1.21.01.15.33.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7,430,000	7,430,000	-	
1.21.1.21.01.15.56	Penyusunan Data dan Informasi Bidang Ketahanan Pangan	91,500,000	91,500,000	-	
1.21.1.21.01.15.56.5.2.1	Belanja Pegawai	29,969,000	29,969,000	-	
1.21.1.21.01.15.56.5.2.1.01	Honorarium PNS	29,969,000	29,969,000	-	
1.21.1.21.01.15.56.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,814,000	2,814,000	-	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanjanya pada Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
	Penanggung Jawab	330,000	330,000	-	
	Ketua	270,000	270,000	-	
	Sekretaris	210,000	210,000	-	
	Anggota Gol IV	408,000	204,000	204,000	
	Anggota Gol III	1,260,000	1,080,000	180,000	
	Anggota Gol II	336,000	600,000	(264,000)	
	Anggota Gol I	-	120,000	(120,000)	
1.21.1.21.01.15.56.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	755,000	755,000	-	
1.21.1.21.01.15.56.5.2.1.01.03	Honorarium pengelola keuangan/ kegiatan	900,000	900,000	-	
1.21.1.21.01.15.56.5.2.1.01.52	Honorarium Tim Pengembangan Jaringan Kerja Data Daerah	25,500,000	25,500,000	-	
	Honorarium PNS Lainnya	25,500,000	25,500,000	-	Pergeseran sub rincian obyek pada obyek belanjanya pada Honorarium PNS Lainnya
	- Analisa Data	1,200,000	-	1,200,000	
	- Pengolah Data	900,000	-	900,000	
	- Pengumpulan Data	1,800,000	-	1,800,000	
	- Pengolah Data	300,000	-	300,000	
	- Pengumpulan Data	1,200,000	-	1,200,000	
	- Pengolah Data	1,800,000	-	1,800,000	
	- Pengumpulan Data	3,600,000	-	3,600,000	
	- Pengolah Data	300,000	-	300,000	
	- Pengumpulan Data	14,400,000	-	14,400,000	
	- Enumerator Keamanan Pangan	-	3,900,000	(3,900,000)	
	- Analisa Data	-	1,200,000	(1,200,000)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	- Pengolah Data		900,000	(900,000)	
	- Pengumpulan Data		1,800,000	(1,800,000)	
	Enumerator Harga Pangan Strategis		1,500,000	(1,500,000)	
	- Pengolah Data		300,000	(300,000)	
	- Pengumpulan Data		1,200,000	(1,200,000)	
	Enumerator Neraca Bahan Makanan (NBM)		900,000	(900,000)	
	- Pengolah Data		300,000	(300,000)	
	- Pengumpulan Data		600,000	(600,000)	
	Enumerator SKPG dan Lumbung		11,700,000	(11,700,000)	
	- Pengolah Data		900,000	(900,000)	
	- Pengumpulan Data		10,800,000	(10,800,000)	
	Enumerator Polensi Pangan Lokal		7,500,000	(7,500,000)	
	- Pengolah Data		300,000	(300,000)	
	- Pengumpulan Data		7,200,000	(7,200,000)	
1.21.1.21.01.15.56.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	61,531,000	61,531,000	-	
1.21.1.21.01.15.56.5.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,630,000	1,630,000	-	
1.21.1.21.01.15.56.5.2.01.09	Belanja Dokumentasi	890,000	890,000	-	
1.21.1.21.01.15.56.5.2.01.10	Belanja Perengkapan komputer	740,000	740,000	-	
1.21.1.21.01.15.56.5.2.02	Belanja Bahan/Material	16,000,000	16,000,000	-	
1.21.1.21.01.15.56.5.2.02.12	Belanja Bahan Alat Uji/Peraga	16,000,000	16,000,000	-	
1.21.1.21.01.15.56.5.2.206	Belanja Cetak dan Pengandaan	13,861,000	13,861,000	-	
1.21.1.21.01.15.56.5.2.206.01	Belanja Cetak	11,460,000	11,460,000	-	
1.21.1.21.01.15.56.5.2.206.02	Belanja Pengandaan	2,401,000	2,401,000	-	
1.21.1.21.01.15.56.5.2.211	Belanja Makanan dan Minuman	8,700,000	8,700,000	-	
1.21.1.21.01.15.56.5.2.211.02	Belanja Makan dan Minum Rapat	8,700,000	8,700,000	-	
1.21.1.21.01.15.56.5.2.214	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	7,500,000	7,500,000	-	
1.21.1.21.01.15.56.5.2.214.04	Belanja Pakaian Olahraga	7,500,000	7,500,000	-	
	Belanja Kaos Promosi PZKP	7,500,000	3,750,000	3,750,000	
	Belanja Kaos dan Training	-	3,750,000	(3,750,000)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.21.1.21.01.15.56.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13,840,000	13,840,000	-	
1.21.1.21.01.15.56.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000	5,000,000	-	
1.21.1.21.01.15.56.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8,840,000	8,840,000	-	
2.05.01	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN				
2.05.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	80,000,000	80,000,000	-	
2.05.01.01.18.5.2	Belanja Langsung	80,000,000	80,000,000	-	
2.05.01.01.18.5.2.1	Belanja Barang dan Jasa	80,000,000	80,000,000	-	
2.05.01.01.18.5.2.1.15	Belanja Perjalanan Dinas	7,500,000	7,500,000	-	
2.05.01.01.18.5.2.1.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,500,000	7,500,000	-	
2.05.01.01.18.5.2.1.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	72,500,000	72,500,000	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja pada
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	65,000,000	65,000,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
	BBM	-	7,500,000	7,500,000	
2.05.01.01.18.5.2.1.15.03	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	72,500,000	-	(72,500,000)	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja pada
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	65,000,000	-	(65,000,000)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
	BBM	7,500,000	-	(7,500,000)	
2.05.01.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	250,000,000	250,000,000	-	
2.05.01.02.42.5.2	Belanja Langsung	250,000,000	250,000,000	-	
2.05.01.02.42.5.2.3	Belanja Modal	250,000,000	250,000,000	-	
2.05.01.02.42.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan	250,000,000	250,000,000	-	
2.05.01.02.42.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan	250,000,000	250,000,000	-	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	245,600,000	245,600,000	-	
	Rehab Bangunan Kantor Dinas KPP	125,000,000	125,000,000	-	
	Rehab Bangunan Kantor BBI Dukuhjati	45,000,000	45,000,000	-	
	Rehab Bangunan Kantor dan Parkir TPI Larangan	40,000,000	-	(40,000,000)	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja pada
	Rehab Bangunan Kantor dan Instalasi Listrik RPH Dukuhjati	35,600,000	40,000,000	40,000,000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan
	Rehab Bangunan Kantor RPH Adiwerna	-	35,600,000	-	Perubahan pada lokasi kegiatan
	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	1,415,000	1,415,000	-	
	Honorarium Pengelola Keuangan Kegiatan	1,500,000	1,500,000	-	
	Belanja Dokumentasi	144,000	144,000	-	
	Belanja Pengandaan	1,341,000	1,341,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
2.05.01.15.05	Penyusunan Profile Daerah	20,000,000	20,000,000	-	
2.05.01.15.05.5.2.1	Belanja Pegawai	2,663,000	2,663,000	-	
2.05.01.15.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,613,000	1,613,000	-	
2.05.01.15.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,188,000	1,188,000	-	
2.05.01.15.05.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	225,000	225,000	-	
2.05.01.15.05.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan	200,000	200,000	-	
2.05.01.15.05.5.2.1.03	Uang Lembur	1,050,000	1,050,000	-	
2.05.01.15.05.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1,050,000	1,050,000	-	
2.05.01.15.05.5.2.2	Belanja Barang Jasa	17,337,000	17,337,000	-	
2.05.01.15.05.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	-	11,000,000	11,000,000	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja pada Belanja Bahan Peralatan Pertanian, Perikanan, Peternakan, Peternakan
2.05.01.15.05.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Peralatan Pertanian, Perikanan, Peternakan, Peternakan, Pertukangan	-	11,000,000	11,000,000	
	Belanja Maket Kapal Penangkapan	-	11,000,000	11,000,000	
2.05.01.15.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,334,000	3,334,000	-	
2.05.01.15.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,000,000	3,000,000	-	
