


<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU PENJABARAN PERGESERAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020</div>						
<div><div>Urusan Pemerintahan : 1.05</div><div>Organisasi : 1.05.02</div><div>Sub Unit Organisasi : 1.05.02.01</div></div> <div>Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah</div>						
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5	BELANJA	7.778.036.569,08	5.541.190.013,08	(2.236.846.556,00)	(28,76)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pegawai Gaji Pokok PNS (BPBD) 1 Tahun x 1.097.264.670,00 = 1.097.264.670,00 Belanja Pegawai Tunjangan Keluarga (BPBD) 1 Tahun x 129.251.266,20 = 129.251.266,20 Belanja Pegawai Tunjangan Jabatan (BPBD) 1 Tahun x 162.615.250,00 = 162.615.250,00 Belanja Pegawai Tunjangan Fungsional Umum (BPBD) 1 Tahun x 19.188.750,00 = 19.188.750,00 Belanja Pegawai Tunjangan Beras (BPBD) 1 Tahun x 69.832.795,50 = 69.832.795,50 Belanja Pegawai TunjanganPPh/Tunjangan Khusus (BPBD)
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.917.053.664,08	2.801.756.164,08	(115.297.500,00)	(3,95)	
1.05 . 1.05.02 . 00.00	Non Kegiatan	2.917.053.664,08	2.801.756.164,08	(115.297.500,00)	(3,95)	
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	2.917.053.664,08	2.801.756.164,08	(115.297.500,00)	(3,95)	
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.489.943.664,08	1.484.443.664,08	(5.500.000,00)	(0,37)	
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.102.764.670,00	1.097.264.670,00	(5.500.000,00)	(0,50)	
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	129.251.266,20	129.251.266,20	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	162.615.250,00	162.615.250,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	19.188.750,00	19.188.750,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	69.832.795,50	69.832.795,50	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.010.932,38	6.010.932,38	0,00	0,00	
PENJABARAN PERGESERAN APBD - 1.05.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah						

Halaman 876

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 6.010.932,38 = 6.010.932,38 Belanja Pegawai Pembulatan Gaji (BPBD) 1 Tahun x 280.000,00 = 280.000,00
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.427.110.000,00	1.317.312.500,00	(109.797.500,00)	(7,69)	Belanja Pegawai Tambahan Penghasilan*Eselon III b 52 OB x 5.145.000,00 = 267.540.000,00 Tambahan Penghasilan*JFU Golongan II / Bendahara, Pengolah Data, Pengadministrasi & sejenisnya 52 OB x 1.610.000,00 = 83.720.000,00 Tambahan Penghasilan*Eselon II b 13 OB x 15.152.500,00 = 196.982.500,00 Tambahan Penghasilan*Eselon IV a 117 OB x 4.155.000,00 = 486.135.000,00 Tambahan Penghasilan*JFU Golongan III / Analis, Penelaah, Penyusun, Perancang & sejenisnya 39 OB x 2.010.000,00 = 78.390.000,00 Belanja Pegawai Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja 1 thn x 204.545.000,00 = 204.545.000,00
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.198.365.000,00	1.112.767.500,00	(85.597.500,00)	(7,14)	
1.05 . 1.05.02 . 00.00 . 5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	228.745.000,00	204.545.000,00	(24.200.000,00)	(10,58)	
1.05 . 1.05.02 . 01.02 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	4.860.982.905,00	2.739.433.849,00	(2.121.549.056,00)	(43,64)	
1.05 . 1.05.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.269.187.780,00	1.716.847.224,00	(552.340.556,00)	(24,34)	
1.05 . 1.05.02 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	75.300.000,00	75.300.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) 9 OB x 450.000,00 = 4.050.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik STAF PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (STAF PPTK)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					9 OB x 250.000,00 = 2.250.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.02 . 5.2.2.03		69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.02 . 5.2.2.03.01		69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Jasa Kantor					
	Belanja Telepon	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Beban Telepon Kantor dan Rumah Dinas Tipe A 1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Beban Listrik Kantor 1 Tahun x 42.000.000,00 = 42.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Belanja Internet Tipe H Internet Gedung Kantor dan Pustalop 2 Unit/ Thn x 10.500.000,00 = 21.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	331.850.000,00	196.850.000,00	(135.000.000,00)	(40,68)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) 9 OB x 650.000,00 = 5.850.000,00 STAF PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (STAF PPTK) 9 OB x 350.000,00 = 3.150.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan STAF PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (STAF PPTK) 9 OB x 350.000,00 = 3.150.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.06 . 5.2.1						