2.05.01.15.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	334,000	334,000	-	
2.05.01.15.05.5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	1,128,000	1,128,000	-	
2.05.01.15.05.5.2.2.11.02	Belanja Makan dan Minum Rapat	1,128,000	1,128,000	-	
2.05.01.15.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	875,000	875,000	-	
2.05.01.15.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	875,000	875,000	-	
2.05.01.15.05.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	12,000,000	1,000,000	(11,000,000)	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja pada
2.05.01.15.05.5.2.2.21.17	Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Laporan	12,000,000	1,000,000	(11,000,000)	Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Laporan
	Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Laporan (dlm bentuk CD)	1,000,000	1,000,000	-	
	Belanja Maket Kapal Penangkapan	11,000,000	-	(11,000,000)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
2.05.01.23.11	Penerapan Teknologi Pakan Ternak	30,000,000	30,000,000	-	
2.05.01.23.11.5.2.1	Belanja Pegawai	1,395,000	1,395,000	-	
2.05.01.23.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,395,000	1,395,000	-	
2.05.01.23.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	420,000	420,000	-	
2.05.01.23.11.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	785,000	785,000	-	
2.05.01.23.11.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan/Kegiatan	190,000	190,000	-	
2.05.01.23.5.2.2	Belanja Barang Jasa	28,605,000	28,605,000	-	
2.05.01.23.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Habis Pakai	105,000	105,000	-	
2.05.01.23.11.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	18,000,000	18,000,000	-	
2.05.01.23.11.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,090,000	4,098,000	8,000	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja pada
2.05.01.23.11.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi	250,000	250,000	-	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
2.05.01.23.11.5.2.2.03.32	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,840,000	3,848,000	8,000	
	Eselon III	-	1,040,000	1,040,000	
	Eselon IV	3,840,000	2,808,000	(1,032,000)	
2.05.01.23.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	247,400	239,400	(8,000)	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja pada
2.05.01.23.11.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	247,400	239,400	(8,000)	Belanja Pengandaan
	Foto copy surat-surat	247,400	239,400		
2.05.01.23.11.5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	2,820,000	2,820,000	-	
2.05.01.23.11.5.2.2.11.04	Belanja Makan dan Minum Kegiatan/Diklat/Kursus/Bintek/Sosialisasi	2,820,000	2,820,000	-	
2.05.01.23.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,342,600	3,342,600	-	
2.05.01.23.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	630,000	630,000	-	
2.05.01.23.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2,712,600	2,712,600	-	
2.05.01.23.11	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak	50,000,000	50,000,000	-	
2.05.01.23.11.5.2.1	Belanja Pegawai	23,620,000	23,620,000	-	
2.05.01.23.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,720,000	1,720,000	-	
2.05.01.23.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,020,000	1,020,000	-	
2.05.01.23.11.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan barang / Jasa	500,000	500,000	-	
2.05.01.23.11.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan / Kegiatan	200,000	200,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
2.05.01.23.11.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	21,900,000	21,900,000	-	
2.05.01.23.11.5.2.1.02.01	Honorarium Instruktur / Narasumber	21,900,000	21,900,000	-	
2.05.01.23.11.16.21.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26,380,000	26,380,000	-	
2.05.01.23.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,415,000	1,415,000	-	
2.05.01.23.11.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material dan Benda POS Lainnya	90,000	90,000	-	
2.05.01.23.11.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas	1,200,000	1,200,000	-	
2.05.01.23.11.5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	125,000	125,000	-	
2.05.01.23.11.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	6,800,000	6,800,000	-	
2.05.01.23.11.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	5,000,000	5,000,000	-	
2.05.01.23.11.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	500,000	500,000	-	
2.05.01.23.11.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Peralatan Pertanian, Perikanan, Peternakan, Pertukangan	1,300,000	1,300,000	-	
2.05.01.23.11.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,000,000	10,000,000	-	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja pada
2.05.01.23.11.5.2.2.03.02	Belanja Air	10,000,000	10,000,000	-	
	Pengadaan Sumur Artesis	10,000,000	-	(10,000,000)	Semula Pengadaan sumur artesis diubah menjadi
	Pengadaan Sumur Bor	-	10,000,000	10,000,000	Pengadaan Sumur Bor
2.05.01.23.11.16.21.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	355,000	355,000	-	
2.05.01.23.11.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	355,000	355,000	-	
2.05.01.23.5.2.2.13	Belanja Pakai Kerja	2,150,000	2,150,000	-	
2.05.01.23.11.5.2.2.13.01	Belanja Pakai Kerja Lapangan	2,150,000	2,150,000	-	
2.05.01.23.11.5.2.2	Belanja Perjalanan Dinas	5,660,000	5,660,000	-	
2.05.01.23.11.5.2.2.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,450,000	1,450,000	-	
2.05.01.23.11.5.2.2.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4,210,000	4,210,000	-	
2.05.01.23.08	Penerapan Teknologi Tepat Gura Biogas	40,284,000	40,284,000	-	
2.05.01.23.08.5.2.1	Belanja Pegawai	4,859,000	4,859,000	-	
2.05.01.23.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,859,000	1,859,000	-	
2.05.01.23.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,104,000	1,104,000	-	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja pada :
	Ketua 1 org x 8 kali	360,000	360,000	-	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
	Sekretaris 1 org x 8 kali	280,000	280,000	-	
	Anggota Gol III 1 org x 8 kali	240,000	240,000	-	
	Anggota Gol II 1 org x 8 kali	224,000	224,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
2.05.01.23.08.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksanaan Pengadaan barang / jasa	755,000	755,000	-	
2.05.01.23.08.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,000,000	3,000,000	-	
2.05.01.23.08.5.2.1.02.22	Uang saku peserta, kursus, pelatihan, sosialisasi, bintek dan monitoring	3,000,000	3,000,000	-	
2.05.01.23.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35,425,000	35,425,000	-	
2.05.01.23.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250,000	250,000	-	
2.05.01.23.08.5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	250,000	250,000	-	
2.05.01.23.08.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	30,000,000	24,352,000	(\$ 648,000)	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja pada : Belanja Biogas
2.05.01.23.08.5.2.2.02.15	Belanja Biogas	30,000,000	24,352,000	(\$ 648,000)	
2.05.01.23.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150,000	1,700,000	1,550,000	
2.05.01.23.08.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi	150,000	150,000	-	
2.05.01.23.08.5.2.2.03.32	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	-	1,550,000	1,550,000	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja pada : Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	-	1,550,000	1,550,000	
	Eselon II, 1 org x 2 kali	-	350,000	350,000	
	Eselon III, 1 org x 3 kali	-	450,000	450,000	
	Eselon IV, 2 org x 3 kali	-	750,000	750,000	
2.05.01.23.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,083,000	2,220,500	137,500	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja pada :
2.05.01.23.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,083,000	2,220,500	137,500	Belanja Penggandaan
	Fotocopy surat-surat	2,083,000	2,220,400	137,400	
	Pembulatan	-	100	100	
2.05.01.23.08.5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	1,880,000	1,880,000	-	
2.05.01.23.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,062,000	5,022,500	3,960,500	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja pada :
2.05.01.23.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,062,000	2,310,000	1,248,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
	Gol. IV (Kec Pagarbarang dan Margasari)	486,000	510,000	24,000	
	Gol. IV (Kec Pagarbarang dan Margasari, dan Balapulang)	576,000	1,800,000	1,224,000	
2.05.01.23.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	2,712,500	2,712,500	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja pada :
	Gol IV	-	890,000	890,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
	Uang Harian	-	490,000	490,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	BBM	-	400.000	400.000	
	Gol III	-	1.822.500	1.822.500	
	Uang Harta	-	1.410.000	1.410.000	
	Transport	-	412.500	412.500	
2.05.01.21.12	Operasional Pengembangan Peternakan	66.000.000	66.000.000	-	
2.05.01.21.12.5.2.1	Belanja Pegawai	24.230.000	24.230.000	-	
2.05.01.21.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.870.000	6.870.000	-	
2.05.01.21.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.370.000	6.370.000	-	
2.05.01.21.12.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan barang / Jasa	500.000	500.000	-	
2.05.01.21.12.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	14.000.000	14.000.000	-	
2.05.01.21.12.5.2.1.03	Uang Lembur	3.360.000	3.360.000	-	
2.05.01.21.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.770.000	41.770.000	-	
2.05.01.21.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.425.000	1.425.000	-	
2.05.01.21.12.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	11.105.000	9.460.000	(1.645.000)	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja pada :
2.05.01.21.12.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	11.105.000	9.460.000	(1.645.000)	Belanja Perawatan Dinas Luar Daerah
	Obat-obatan				
2.05.01.21.12.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.400.000	4.400.000	-	
2.05.01.21.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000	2.000.000	-	
2.05.01.21.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.110.000	7.755.000	1.645.000	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja pada :
2.05.01.21.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minum Rapat Panitia Pelaksana	1.175.000	1.175.000	-	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Diklat/kursus
2.05.01.21.12.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Diklat/Kursus/pintek/Sosialisasi	4.935.000	6.580.000	1.645.000	Birtak/sosialisasi
	Sosialisasi	1.645.000	3.290.000	1.645.000	
	Makanan kecil dan minuman	490.000	980.000	490.000	
	Makan siang	1.155.000	2.310.000	1.155.000	
	Sintek	3.290.000	3.290.000	-	
	Makanan kecil dan minuman	980.000	980.000	-	
	Makan siang	2.310.000	2.310.000	-	
2.05.01.21.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.730.000	16.730.000	-	
2.05.01.21.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.500.000	5.500.000	-	
2.05.01.21.12.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.230.000	11.230.000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
2.05.01.20.08	Penanggulangan Penyakit Flu Burung	20.000.000	20.000.000	-	
2.05.01.20.08.5.2.1	Belanja Pegawai	9.263.000	9.263.000	-	
2.05.01.20.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.263.000	3.263.000	-	
2.05.01.20.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.528.000	2.528.000	-	
2.05.01.20.08.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksanaan Pengadaan barang / jasa	335.000	335.000	-	
2.05.01.20.08.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan / Kegiatan	400.000	400.000	-	
2.05.01.20.08.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000	6.000.000	-	
2.05.01.20.08.5.2.1.02.22	Uang saku peserta, kursus, pelatihan, sosialisasi, bingkis dan monitoring	6.000.000	6.000.000	-	
2.05.01.20.08.5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.737.000	10.737.000	-	
2.05.01.20.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	745.000	745.000	-	
2.05.01.20.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000	4.000.000	-	
2.05.01.20.08.5.2.2.03.32	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000	4.000.000	-	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja pada :
	Gol. IV	4.000.000	2.080.000	(1.920.000)	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
	Gol. III	-	1.920.000	1.920.000	
2.05.01.20.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	459.500	694.500	235.000	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja pada :
	Fotocopy surat-surat	459.500	694.500	235.000	Belanja Cetak dan Pengandaan
2.05.01.20.08.5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	2.820.000	2.820.000	-	
2.05.01.20.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.712.500	2.477.500	(235.000)	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja pada :
2.05.01.20.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.712.500	2.477.500	(235.000)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
	Gol. IV (uang harian)	490.000	490.000	-	
	Gol. IV (bahan bakar)	400.000	-	(400.000)	
	Gol. IV (transportasi)	-	165.000	165.000	
	Gol. III (uang harian)	1.410.000	1.410.000	-	
	Gol. III (transportasi)	412.500	412.500	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
2.05.01.18.09	Pembuatan dan Pemasangan Terumbu Karang Buatan (TKB)	65,000,000	65,000,000	-	
2.05.01.18.09.5.2.1	Belanja Pegawai	1,701,000	1,701,000	-	
2.05.01.18.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,095,000	1,095,000	-	
2.05.01.18.09.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksanaan Pengadaan barang / Jasa	420,000	755,000	335,000	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja pada : Honorarium Pelaksanaan Pengadaan barang / Jasa
	Ketua	135,000	275,000	140,000	
	Sekretaris	105,000	180,000	75,000	
	Anggota	180,000	300,000	120,000	
2.05.01.18.09.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan / Kegiatan	675,000	340,000	(335,000)	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja pada :
	PPTK	375,000	187,500	(187,500)	Honorarium Pengelola Keuangan / Kegiatan
	Staf Pengelola Kegiatan	300,000	152,500	(147,500)	
2.05.01.18.09.5.2.1.03	Uang Lembur	606,000	606,000	-	
2.05.01.18.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,299,000	5,299,000	-	
2.05.01.18.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	513,600	513,600	-	
2.05.01.18.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	1,195,400	185,400	(1,010,000)	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja pada :
2.05.01.18.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30,000	30,000	-	Belanja Pengandaan
2.05.01.18.09.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	1,165,400	155,400	(1,010,000)	
	Fotocopy	1,165,400	155,400	(1,010,000)	