1.05 . 1.05.02 . 01.06 . 5.2.1.01	Belanja Pegawai	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.06 . 5.2.1.01		9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium PNS					
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.06 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	319.700.000,00	184.700.000,00	(135.000.000,00)	(42,23)	
1.05 . 1.05.02 . 01.06 . 5.2.2.05		319.700.000,00	184.700.000,00	(135.000.000,00)	(42,23)	
1.05 . 1.05.02 . 01.06 . 5.2.2.05.03		160.500.000,00	145.500.000,00	(15.000.000,00)	(9,35)	
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor					
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas					

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Biaya BBM Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan SKPD 1 Unit/ Thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Biaya BBM Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat Double Cabin 2500 CC DA 141 Z/ B 9385 PCS/ DA 339 ZE/ DA 987 ZE/ dan DA 8022 ZZ 5 Unit/ Thn x 18.000.000,00 = 90.000.000,00 BBM Kendaraan Operasional di Air 5 unit/thn x 7.500.000,00 = 37.500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.06 . 5.2.2.05.09	Belanja pemeliharaan dan perawatan Kendaraan bermotor*)	145.000.000,00	25.000.000,00	(120.000.000,00)	(82,76)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Biaya Pajak Kendaraan Roda Dua 11 Unit/ Thn x 200.000,00 = 2.200.000,00 Biaya Pajak Kendaraan Roda Empat B.9385 PCS/ DA 339 ZE/ DA 987 ZE/ DA 37 Z dan DA 141 Z 5 Unit/ Thn x 2.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya Pajak Kendaraan Roda Enam 1 Unit/ Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 -
1.05 . 1.05.02 . 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	303.720.000,00	290.070.000,00	(13.650.000,00)	(4,49)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda Empat Atau Lebih 1 Unit/ Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pemeliharaan Operasional Kendaraan di atas air Dolphin/ Speed 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pemeliharaan Mesin Perahu Karet 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	204.870.000,00	229.070.000,00	24.200.000,00	11,81	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : -
1.05 . 1.05.02 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	103.350.000,00	103.350.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	103.350.000,00	103.350.000,00	0,00	0,00	
						Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan BENDAHARA PENGELUARAN 12 OB x 860.000,00 = 10.320.000,00 Honorarium Pengurus Barang 12 OB x 1.350.000,00 = 16.200.000,00 Honorarium Pengguna Barang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 OB x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 HONORARIUM PENGGUNA ANGGARAN 12 OB x 2.200.000,00 = 26.400.000,00 STAF PENGELOLA KEUANGAN/PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN/PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN /PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI 12 OB x 640.000,00 = 7.680.000,00 Honorarium Tenaga Pengelola Kearsipan 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00 PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) 12 OB x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) 9 OB x 550.000,00 = 4.950.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	101.520.000,00	125.720.000,00	24.200.000,00	23,84	
1.05 . 1.05.02 . 01.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	46.920.000,00	46.920.000,00	0,00	0,00	Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan STAF PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (STAF PPTK) 18 OB x 300.000,00 = 5.400.000,00 STAF PENGELOLA KEUANGAN/PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN/PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN /PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI 24 OB x 640.000,00 = 15.360.000,00 Honorarium Pembantu Pengurus Barang (Penyimpan Barang) 12 OB x 1.080.000,00 = 12.960.000,00 STAF PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (STAF PPK) 24 OB x 550.000,00 = 13.200.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.07 . 5.2.1.02.08	Honorarium Tim	54.600.000,00	78.800.000,00	24.200.000,00	44,32	Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan Honorarium Tim 1 Tahun x 78.800.000,00 = 78.800.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	98.850.000,00	61.000.000,00	(37.850.000,00)	(38,29)	
1.05 . 1.05.02 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	98.850.000,00	61.000.000,00	(37.850.000,00)	(38,29)	
1.05 . 1.05.02 . 01.07 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)	Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan Belanja Materai 0 Lembar x 3.000,00 = 0,00 Belanja Materai 0 Lembar x 6.000,00 = 0,00