2.05.01.18.09.5.2.2.11	Belanja Mekan dan Milum	470,000	470,000	-	
2.05.01.18.09.5.2.2.15	Belanja Peralatan Dinas	3,120,000	4,130,000	1,010,000	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja pada :
2.05.01.18.09.5.2.2.15.01	Belanja Peralatan Dinas Dalam Daerah	1,540,000	1,540,000	-	Belanja Peralatan Dinas Luar Daerah
2.05.01.18.09.5.2.2.15.02	Belanja Peralatan Dinas Luar Daerah	1,580,000	2,590,000	1,010,000	
	Solongan IV	570,000	570,000	-	
	Solongan III	1,010,000	2,020,000	1,010,000	
2.05.01.18.09.5.2.3	Belanja Modal	58,000,000	58,000,000	-	
2.05.01.18.09.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan	58,000,000	58,000,000	-	
2.05.01.18.09.5.2.3.26.18	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pembelian Bangunan Demaga	58,000,000	58,000,000	-	
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi	58,000,000	58,000,000	-	
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Air Peribuanan Terumbu K	58,000,000	58,000,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
2.04.2.04.01	DINAS PARWISATA DAN KEBUDAYAAN				
2.04.2.04.01.01.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50,000,000	50,000,000	-	
2.04.2.04.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50,000,000	50,000,000	-	
2.04.2.04.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50,000,000	50,000,000	-	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja pada :
2.04.2.04.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	11,000,000	8,000,000	(3,000,000)	Belanja Jasa Kantor
2.04.2.04.01.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	3,000,000	1,200,000	(1,800,000)	
2.04.2.04.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	36,000,000	40,800,000	4,800,000	
2.04.2.04.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	22,500,000	22,500,000	-	
2.04.2.04.01.01.17.5.2.1	Belanja Pegawai	625,000	625,000	-	
2.04.2.04.01.01.17.5.2.1.01	Honorarium PNS	625,000	625,000	-	
2.04.2.04.01.01.17.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana pengadaan barang/jasa	500,000	500,000	-	
2.04.2.04.01.01.17.5.2.1.01.03	Honorarium pengelola keuangan/ kegiatan	125,000	125,000	-	
2.04.2.04.01.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21,875,000	21,875,000	-	
2.04.2.04.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21,875,000	21,875,000	-	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja pada :
2.04.2.04.01.01.17.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	10,200,000	19,800,000	9,600,000	Belanja Makanan dan Minuman
2.04.2.04.01.01.17.5.2.2.11.02	Belanja makan minum rapat	8,750,000	1,673,000	(7,077,000)	
2.04.2.04.01.01.17.5.2.2.11.03	Belanja makan minum tamu	2,925,000	402,000	(2,523,000)	
2.04.2.04.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	70,000,000	70,000,000	-	
2.04.2.04.01.01.18.5.2.1	Belanja Pegawai	175,000	175,000	-	
2.04.2.04.01.01.18.5.2.1.01	Honorarium PNS	175,000	175,000	-	
2.04.2.04.01.01.18.5.2.1.01.03	Honorarium pengelola keuangan/ kegiatan	175,000	175,000	-	
2.04.2.04.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	69,825,000	69,825,000	-	
2.04.2.04.01.01.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai habis	3,540,000	-	(3,540,000)	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja pada :
2.04.2.04.01.01.18.5.2.2.01.01	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	3,540,000	-	(3,540,000)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
2.04.2.04.01.01.18.5.2.2.15	Belanja perlakuan dinas	66,285,000	69,825,000	3,540,000	Pergeseran rincian obyek pada obyek belanja pada :
2.04.2.04.01.01.18.5.2.2.15.01	Belanja perlakuan dinas dalam daerah	2,715,000	2,625,000	(90,000)	Belanja perlakuan dinas dalam daerah
	Gol IV	550,000	550,000	-	
	Gol III	1,125,000	1,035,000	(90,000)	
	Gol II	1,040,000	1,040,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
2.04.2.04.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	63,570,000	67,200,000	3,630,000	
	-Gol IV	9,800,000	9,800,000	-	
	-Gol III	26,320,000	23,500,000	(2,820,000)	
	-Gol II	18,900,000	18,900,000	-	
	-Gol I	8,550,000	9,000,000	450,000	
	BBM	-	6,000,000	6,000,000	
2.04.2.04.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	9,855,000	9,855,000	-	
2.04.2.04.01.02.28.5.2.1	Belanja Pegawai	460,000	460,000	-	
2.04.2.04.01.02.28.5.2.101	Honorarium PNS	460,000	460,000	-	
2.04.2.04.01.02.28.5.2.101	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	335,000	335,000	-	
2.04.2.04.01.02.28.5.2.103	Honorarium pengelola keuangan/kegiatan	125,000	125,000	-	
2.04.2.04.01.02.28.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9,395,000	9,395,000	-	
2.04.2.04.01.02.28.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	149,000	149,000	-	
2.04.2.04.01.02.28.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	149,000	149,000	-	
2.04.2.04.01.02.28.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9,246,000	9,246,000	-	
2.04.2.04.01.02.28.5.2.2.20.11	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	9,246,000	4,650,000	(4,596,000)	Pergeseran pada sub rincian objek belanja jasa
	-komputer	1,625,000	-	(1,625,000)	Belanja pemeliharaan peralatan kantor
	-printer	1,300,000	-	(1,300,000)	
	-AC	3,250,000	3,250,000	-	
	-mesin tik manual	400,000	400,000	-	
	-LCD	1,000,000	1,000,000	-	
	-lemari es	100,000	-	(100,000)	
	-meubelair	1,571,000	-	(1,571,000)	
	Belanja Pemeliharaan Komputer	1,571,000	2,925,000	2,925,000	
	-komputer	-	1,625,000	1,625,000	
	-printer	-	1,300,000	1,300,000	
	Belanja Pemeliharaan Meubelair	-	1,571,000	1,571,000	
	-meubelair	-	1,571,000	1,571,000	
	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dapur	-	100,000	100,000	
	-lemari es	-	100,000	100,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
2.04.2.04.01.15.10	Pemenuhan Data Statistik Kepariwisataan	30.000.000	30.000.000	-	
2.04.2.04.01.15.10.5.2.1	Belanja Pegawai	4.908.000	4.908.000	-	
2.04.2.04.01.15.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.976.000	1.976.000	-	
2.04.2.04.01.15.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.476.000	1.476.000	-	
2.04.2.04.01.15.10.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	500.000	500.000	-	
2.04.2.04.01.15.10.5.2.1.03	Uang Lembur	2.932.000	2.932.000	-	
2.04.2.04.01.15.10.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.932.000	2.932.000	-	
2.04.2.04.15.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.092.000	25.092.000	-	
2.04.2.04.15.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	3.538.000	4.052.000	514.000	Pergeseran pada sub rincian obyek belanja jasa
2.04.2.04.15.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.250.000	1.170.000	(1.080.000)	Belanja Cetak dan Pengandaan
2.04.2.04.15.10.5.2.2.06.02	Belanja pengandaan	1.288.000	2.882.000	1.594.000	
2.04.2.04.15.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	-	720.000	720.000	Pergeseran pada sub rincian obyek belanja jasa
2.04.2.04.15.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	720.000	720.000	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2.04.2.04.15.10.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	21.554.000	20.320.000	(1.234.000)	Pergeseran pada sub rincian obyek belanja jasa
2.04.2.04.15.10.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.560.000	6.595.000	2.035.000	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.04.2.04.15.10.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.994.000	13.725.000	(3.269.000)	
2.04.2.04.01.16.03	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	1.342.000.000	1.342.000.000	-	
2.04.2.04.01.16.03.5.2.3	Belanja Modal	1.342.000.000	1.342.000.000	-	
2.04.2.04.01.16.03.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.342.000.000	1.342.000.000	-	
2.04.2.04.01.16.03.5.2.3.26.17	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Wisata	1.342.000.000	1.342.000.000	-	
	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	9.450.000	11.880.000	2.430.000	Pergeseran pada sub rincian obyek belanja jasa
	-PPKorn	1.760.000	2.640.000	880.000	Biaya umum
	-Pejabat Pengadaan	1.200.000	1.200.000	-	
	-Poka ULP	3.390.000	3.390.000	-	
	-PPHP	3.100.000	4.650.000	1.550.000	
	Ketua	1.200.000	1.800.000	600.000	
	Sekretaris	1.040.000	1.560.000	520.000	
	Anggota	860.000	1.290.000	430.000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Honorarium pengelola Keuangan/kegiatan	3.600,000	3.600,000	-	
	-PPTK	1.950,000	1.950,000	-	
	-Staf Pengelola Keg	1.650,000	1.650,000	-	
	-Kordinator Pengawas Lapangan dan Pengawas Lapangan	2.555,000	1.140,000	(1.425,000)	
	-Kordinator Pengawas Lapangan	1.350,000	600,000	(750,000)	
	-Pengawas Lapangan	1.215,000	540,000	(675,000)	
	-Lang Lembur PNS	4.182,000	4.002,000	(180,000)	
	-Gol IV	792,000	792,000	-	
	-Gol III	1.350,000	1.350,000	-	
	-Gol II	720,000	540,000	(180,000)	
	-Uang Makan	1.320,000	1.320,000	-	
	-Belanja Dokumentasi	287,200	235,200	(52,000)	
	-Cetak Foto 3R	160,000	108,000	(52,000)	
	-Album	127,200	127,200	-	
	-Belanja Perbuatan Design dan RAB	-	4.283,000	4.283,000	
	-Belanja penggandaan	4.215,800	2.203,800	(2.012,000)	
	-Penggandaan Dokumen RKS	400,000	120,000	(280,000)	
	- Fotokopi	3.815,800	2.083,800	(1.732,000)	
	-Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.040,000	2.304,000	(2.736,000)	
	-Makan Siang	3.600,000	1.440,000	(2.160,000)	
	-Snack	1.440,000	864,000	(576,000)	
	-Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.920,000	4.360,000	(6.560,000)	
	-Gol IV	3.420,000	1.520,000	(1.900,000)	
	-Gol III	3.600,000	1.800,000	(1.800,000)	
	-Gol II	3.900,000	1.040,000	(2.860,000)	
	-Belanja Jasa Konsultansi	-	42,000,000	42,000,000	
	-Jasa Konsultansi Perencanaan	-	25,000,000	25,000,000	
	-Jasa Konsultansi Pengawasan	-	17,000,000	17,000,000	
	-Belanja Modal	1.301.740,000	1.265.992,000	(35.748,000)	Pergeseran pada sub fincian obyekt belanja jasa
	1. Pengembangan Jaringan Listrik di OW Cacaban	234.740,000	234.300,000	(440,000)	Biaya pelaksanaan
	2. Pembangunan Loket Pos II di OW Kalibakung	97.000,000	97.000,000	-	
	3. Pembangunan Gedung Pertemuan Diklat OW Kalibakung	873.000,000	837.692,000	(35.308,000)	
	4. Rehab Ruang Makan dan Dapur Diklat di OW Kalibakung	97.000,000	97.000,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
2.04.2.04.01.15.05	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri	150,000,000	150,000,000	-	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.1	Belanja Pegawai	36,592,000	36,592,000	-	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,644,500	6,644,500	-	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,707,000	4,707,000	-	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	1,500,000	1,500,000	-	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Kegiatan	437,500	437,500	-	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	26,100,000	26,100,000	-	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.1.02.20	Honorarium Pegawai Seni, Kebudayaan dan Pariwisata	26,100,000	26,100,000	-	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.1.03	Uang Lembur	3,847,500	3,847,500	-	
2.04.2.04.01.15.05.5.2.1.03.07	Uang Lembur PNS	3,847,500	3,847,500	-	
2.04.2.04.15.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	113,408,000	113,408,000	-	
2.04.2.04.15.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,120,500	1,120,500	-	
2.04.2.04.15.05.5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	1,120,500	1,120,500	-	
2.04.2.04.15.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,950,000	10,950,000	-	
2.04.2.04.15.05.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi	5,300,000	5,300,000	-	Pergeseran pada sub fincian obyek belanja jasa Belanja Dekorasi
	Pengiriman Duta Seni ke TMI Jakarta	2,800,000	2,800,000	-	
	Pengiriman Duta Seni ke PRPP Jakarta	1,500,000	-	(1,500,000)	
	Biaya Properti	1,000,000	-	(1,000,000)	
	Biaya Spanduk	500,000	-	(500,000)	
	Pengiriman Duta Seni ke PRPP Semarang	-	1,500,000	1,500,000	
	Biaya Properti	-	1,000,000	1,000,000	
	Biaya Spanduk	-	500,000	500,000	
	Pengiriman Pokdarwis Tingkat Bakorwil	1,000,000	1,000,000	-	
2.04.2.04.15.05.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Pagarlan Seri	1,000,000	1,000,000	-	
2.04.2.04.15.05.5.2.2.03.32	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,650,000	4,650,000	-	Pergeseran pada sub fincian obyek belanja jasa Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
	Pengiriman Duta Seni ke TMI Jakarta	2,550,000	2,550,000	-	
	Pengiriman Duta Seni ke PRPP Jakarta	2,100,000	-	(2,100,000)	
	Rias	2,100,000	-	(2,100,000)	
	Pengiriman Duta Seni ke PRPP Semarang	-	2,100,000	2,100,000	
	Rias	-	2,100,000	2,100,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
2.04.2.04.15.05.4.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.476,500	1.476,500	-	
2.04.2.04.15.05.4.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200,000	1.200,000	-	
2.04.2.04.15.05.4.2.2.06.02	Belanja penggandaan	276,500	276,500	-	
2.04.2.04.15.05.4.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	500,000	500,000	-	
2.04.2.04.15.05.4.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500,000	500,000	-	
2.04.2.04.15.05.4.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16,400,000	16,400,000	-	
2.04.2.04.15.05.4.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	16,400,000	16,400,000	-	
2.04.2.04.15.05.4.2.2.10	Belanja Sewa Perengkapan dan Peralatan Kantor	4,650,000	4,650,000	-	
2.04.2.04.15.05.4.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4,650,000	4,650,000	-	
2.04.2.04.15.05.4.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	32,616,000	32,616,000	-	
2.04.2.04.15.05.4.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,296,000	1,296,000	-	
2.04.2.04.15.05.4.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan/Diklat/Kursus/Gintek	31,320,000	31,320,000	-	
2.04.2.04.15.05.4.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	7,200,000	7,200,000	-	
2.04.2.04.15.05.4.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik tradisional	6,900,000	6,900,000	-	
2.04.2.04.15.05.4.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	300,000	300,000	-	
2.04.2.04.15.05.4.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38,495,000	38,495,000	-	
2.04.2.04.15.05.4.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38,495,000	38,495,000	-	
2.04.2.04.01.15.019	Pengamanan dan Pengawasan Pelayanan Wisatawan	100,000,000	100,000,000	-	
2.04.2.04.01.15.019.5.2.1	Belanja Pegawai	78,482,500	78,482,500	-	Pegeseran pada sub rincian obyek belanja jasa
2.04.2.04.01.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	78,482,500	78,482,500	-	
2.04.2.04.01.15.019.5.2.1.01.02	Honorarium Panitia Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	500,000	935,000	435,000	Honorarium Panitia Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	380,000	575,000	195,000	
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	200,000	300,000	100,000	
	- Pejabat Pengadaan	180,000	275,000	95,000	
	Honorarium panitia penerima hasil pekerjaan	120,000	360,000	240,000	
2.04.2.04.01.15.019.5.2.1.01.03	Honorarium pengelola keuangan/kegiatan	187,500	1,283,500	1,096,000	Pegeseran pada sub rincian obyek belanja jasa