1.05 . 1.05.02 . 01.07 . 5.2.2.01.13	Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)	97.500.000,00	61.000.000,00	(36.500.000,00)	(37,44)	Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tempat Sampah Tutup Kecil 1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00 Tissue Kotak 26 Buah x 13.400,00 = 348.400,00 Tali Rafia 0 Buah x 27.000,00 = 0,00 Pel Lantai 5 Buah x 50.000,00 = 250.000,00 sabun pembersih lantai 35 Buah x 15.000,00 = 525.000,00 Keseset Kecil 2 Buah x 50.000,00 = 100.000,00 Isi Ulang Pengharum Ruangan Otomatis 20 Buah x 30.000,00 = 600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.08 . 5.2.2.03.20	Iuran Sampah *)	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	35.466.580,00	31.537.580,00	(3.929.000,00)	(11,08)	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Iuran Sampah 12 Bulan x 105.000,00 = 1.260.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : -
1.05 . 1.05.02 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.466.580,00	31.537.580,00	(3.929.000,00)	(11,08)	
1.05 . 1.05.02 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.466.580,00	31.537.580,00	(3.929.000,00)	(11,08)	
1.05 . 1.05.02 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	35.466.580,00	31.537.580,00	(3.929.000,00)	(11,08)	Penyediaan Alat Tulis Kantor Penghapus Pensil *Kecil 28 Buah x 3.300,00 = 92.400,00 Kertas Foto 9 Pak x 50.000,00 = 450.000,00 Penggaris Kertas 19 Buah x 1.000,00 = 19.000,00 Catridge Printer Hitam 24 Buah x 220.000,00 = 5.280.000,00 Map Plastik Jepit 6 Lusin x 96.500,00 = 579.000,00 Stapler Besar No.27 9 Buah x 107.500,00 = 967.500,00 Kertas 5 Fly 5 Box x 450.000,00 = 2.250.000,00 Tinta Stempel 9 Buah x 8.000,00 = 72.000,00 Kabel USB 2 Buah x 45.000,00 = 90.000,00 Lakban hitam 9 Rol x 15.000,00 = 135.000,00 Isi Staples Besar No.24 4 kotak x 28.600,00 = 114.400,00 Isi Staples No.10

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						7 kotak x 19.400,00 = 135.800,00 Kertas 4 fly 5 Box x 400.000,00 = 2.000.000,00 Kertas HVS Folio 70 Gram 60 Rim x 59.400,00 = 3.564.000,00 Stapler Kecil No.10 15 Buah x 8.400,00 = 126.000,00 Ballpoint Biasa 70 Buah x 3.100,00 = 217.000,00 Kertas karbon faxmile 2 Buah x 23.490,00 = 46.980,00 Pensil 5 kotak x 32.000,00 = 160.000,00 Pita Printer 5 Buah x 65.000,00 = 325.000,00 Pita Mesin Tik (kaleng/kain) 3 Buah x 35.500,00 = 106.500,00 Tinta Printer Isi Ulang Warna 50 Set x 32.000,00 = 1.600.000,00 Folder Arsip 5 Buah x 10.000,00 = 50.000,00 Spidol White board isi 12 5 Pak x 106.500,00 = 532.500,00 Lem Stik 25 Buah x 6.900,00 = 172.500,00 Kertas Karbon Folio 2 Pak x 54.500,00 = 109.000,00 Buku Agenda Keluar/masuk 10 Buah x 19.700,00 = 197.000,00 Buku Ekpedisi* 100 6 Buah x 9.400,00 = 56.400,00 Binder Clip 260 25 dos x 16.700,00 = 417.500,00 Stapler Besar No.25 15 Buah x 24.900,00 = 373.500,00 Kertas Tempel 30 Buah x 8.000,00 = 240.000,00 Pelubang kertas besar 4 Buah x 36.300,00 = 145.200,00 Cartridge Printer Warna 15 Buah x 220.000,00 = 3.300.000,00 Penggaris besi 50 CM. 5 Buah x 8.250,00 = 41.250,00 Amplop kecil putih 0,5 folio* 104 15 Pak x 9.700,00 = 145.500,00 Bak stempel*Besar 5 Buah x 14.700,00 = 73.500,00 Tinta Printer Isi Ulang Warna Hitam 70 Set x 32.000,00 = 2.240.000,00 File Box Arsip 100 Buah x 25.000,00 = 2.500.000,00 Map Plastik Lubang 20 Buah x 9.350,00 = 187.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					Map Ordner 50 Buah x 25.000,00 = 1.250.000,00 Trigonal Clip/Papper Clip 70 dos x 3.300,00 = 231.000,00 Buku Bergaris*Besar Folio 12 Buah x 17.200,00 = 206.400,00 Amplop Putih Plester 25 Pak x 24.750,00 = 618.750,00 Penghapus Cair 24 Buah x 5.000,00 = 120.000,00
		24.909.000,00	15.954.600,00	(8.954.400,00)	(35,95)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : -
		24.909.000,00	15.954.600,00	(8.954.400,00)	(35,95)	
		24.909.000,00	15.954.600,00	(8.954.400,00)	(35,95)	
1.05 . 1.05.02 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
1.05 . 1.05.02 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.909.000,00	15.954.600,00	(8.954.400,00)	(35,95)	
1.05 . 1.05.02 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	24.909.000,00	15.954.600,00	(8.954.400,00)	(35,95)	Penyediaan Barang Cetak Penggandaan Fotocopy 3,182 Lembar x 300,00 = 954.600,00 Cetak Kartu Surat Masuk 0 Rim x 25.000,00 = 0,00 Blanko Disposisi 0 Buku x 45.000,00 = 0,00 Penjilidan 0 eksemplar x 15.000,00 = 0,00 Cetak Kartu Surat Keluar 0 Rim x 25.000,00 = 0,00 Cetak Lembar Tunjuk Silang 2 Ply 0 Buku x 30.000,00 = 0,00 Cetak Map Map Sampul 1,000 Lembar x 15.000,00 = 15.000.000,00 Lembar Pengantar 0 Rim x 30.000,00 = 0,00
1.05 . 1.05.02 . 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					
		10.366.400,00	3.766.400,00	(6.600.000,00)	(63,67)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : -
		10.366.400,00	3.766.400,00	(6.600.000,00)	(63,67)	