	- PPTK	187,500	525,000	337,500	Honorarium pengelola keuangan/kegiatan
	- Staf Pengelola Kegiatan	-	750,000	750,000	
	- Pembulatan	-	8,500	8,500	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERTURUNKAN	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
2.04.2.04.01.15.09.5.2.1.01.45	Honorarium tim pengamanan dan pengawasan pelayanan wisatawan	34,500,000	31,500,000	(3,000,000)	Pergeseran pada sub rincian obyek belanja jasa
	- Koordinator	1,500,000	1,500,000	-	Honorarium tim pengamanan dan pengawasan pelayanan wisatawan
	- Sekretaris	1,500,000	1,500,000	-	
	- Anggota	31,500,000	28,500,000	(3,000,000)	
	- Polisi pariwisata	3,000,000	3,000,000	-	
	- Polisi Air	4,500,000	1,500,000	(3,000,000)	
	- Muspika Suradadi	4,500,000	4,500,000	-	
	- Muspika Kedungbanteng	4,500,000	4,500,000	-	
	- Muspika Bojong	4,500,000	4,500,000	-	
	- Muspika Bumiawa	4,500,000	4,500,000	-	
	- Kepala UPTD Pengelola OW I Purni dan Cacaban	1,500,000	1,500,000	-	
	- Kepala UPTD Pengelola OW II Guci dan Kalibakung	1,500,000	1,500,000	-	
	- Kasubag TU UPTD Pengelola OW I Purni dan Cacaban	1,500,000	1,500,000	-	
	- Kasubag TU UPTD Pengelola OW II Guci dan Kalibakung	1,500,000	1,500,000	-	
2.04.2.04.01.15.09.5.2.1.03	Uang lembur	43,295,000	44,764,000	1,469,000	Pergeseran pada sub rincian obyek belanja jasa
2.04.2.04.01.15.09.5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	43,295,000	44,764,000	1,469,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
	- gol IV 5 org x 4 hr x 5 jam	1,500,000	900,000	(600,000)	
	- gol III 8 org x 4 hr x 5 jam	1,680,000	1,320,000	(360,000)	
	- gol III 18 org x 5 hr x 8 jam	7,560,000	5,280,000	(2,280,000)	
	- gol II 33 org x 5 hr x 8 jam	11,220,000	9,504,000	(1,716,000)	
	- gol I 64 org x 5 hr x 8 jam	16,640,000	21,840,000	5,200,000	
	- uang makan 128 org x 4 hr	3,840,000	4,530,000	690,000	
	- uang makan 114 org x 1 hr	855,000	1,390,000	535,000	
2.04.2.04.15.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21,517,500	21,517,500	-	
2.04.2.04.15.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500,000	500,000	-	
2.04.2.04.15.09.5.2.2.01.10	Belanja perlengkapan komputer	500,000	500,000	-	
2.04.2.04.15.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	235,000	251,500	16,500	Pergeseran pada sub rincian obyek belanja jasa
2.04.2.04.15.09.5.2.2.06.02	Belanja pengandaan	235,000	251,500	16,500	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.04.2.04.15.09.5.2.2.14	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12,800,000	14,476,000	1,676,000	Pergeseran pada sub rincian obyek belanja jasa
2.04.2.04.15.09.5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	12,800,000	14,476,000	1,676,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
2.04.2.04.15.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.982,500	6.290,000	(1.692,500)	Pergeseran pada sub rincian obyek belanja jasa
2.04.2.04.15.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.982,500	6.290,000	(1.692,500)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
	- gol IV 5 org x 4 kl	800,000	600,000	(200,000)	
	- gol III 8 org x 4 kl	1.120,000	840,000	(280,000)	
	- gol III 12 org x 5 kl	2.100,000	1.680,000	(420,000)	
	- gol II 17 org x 5 kl	2.762,500	2.210,000	(552,500)	
	- gol I 8 org x 5 kl	1.200,000	960,000	(240,000)	
2.04.2.04.01.15.11	Pengadaan Booklet, Leaflet, Sticker dan Kalender Meja Pariwisata	32.757,000	32.757,000	-	
2.04.2.04.01.15.11.5.2.1	Belanja Pegawai	625,000	625,000	-	
2.04.2.04.01.15.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	625,000	625,000	-	
2.04.2.04.01.15.11.5.2.1.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	500,000	500,000	-	
2.04.2.04.01.15.11.5.2.1.03	Honorarium pengelola keuangan/ kegiatan	125,000	125,000	-	
2.04.2.04.15.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.757,000	32.757,000	-	
2.04.2.04.15.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.757,000	32.757,000	-	
2.04.2.04.15.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	32.650,000	32.650,000	-	Pergeseran pada sub rincian obyek belanja jasa
	- Cetak Leaflet	22.400,000	22.400,000	-	Belanja Cetak
	- Cetak Sticker	2.250,000	4.950,000	2.700,000	
	- Cetak Kalender	5.500,000	-	(5.500,000)	
	- Cetak Tas Kartas	2.500,000	-	(2.500,000)	
	- Cetak Tas Kain	-	5.300,000	5.300,000	
2.04.2.04.15.11.5.2.2.08.02	Belanja penggandaan	107,000	107,000	-	
2.04.2.04.15.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	928,000	928,000	-	
2.04.2.04.15.11.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	928,000	928,000	-	
2.04.2.04.15.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	690,000	690,000	-	
2.04.2.04.15.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	690,000	690,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
2.04.2.04.01.15.13	Festival Kuliner Tingkat Propinsi	50,000,000	50,000,000	-	
2.04.2.04.01.15.13.5.2.1	Belanja Pegawai	6,695,000	6,695,000	-	
2.04.2.04.01.15.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,388,000	4,388,000	-	
2.04.2.04.01.15.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,138,000	3,138,000	-	
2.04.2.04.01.15.13.5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1,000,000	1,000,000	-	
2.04.2.04.01.15.13.5.2.1.01.03	Honorarium pengelola keuangan/kegiatan	250,000	250,000	-	
2.04.2.04.01.15.13.5.2.1.03	Uang lembur	2,307,000	2,307,000	-	
2.04.2.04.01.15.13.5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	2,307,000	2,307,000	-	
2.04.2.04.15.13.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43,305,000	43,305,000	-	
2.04.2.04.15.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	184,000	184,000	-	
2.04.2.04.15.13.5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	184,000	184,000	-	
2.04.2.04.15.13.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,000,000	3,000,000	-	
2.04.2.04.15.13.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi	3,000,000	3,000,000	-	
2.04.2.04.15.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	227,000	227,000	-	
2.04.2.04.15.13.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	32,000	32,000	-	
2.04.2.04.15.13.5.2.2.06.02	Belanja pengandaan	195,000	195,000	-	
2.04.2.04.15.13.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4,800,000	4,800,000	-	
2.04.2.04.15.13.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4,800,000	4,800,000	-	
2.04.2.04.15.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,864,000	3,864,000	-	
2.04.2.04.15.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	864,000	864,000	-	
2.04.2.04.15.13.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	3,000,000	3,000,000	-	
2.04.2.04.15.13.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	3,900,000	3,900,000	-	
2.04.2.04.15.13.5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	3,900,000	3,900,000	-	
2.04.2.04.15.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27,330,000	27,330,000	-	
2.04.2.04.15.13.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27,330,000	27,330,000	27,330,000	Pergeseran pada sub rincian obyek belanja jasa
	Festival Kuliner Jakarta	-	14,390,000	14,390,000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
	- Gol IV 1 hr	-	1,470,000	1,470,000	
	- Gol IV 2 hr	-	4,470,000	4,470,000	
	- Gol III 1 hr	-	370,000	370,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	- Gol III 2 hr	-	4.960,000	4.960,000	
	- Gol II 2 hr	-	3.120,000	3.120,000	
	Festival Kuliner Tingkat Jawa Tengah	-	12.940,000	12.940,000	
	- Gol IV 1 hr	-	1.140,000	1.140,000	
	- Gol IV 2 hr	-	2.980,000	2.980,000	