		10.366.400,00	3.766.400,00	(6.600.000,00)	(63,67)	
1.05 . 1.05.02 . 01.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					
1.05 . 1.05.02 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.366.400,00	3.766.400,00	(6.600.000,00)	(63,67)	
1.05 . 1.05.02 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.366.400,00	3.766.400,00	(6.600.000,00)	(63,67)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Bangunan Lampu Neon (TL) Circle 40 watt* 40 Biji x 38.700,00 = 1.548.000,00 Zakering MCB 12 Buah x 80.000,00 = 960.000,00 Baterai UPS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor					0 Unit x 300.000,00 = 0,00 Terminal Listrik 5 Buah x 25.000,00 = 125.000,00 Kabel Listrik Type LMK Ukuran 1 x 1 1/2 mm* 1 Rol x 194.400,00 = 194.400,00 Shaklar ganda* 10 Buah x 13.300,00 = 133.000,00 Stop Kontak Dari Bahan malin* 10 Buah x 24.200,00 = 242.000,00 Electronic Ballast 0 Buah x 150.000,00 = 0,00 Bolam Lampu LED 6 Buah x 65.000,00 = 390.000,00 Baterai AA 10 Buah x 15.000,00 = 150.000,00 Isolasi 2 Buah x 12.000,00 = 24.000,00
		214.081.800,00	163.085.900,00	(50.995.900,00)	(23,82)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : -
	Belanja Pegawai	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor STAF PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (STAF PPTK) 3 OB x 250.000,00 = 750.000,00 PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) 3 OB x 450.000,00 = 1.350.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor STAF PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (STAF PPTK) 3 OB x 250.000,00 = 750.000,00 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kipas Angin 2 Unit x 574.000,00 = 1.148.000,00 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kursi Rapat 11 Buah x 538.900,00 = 5.927.900,00
	Honorarium PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
	Honorarium Non PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Barang dan Jasa	14.151.800,00	7.075.900,00	(7.075.900,00)	(50,00)	
	Belanja barang	14.151.800,00	7.075.900,00	(7.075.900,00)	(50,00)	
	Belanja Barang Peralatan Kantor lainnya	2.296.000,00	1.148.000,00	(1.148.000,00)	(50,00)	
	Belanja Barang Perlengkapan Kantor lainnya	11.855.800,00	5.927.900,00	(5.927.900,00)	(50,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 01.13 . 5.2.3	Belanja Modal	197.080.000,00	153.160.000,00	(43.920.000,00)	(22,29)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penghancur Kertas 1 Buah x 2.650.000,00 = 2.650.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lemari Arsip 1 Buah x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Lemari Berkas 1 Buah x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 HONORARIUM PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN 0 OP x 420.000,00 = 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor HONORARIUM PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN 1 OP x 420.000,00 = 420.000,00 AC Split*Pengadaan AC SPLIT 1.5 PK 8 Unit x 7.000.000,00 = 56.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dispenser 5 Unit x 1.200.000,00 = 6.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Laptop 1 Unit x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 HONORARIUM PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN 1 OP x 420.000,00 = 420.000,00 Komputer PC 2 Unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPS 1000 VA
1.05 . 1.05.02 . 01.13 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.13 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.13 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	84.840.000,00	73.420.000,00	(11.420.000,00)	(13,46)	
1.05 . 1.05.02 . 01.13 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	22.420.000,00	11.000.000,00	(11.420.000,00)	(50,94)	
1.05 . 1.05.02 . 01.13 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	56.420.000,00	56.420.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.13 . 5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.13 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	73.420.000,00	40.920.000,00	(32.500.000,00)	(44,27)	
1.05 . 1.05.02 . 01.13 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	65.420.000,00	32.920.000,00	(32.500.000,00)	(49,68)	
1.05 . 1.05.02 . 01.13 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 01.13 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	21.170.000,00	21.170.000,00	0,00	0,00	4 Unit x 2.000.000,00 = 8.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.13 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	21.170.000,00	21.170.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.13 . 5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor HONORARIUM PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN 1 OP x 420.000,00 = 420.000,00 Proyektor/LCD Ruang Rapat 1 Unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Printer Scanner 1 Unit x 5.750.000,00 = 5.750.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.13 . 5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	31.000.000,00	17.182.000,00	(13.818.000,00)	(44,57)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Handphone/Ipad Phone 1 Unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : -
1.05 . 1.05.02 . 01.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	17.182.000,00	(13.818.000,00)	(44,57)	
1.05 . 1.05.02 . 01.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.200.000,00	14.902.000,00	(11.298.000,00)	(43,12)	Belanja Bahan Pakai Habis Isi Ulang Air Mineral 297 Galon x 16.000,00 = 4.752.000,00 Isi ulang Air tong/ tandon 203 Kali x 50.000,00 = 10.150.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.16 . 5.2.2.01.11	Belanja Air	26.200.000,00	14.902.000,00	(11.298.000,00)	(43,12)	
1.05 . 1.05.02 . 01.16 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.800.000,00	2.280.000,00	(2.520.000,00)	(52,50)	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumnas BBM Genset Bahan Bakar Premium 120 Liter x 9.000,00 = 1.080.000,00 BBM Mesin Pemotong Rumput 150 ltr x 8.000,00 = 1.200.000,00
1.05 . 1.05.02 . 01.16 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.800.000,00	2.280.000,00	(2.520.000,00)	(52,50)	
1.05 . 1.05.02 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	35.700.000,00	14.952.000,00	(20.748.000,00)	(58,12)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : -
1.05 . 1.05.02 . 01.17 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.17 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 01.17 . 5.2.1.02 1.05 . 1.05.02 . 01.17 . 5.2.1.02.02 1.05 . 1.05.02 . 01.17 . 5.2.2 1.05 . 1.05.02 . 01.17 . 5.2.2.11 1.05 . 1.05.02 . 01.17 . 5.2.2.11.02 1.05 . 1.05.02 . 01.18 1.05 . 1.05.02 . 01.18 . 5.2.1 1.05 . 1.05.02 . 01.18 . 5.2.1.01 1.05 . 1.05.02 . 01.18 . 5.2.1.01.01 1.05 . 1.05.02 . 01.18 . 5.2.1.02 1.05 . 1.05.02 . 01.18 . 5.2.1.02.02 1.05 . 1.05.02 . 01.18 . 5.2.2 1.05 . 1.05.02 . 01.18 . 5.2.2.15 1.05 . 1.05.02 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Honorarium Non PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Penyediaan Makan Minum PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) 9 Bulan x 450.000,00 = 4.050.000,00
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Barang dan Jasa	29.400.000,00	8.652.000,00	(20.748.000,00)	(70,57)	Penyediaan Makan Minum STAF PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (STAF PPTK) 9 Bulan x 250.000,00 = 2.250.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman	29.400.000,00	8.652.000,00	(20.748.000,00)	(70,57)	
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.400.000,00	8.652.000,00	(20.748.000,00)	(70,57)	Penyediaan Makan Minum snack kegiatan 206 OK x 12.000,00 = 2.472.000,00 makan kegiatan 206 OK x 30.000,00 = 6.180.000,00
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	358.850.000,00	102.445.344,00	(256.404.656,00)	(71,45)	
	Belanja Pegawai	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : -
	Honorarium PNS	7.650.000,00	4.950.000,00	(2.700.000,00)	(35,29)	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.650.000,00	4.950.000,00	(2.700.000,00)	(35,29)	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) 9 OB x 550.000,00 = 4.950.000,00 STAF PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (STAF PPTK) 0 OB x 300.000,00 = 0,00
	Honorarium Non PNS	2.700.000,00	5.400.000,00	2.700.000,00	100,00	
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	2.700.000,00	5.400.000,00	2.700.000,00	100,00	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah STAF PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (STAF PPTK) 18 OB x 300.000,00 = 5.400.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	348.500.000,00	92.095.344,00	(256.404.656,00)	(73,57)	
	Belanja Perjalanan Dinas	348.500.000,00	92.095.344,00	(256.404.656,00)	(73,57)	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	348.500.000,00	92.095.344,00	(256.404.656,00)	(73,57)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 01.19	Penyediaan jasa tenaga non PNS					Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi 1 Tahun x 19.011.454,00 = 19.011.454,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi 1 Tahun x 73.083.890,00 = 73.083.890,00
		767.950.000,00	767.950.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
						Lokasi Kegiatan : -
1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	767.950.000,00	767.950.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.350.000,00	6.750.000,00	(3.600.000,00)	(34,78)	
1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.350.000,00	6.750.000,00	(3.600.000,00)	(34,78)	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) 9 OB x 750.000,00 = 6.750.000,00 STAF PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (STAF PPTK) 0 OB x 400.000,00 = 0,00