	- Gol III 1 hr	-	740,000	740,000	
	- Gol III 2 hr	-	4.960,000	4.960,000	
	- Gol II 2 hr	-	3.120,000	3.120,000	
2.04.2.04.15.13.5.2.2.15.03	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	27.330,000,00	-	(27.330,000)	Pergeseran pada sub rincian obyek belanja jasa
	Festival Kuliner Jakarta	14.390,000,00	-	(14.390,000)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
	- Gol IV 1 hr	1.470,000,00	-	(1.470,000)	
	- Gol IV 2 hr	4.470,000,00	-	(4.470,000)	
	- Gol III 1 hr	370,000,00	-	(370,000)	
	- Gol III 2 hr	4.960,000,00	-	(4.960,000)	
	- Gol II 2 hr	3.120,000,00	-	(3.120,000)	
	Festival Kuliner Tingkat Jawa Tengah	12.940,000,00	-	(12.940,000)	
	- Gol IV 1 hr	1.140,000,00	-	(1.140,000)	
	- Gol IV 2 hr	2.980,000,00	-	(2.980,000)	
	- Gol III 1 hr	740,000,00	-	(740,000)	
	- Gol III 2 hr	4.960,000,00	-	(4.960,000)	
	- Gol II 2 hr	3.120,000,00	-	(3.120,000)	
1.17.2.04.01.15.10	Festiva Budaya Daerah Dalam Rangka Hari Jadi Kab. Tegal	60,000,000	60,000,000	-	
1.17.2.04.01.15.10.5.2.1	Belanja Pegawai	15,364,000	15,364,000	-	
1.17.2.04.01.15.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	11,066,000	11,066,000	-	
1.17.2.04.01.15.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,236,000	1,236,000	-	
1.17.2.04.01.15.10.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	755,000	755,000	-	
1.17.2.04.01.15.10.5.2.1.01.03	Honorarium pengelola keuangan/ kegiatan	175,000	175,000	-	
1.17.2.04.01.15.10.5.2.1.01.06	Honorarium Pelaksanaan Sosialisasi/Bintek/Rakor/Seminar/Public Hearing/Pelantikan	8,900,000	8,900,000	-	Pergeseran pada sub rincian obyek belanja jasa
	- Petugas Korlap	7,500,000	8,400,000	900,000	Honorarium Pelaksanaan
	- Pembawa Acara	225,000	225,000	-	Sosialisasi/Bintek/Rakor/Seminar/Public Hearing/Pelantikan
	- Komentator	200,000	-	(200,000)	
	- Honor Curdik Lampah	150,000	150,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	- Pembaca Doa	75.000	75.000	-	
	- Pembulatan	-	50.000	50.000	
	- Honorarium Juni Lomba	750.000	-	(750.000)	
1.17.2.04.01.15.10.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000	3.000.000	-	
1.17.2.04.01.15.10.5.2.1.02.22	Uang Saku Peserta Kursus, pelatihan, Sosialisasi	3.000.000	3.000.000	-	
1.17.2.04.01.15.10.5.2.1.03	Uang lembur	1.298.000	1.298.000	-	
1.17.2.04.01.15.10.5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	1.298.000	1.298.000	-	
1.17.2.04.15.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.636.000	44.636.000	-	
1.17.2.04.15.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	540.000	540.000	-	
1.17.2.04.15.10.5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	540.000	540.000	-	
1.17.2.04.15.10.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.550.000	4.470.000	(3.080.000)	Pegeseran pada sub rincian obyek belanja jasa
1.17.2.04.15.10.5.2.2.02.25	Belanja Tanda Penghargaan/Piagam/Piala/Piala/Sertifikat	525.000	-	(525.000)	Belanja Bahan/Material
	Pembelian Trophy	525.000	-	(525.000)	
1.17.2.04.15.10.5.2.2.02.30	Belanja Bahan Perlengkapan Kirab	7.025.000	4.470.000	(2.555.000)	
	- ID Card Panitia	375.000	420.000	45.000	
	- Kalung Bunga Melati	300.000	300.000	-	
	- Selubung Pustaka	500.000	-	(500.000)	
	- Sawur	4.000.000	3.000.000	(1.000.000)	
	- Gunungan	1.850.000	-	(1.850.000)	
	- Bendera	-	750.000	750.000	
1.17.2.04.15.10.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.100.000	5.100.000	2.000.000	Pegeseran pada sub rincian obyek belanja jasa
1.17.2.04.15.10.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Pagelaran Seni	2.800.000	4.800.000	2.000.000	Belanja Jasa Pagelaran Seni
	- Drum Band	800.000	800.000	-	
	- Uyon-uyon	2.000.000	4.000.000	2.000.000	
1.17.2.04.15.10.5.2.2.03.32	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000	300.000	-	
1.17.2.04.15.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	467.000	431.000	(36.000)	Pegeseran pada sub rincian obyek belanja jasa
1.17.2.04.15.10.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	467.000	431.000	(36.000)	Belanja Pengandaan
1.17.2.04.15.10.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.050.000	8.050.000	-	
1.17.2.04.15.10.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.050.000	8.050.000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.17.2.04.15.10.5.2.2.10	Belanja Sewa Perengkapan dan Peralatan Kantor	3.125.000	3.125.000	-	
1.17.2.04.15.10.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	225.000	225.000	-	
1.17.2.04.15.10.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tendel/ ayos	1.200.000	1.200.000	-	
1.17.2.04.15.10.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.500.000	1.500.000	-	
1.17.2.04.15.10.5.2.2.10.10	Belanja Sewa Karpet	200.000	200.000	-	
1.17.2.04.15.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.304.000	16.000.000	696.000	Pergeseran pada sub rincian obyek belanja jasa
1.17.2.04.15.10.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan/Diklat/Kursus/Intek	16.304.000	16.000.000	696.000	Belanja Makanan dan Minuman
	- Snack Rapat	324.000	324.000	-	
	- Snack Rapat Korlap	1.800.000	2.016.000	216.000	
	- Makan Rapat Korlap	4.000.000	4.480.000	480.000	
	- Snack Pelaksanaan	9.180.000	9.180.000	-	
1.17.2.04.15.10.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	3.500.000	3.920.000	420.000	Pergeseran pada sub rincian obyek belanja jasa
1.17.2.04.15.10.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	3.500.000	3.920.000	420.000	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu
1.17.2.04.15.10.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000	3.000.000	-	
1.17.2.04.15.10.5.2.2.20.27	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	3.000.000	3.000.000	-	
2.07.01.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
2.07.01.16.30	Pelatihan dan Fasilitas Design Kemasan Industri Makanan di Lingkungan Industri Hasil Tembaku (OBHCHT)	45.000,000	45.000,000	-	
2.07.01.16.30.5.2.1	Belanja Pegawai	4.525,000	4.525,000	-	
2.07.01.16.30.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.525.000	1.525.000	-	
2.07.01.16.30.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000	900.000	-	
2.07.01.16.30.5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa	500.000	500.000	-	
2.07.01.16.30.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Kegiatan	125.000	125.000	-	
2.07.01.16.30.5.2.1.02	Honorarium PNS				
2.07.01.16.30.5.2.1.02.22	Uang saku peserta kursus, pelatihan, sosialisasi, bingkis dan monitoring	3.000.000	3.000.000	-	
2.07.01.16.30.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.475,000	40.475,000	-	
2.07.01.16.30.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	456.800	456.800	-	
2.07.01.16.30.5.2.2.01.01	Alat Tulis Kantor	316.000	316.000	-	
2.07.01.16.30.5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	100.800	100.800	-	
2.07.01.16.30.5.2.2.01.10	Belanja Perengkapan Komputer	40.000	40.000	-	

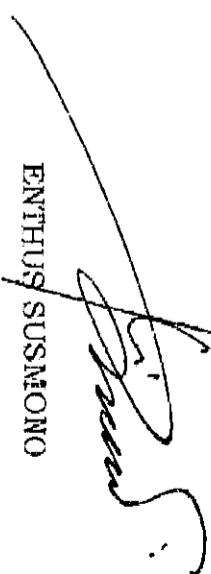
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
2.07.01.16.30.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.970.000	24.970.000	-	
2.07.01.16.30.5.2.2.03.13	Belanja Dekorasi	75.000	75.000	-	
2.07.01.16.30.5.2.2.03.15	Belanja Survey/Pengukuran/Design	21.775.000	21.775.000	-	
2.07.01.16.30.5.2.2.03.32	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.120.000	3.120.000	-	
	Honorarium Instruktur	1.200.000	120.000	(1.080.000)	Pergeseran pada sub rincian obyek belanja jasa tenaga ahli/instruktur/nara sumber
	Honorarium Instruktur	800.000	3.000.000	2.200.000	
	Honorarium tenaga ahli	800.000	-	(800.000)	