1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	757.600.000,00	761.200.000,00	3.600.000,00	0,48	
1.05 . 1.05.02 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	757.600.000,00	761.200.000,00	3.600.000,00	0,48	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Honorarium PTT Khusus SMA 13 OB x 1.500.000,00 = 19.500.000,00 Honorarium Tenaga Kontrak SMA 13 OB x 1.750.000,00 = 22.750.000,00 Honorarium Penjaga Gudang Logistik Penjaga gudang Logistik 13 OB x 1.500.000,00 = 19.500.000,00 Honorarium Tenaga Kontrak Disabilitas Dissabilitas 13 OB x 1.850.000,00 = 24.050.000,00 Honorarium PTT Umum SI/S2 26 OB x 1.850.000,00 = 48.100.000,00 Honoraium Tim Rekasi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB) Tim Rekasi Cepat- PB 208 OB x 1.500.000,00 = 312.000.000,00 Honorarium Tenaga Kontrak Cleaning Service 26 OB x 1.500.000,00 = 39.000.000,00 Honorarium Driver/ Supir operasional Driver BPBD 26 orang/bln x 1.600.000,00 = 41.600.000,00 Honorarium PTT Khusus SI/S2 13 OB x 1.550.000,00 = 20.150.000,00 Honorarium Tenaga Kontrak SI 91 OB x 1.850.000,00 = 168.350.000,00 Honorarium Penjaga Malam Kantor Jaga Malam kantor 13 OK x 1.500.000,00 = 19.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 01.22 1.05 . 1.05.02 . 01.22 . 5.2.1 1.05 . 1.05.02 . 01.22 . 5.2.1.01 1.05 . 1.05.02 . 01.22 . 5.2.1.01.01 1.05 . 1.05.02 . 01.22 . 5.2.1.02 1.05 . 1.05.02 . 01.22 . 5.2.1.02.02 1.05 . 1.05.02 . 01.22 . 5.2.2 1.05 . 1.05.02 . 01.22 . 5.2.2.15 1.05 . 1.05.02 . 01.22 . 5.2.2.15.01 1.05 . 1.05.02 . 02 1.05 . 1.05.02 . 02.22 1.05 . 1.05.02 . 02.22 . 5.2.2 1.05 . 1.05.02 . 02.22 . 5.2.2.20 1.05 . 1.05.02 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah*)					Honorarium Pengelola Taman Pengelola Taman 13 OB x 1.500.000,00 = 19.500.000,00 STAF PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (STAF PPTK) 18 OB x 400.000,00 = 7.200.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : -
	Belanja Pegawai	69.750.000,00	31.650.000,00	(38.100.000,00)	(54,62)	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) 9 OB x 450.000,00 = 4.050.000,00 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah STAF PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (STAF PPTK) 9 Bulan x 250.000,00 = 2.250.000,00 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 169 OK x 150.000,00 = 25.350.000,00
	Honorarium PNS					
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
		4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
		4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
	Honorarium Non PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Barang dan Jasa	63.450.000,00	25.350.000,00	(38.100.000,00)	(60,05)	
	Belanja Perjalanan Dinas	63.450.000,00	25.350.000,00	(38.100.000,00)	(60,05)	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63.450.000,00	25.350.000,00	(38.100.000,00)	(60,05)	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	177.820.000,00	128.420.000,00	(49.400.000,00)	(27,78)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor HONORARIUM PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN 1 OK x 420.000,00 = 420.000,00 Belanja Pemeliharaan Berat Bangunan Gedung Pemerintah 100 m2 x 100.000,00 = 10.000.000,00
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	110.420.000,00	110.420.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Barang dan Jasa	10.420.000,00	10.420.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Pemeliharaan	10.420.000,00	10.420.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.420.000,00	10.420.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 02.22 . 5.2.3	Belanja Modal	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Interior 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02.22 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.22 . 5.2.3.28.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Interior Ruangan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	67.400.000,00	18.000.000,00	(49.400.000,00)	(73,29)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : -
1.05 . 1.05.02 . 02.28 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.28 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.28 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) 9 OB x 450.000,00 = 4.050.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02.28 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.28 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 02.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	61.100.000,00	11.700.000,00	(49.400.000,00)	(80,85)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor STAF PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (STAF PPTK) 9 OB x 250.000,00 = 2.250.000,00
1.05 . 1.05.02 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	61.100.000,00	11.700.000,00	(49.400.000,00)	(80,85)	
1.05 . 1.05.02 . 02.28 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor *)	61.100.000,00	11.700.000,00	(49.400.000,00)	(80,85)	
						- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Komputer/Laptop/Notebook 6 Unit/ Thn x 750.000,00 = 4.500.000,00 Pemeliharaan Mesin Pemotong Rumpit 0 thn x 350.000,00 = 0,00 Pemeliharaan Printer/ Mesin Tik 4 Unit/ Thn x 300.000,00 = 1.200.000,00 Perawatan drone 0 Unit x 3.500.000,00 = 0,00 Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 50 Kva 0 Unit/ Thn x 6.250.000,00 = 0,00 Pemeliharaan AC Split 4 Unit/ Thn x 1.500.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 03	Program peningkatan disiplin aparaturnya <i>Pengadaan pakaian kerja lapangan</i>	39.850.000,00	0,00	(39.850.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : -
1.05 . 1.05.02 . 03.03		39.850.000,00	0,00	(39.850.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 03.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.850.000,00	0,00	(39.850.000,00)	(100,00)	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pakaian Kerja Lapangan-Pakaian Kerja 0 Buah x 400.000,00 = 0,00
1.05 . 1.05.02 . 03.03 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	6.400.000,00	0,00	(6.400.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 03.03 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6.400.000,00	0,00	(6.400.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 03.03 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	33.450.000,00	0,00	(33.450.000,00)	(100,00)	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pakaian Hari Tertentu 0 Bh x 300.000,00 = 0,00
1.05 . 1.05.02 . 03.03 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 03.03 . 5.2.2.14.07	Belanja pakaian hari tertentu *)	21.450.000,00	0,00	(21.450.000,00)	(100,00)	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pakaian Dinas 0 Stell x 550.000,00 = 0,00
1.05 . 1.05.02 . 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	633.715.000,00	67.495.000,00	(566.220.000,00)	(89,35)	
1.05 . 1.05.02 . 22.09	Penyusunan dokumen wajib manajemen kebencanaan *)	507.520.000,00	0,00	(507.520.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : -
1.05 . 1.05.02 . 22.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.900.000,00	0,00	(6.900.000,00)	(100,00)	Penyusunan Dokumen Wajib Manajemen Kebencanaan PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) 0 OB x 750.000,00 = 0,00 STAF PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (STAF PPTK) 0 OB x 400.000,00 = 0,00
1.05 . 1.05.02 . 22.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.900.000,00	0,00	(6.900.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 22.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.900.000,00	0,00	(6.900.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 22.09 . 5.2.3	Belanja Modal	500.620.000,00	0,00	(500.620.000,00)	(100,00)	Penyusunan Dokumen Wajib Manajemen Kebencanaan
1.05 . 1.05.02 . 22.09 . 5.2.3.83	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan	500.620.000,00	0,00	(500.620.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 22.09 . 5.2.3.83.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Laporan	500.620.000,00	0,00	(500.620.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 22.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peringatan Dini	59.620.000,00	27.360.000,00	(32.260.000,00)	(54,11)	HONORARIUM PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN 0 OP x 620.000,00 = 0,00 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan*Belanja konsultasi rencana kontijensi banjir Belanja jasa konsultasi Rencana Kontijensi Banjir 0 Paket x 500.000.000,00 = 0,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : -
1.05 . 1.05.02 . 22.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peringatan Dini PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) 3 OB x 450.000,00 = 1.350.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Peringatan Dini STAF PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (STAF PPTK) 3 OB x 250.000,00 = 750.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Peringatan Dini Stiker Sticker Peringatan Dini/Rambu Evakuasi 0 Lembar x 10.000,00 = 0,00
1.05 . 1.05.02 . 22.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.12 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.12 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 22.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 22.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 22.12 . 5.2.3	Belanja Modal	50.520.000,00	25.260.000,00	(25.260.000,00)	(50,00)	
1.05 . 1.05.02 . 22.12 . 5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	50.520.000,00	25.260.000,00	(25.260.000,00)	(50,00)	