	Honorarium tenaga pendamping	320.000	-	(320.000)	
2.07.01.16.30.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	173.200	173.200	-	
2.07.01.16.30.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	173.200	173.200	-	
2.07.01.16.30.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000	4.620.000	-	
2.07.01.16.30.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	840.000	840.000	-	
2.07.01.16.30.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan/Diklat/Kursus/gintek	3.780.000	3.780.000	-	
2.07.01.16.30.5.2.2.15	Belanja Peralatan Dinas	10.255.000	10.255.000	-	
2.07.01.16.30.5.2.2.15.01	Belanja Peralatan Dinas Dalam Daerah	3.240.000	3.240.000	-	
2.07.01.16.30.5.2.2.15.02	Belanja Peralatan Dinas Luar Daerah	7.015.000	7.015.000	-	
2.07.01.20.02	Penyusunan Data Base dan Verifikasi Data Base	60.000.000	60.000.000	-	
2.07.01.20.02.5.2.1	Belanja Pegawai	5.067.500	5.067.500	-	
2.07.01.20.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.447.500	3.447.500	-	
2.07.01.20.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.260.000	1.260.000	-	
2.07.01.20.02.5.2.1.01.02	Honorarium Panitia Pengadaaan Barang/Jasa	500.000	500.000	-	
2.07.01.20.02.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Kegiatan	187.500	187.500	-	
2.07.01.20.02.5.2.1.01.05	Honorarium Penyusunan Materi/Wakalah/laporan	1.500.000	1.500.000	-	
2.07.01.20.02.5.2.1.03	Uang Lembur	1.620.000	1.620.000	-	
2.07.01.20.02.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.620.000	1.620.000	-	
2.07.01.20.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54.932.500	54.932.500	-	
2.07.01.20.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.878.000	1.878.000	-	
2.07.01.20.02.5.2.2.01.10	Belanja Perangkatan Komputer (Flashdisk, Mouse, Tinta, Cartridge, dll)	1.878.000	1.878.000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
2.07.01.20.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.824,500	3.784,500	(40,000)	Pergeseran rincian obyek dalam obyek belanja
2.07.01.20.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.824,500	3.784,500	(40,000)	Cetak dan penggandaan
	Foto copy Pendataan	2.048,400	2.008,400	(40,000)	
	Foto copy data verifikasi	1.626,000	1.626,000	-	
	Penjilidan Buku Data Verifikasi	150,000	150,000	-	
	Pembulatan	100	100	-	
2.07.01.20.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	880,000	880,000	-	
2.07.01.20.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	880,000	880,000	-	
2.07.01.20.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	48.350,000	48.390,000	40,000	Pergeseran rincian obyek dalam obyek belanja
2.07.01.20.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah	46.030,000	42.610,000	(3.420,000)	perjalanan dinas dalam daerah
	Wilayah I (Wilayah Siaw)	560,000	560,000	-	
	Wilayah II (Kec. Adiwerna, Dukuhwaru, Lebaksiu, Pangkah	12.950,000	12.950,000	-	
	Wilayah III (Kec. Balaplang, Dukuhuri, Kedugbanteng, Kramat, Taub, Pa	15.180,000	14.460,000	(720,000)	
	Golongan IV	480,000	480,000	-	
	Golongan III	14.700,000	14.000,000	(700,000)	
	Wilayah IV (Kec. Bojong, Bumiawa, Jalinegara, Margasari, Suradadi, Waru	17.340,000	14.620,000	(2.720,000)	
	Golongan IV	540,000	540,000	-	
	Golongan III	16.800,000	14.080,000	(2.720,000)	
2.07.01.20.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.320,000	5.780,000	3.460,000	Pergeseran rincian obyek dalam obyek belanja
	Golongan IV	840,000	2.360,000	1.520,000	perjalanan dinas luar daerah
	Golongan III	1.480,000	3.420,000	1.940,000	
2.07.01.19.10	Penyediaan Sarana Dagang Bagi PKL dan Asongan di Kabupaten Tega	150.000,000	150.000,000	-	
2.07.01.19.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000,000	150.000,000	-	
2.07.01.19.10.5.2.2.23	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	150.000,000	150.000,000	-	
2.07.01.19.10.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	150.000,000	150.000,000	-	
	Pantia Pelaksana Pengadaan/Jasa	1.275,000	-	(1.275,000)	Pergeseran sub rincian obyek dalam belanja barang
	Honorarium Pengelola Kegiatan/Keuangan	225,000	-	(225,000)	yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ke tiga
	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	148.500,000	150.000,000	1.500,000	

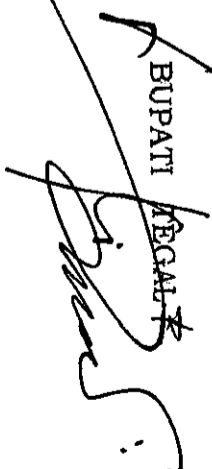

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
2.07.01.16.21	Pengadaan Mesin Pavinblok Untuk Pengolahan Limbah B3	450,000,000	450,000,000	-	
2.07.01.16.21.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	450,000,000	450,000,000	-	
2.07.01.16.21.5.2.2.29	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	450,000,000	450,000,000	-	
2.07.01.16.21.5.2.2.29.01	belanja barang yang akan di serahkan kepada masyarakat	450,000,000	450,000,000	-	
	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	1,125,000	1,125,000	-	
	Honorarium pengelola kegiatan	225,000	225,000	-	
	Honorarium pelaksana pengadaan barang / jasa	1,300,000	1,300,000	-	
	Honor panitia pengadaan barang / jasa	1,255,000	1,255,000	-	
	Honor panitia pengadaan alat cetak	1,255,000	1,255,000	-	
	Honor PPHP bangunan terbuka beratap tanpa dinding	785,000	785,000	-	
	Honor PPHP alat cetak	785,000	785,000	-	
	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	12,000,000	12,000,000	-	
	Uang saku peserta kursus / pelatihan / sosialisasi / monitoring	4,500,000	4,500,000	-	
	Belanja ATK peserta	1,620,000	1,620,000	-	
	Belanja dokumentasi	84,000	84,000	-	
	Belanja bahan perlengkapan komputer	280,000	280,000	-	
	Belanja bahan alat bantu praktek pelatihan	4,182,000	4,182,000	-	
	Bahan praktek pelatihan	2,563,000	2,563,000	-	
	Belanja bahan dekorasi	1,000,000	1,000,000	-	
	Belanja cetak	450,000	450,000	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Belanja penggantian	619.000	619.000		
	Transportasi dan akomodasi tenaga ahli / instruktur	3.900.000	3.900.000		
	Belanja sewa	2.550.000	2.550.000		
	Makan dan minum rapat panitia pelaksana	1.620.000	1.620.000		
	Makan dan minum rapat panitia pengadaan barang / jasa	972.000	972.000		
	Makan minum kegiatan / kursus / bingkis / sosialisasi	4.860.000	4.860.000		
	Perjalanan Dinas dalam Daerah	1.700.000	1.700.000		
	Perjalanan Dinas luar Daerah	26.370.000	26.370.000		
	Belanja barang yang akan di serahkan kepada masyarakat/peihak ketiga	374.000.000	374.000.000		
	Belanja tunggahan terbuka bertatap lantai dinding	153.000.000	153.000.000		
	Belanja Cetak	191.000.000	200.000.000	9.000.000	Pergeseran pada sub rincian objek
	Belanja bahan baku paving	30.000.000	18.500.000	(11.500.000)	
	Belanja pembuatan ga mbar bangunan		2.500.000	2.500.000	

BUPATI JEGAL


ENTHUIS SUSMONO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
	Belanja pengandaan	619,000,-	619,000	-	
	Transportasi dan akomodasi tenaga ahli / Instruktur	3,900,000	3,900,000	-	
	Belanja sewa	2,550,000	2,550,000	-	
	Makan dan minum rapat panitia pelaksana	1,620,000	1,620,000	-	
	Makan dan minum rapat panitia pengadaan barang / jasa	972,000	972,000	-	
	Makan minum kegiatan / kursus / bintek / sosialisasi	4,860,000	4,860,000	-	
	Perlakuan Dinas dalam Daerah	1,700,000	1,700,000	-	
	Perlakuan Dinas luar Daerah	26,370,000	26,370,000	-	
	belanja barang yang akan di serahkan kepada masyarakat/diak ketiga	374,000,000	374,000,000	-	
	- Belanja bangunan terbuka beratap tanpa dinding	153,000,000	153,000,000	-	
	- Belanja Cetak	191,000,000	200,000,000	9,000,000	Pergeseran pada sub rincian obyek
	- Belanja bahan baku paving	30,000,000	18,500,000	(11,500,000)	
	- Belanja pembuatan gambar bangunan	-	2,500,000	2,500,000	


 BUPATI REGAL

 ENTHIUS SUSMONO