1.05 . 1.05.02 . 22.12 . 5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	50.520.000,00	25.260.000,00	(25.260.000,00)	(50,00)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peringatan Dini Tiang Pengukur Ketinggian Air 0 Buah x 5.000.000,00 = 0,00 HONORARIUM PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN 1 OP x 260.000,00 = 260.000,00 Plang Peringatan Dini 10 Buah x 2.500.000,00 = 25.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 22.14	Pemantauan Potensi Bencana	38.600.000,00	14.610.000,00	(23.990.000,00)	(62,15)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : -
1.05 . 1.05.02 . 22.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.600.000,00	14.610.000,00	(23.990.000,00)	(62,15)	
1.05 . 1.05.02 . 22.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.500.000,00	5.250.000,00	(1.250.000,00)	(19,23)	
1.05 . 1.05.02 . 22.14 . 5.2.2.01.13	Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)	6.500.000,00	5.250.000,00	(1.250.000,00)	(19,23)	Pemantauan Potensi Bencana Spanduk 20 Lembar x 250.000,00 = 5.000.000,00 Kegiatan Rapat Koordinasi Spanduk 1 Lembar x 250.000,00 = 250.000,00
1.05 . 1.05.02 . 22.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.760.000,00	0,00	(2.760.000,00)	(100,00)	Pemantauan Potensi Bencana Penjilidan 0 Laporan x 150.000,00 = 0,00 Fotocopy 0 Lembar x 300,00 = 0,00 Kegiatan Rapat Koordinasi Fotocopy 0 Lembar x 300,00 = 0,00
1.05 . 1.05.02 . 22.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.760.000,00	0,00	(2.760.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 22.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.840.000,00	5.460.000,00	(16.380.000,00)	(75,00)	Kegiatan Rapat Koordinasi makan kegiatan 100 OK x 30.000,00 = 3.000.000,00 snack kegiatan 100 OK x 12.000,00 = 1.200.000,00 - Pemantauan Potensi Bencana makan kegiatan Makann dan Minum Kegiatan Laporan Pemantauan 30 OK x 30.000,00 = 900.000,00 snack kegiatan Snack Kegiatan Laporan Pemantauan 30 OK x 12.000,00 = 360.000,00
1.05 . 1.05.02 . 22.14 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.640.000,00	4.200.000,00	(13.440.000,00)	(76,19)	
1.05 . 1.05.02 . 22.14 . 5.2.2.11.06	Belanja makan dan minum acara*)	4.200.000,00	1.260.000,00	(2.940.000,00)	(70,00)	
1.05 . 1.05.02 . 22.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	3.900.000,00	(3.600.000,00)	(48,00)	Pemantauan Potensi Bencana Perjalanan Dinas Dalam Daerah 26 OK x 150.000,00 = 3.900.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.02 . 22.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	3.900.000,00	(3.600.000,00)	(48,00)	
1.05 . 1.05.02 . 22.15	Penyebaran Informasi Potensi Bencana	27.975.000,00	25.525.000,00	(2.450.000,00)	(8,76)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 22.15 . 5.2.1	Belanja Pegawai					Lokasi Kegiatan : -
1.05 . 1.05.02 . 22.15 . 5.2.1.01		2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.15 . 5.2.1.01.01		1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Penyebaran Informasi Potensi Bencana PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) 3 OB x 450.000,00 = 1.350.000,00
1.05 . 1.05.02 . 22.15 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Penyebaran Informasi Potensi Bencana STAF PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (STAF PPTK) 3 OB x 250.000,00 = 750.000,00
1.05 . 1.05.02 . 22.15 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.875.000,00	23.425.000,00	(2.450.000,00)	(9,47)	Penyebaran Informasi Potensi Bencana Spanduk Spanduk Apel Siaga 2 Lembar x 250.000,00 = 500.000,00 Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) Spanduk 0 Lembar x 250.000,00 = 0,00
1.05 . 1.05.02 . 22.15 . 5.2.2.01		750.000,00	500.000,00	(250.000,00)	(33,33)	
1.05 . 1.05.02 . 22.15 . 5.2.2.01.13		750.000,00	500.000,00	(250.000,00)	(33,33)	
1.05 . 1.05.02 . 22.15 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Penyebaran Informasi Potensi Bencana Alat Peraga Simulasi 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 22.15 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	Penyebaran Informasi Potensi Bencana Honorarium MC/Pembawa Acara MC Pembukaan Pelatihan Relawan MPA 1 Orang x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Cleaning Service Acara/Kegiatan 1 OH x 75.000,00 = 75.000,00 Honorarium komandan/pemimpin upacara 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00
1.05 . 1.05.02 . 22.15 . 5.2.2.03.25	Honor/Upah*)	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22.15 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.900.000,00	2.900.000,00	(1.000.000,00)	(25,64)	Penyebaran Informasi Potensi Bencana Sewa Kursi Plastik 200 Buah x 3.000,00 = 600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 22.15 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 22.15 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Penyebaran Informasi Potensi Bencana Sewa tenda 6 Buah x 300.000,00 = 1.800.000,00
1.05 . 1.05.02 . 22.15 . 5.2.2.10.07	Belanja sewa perlengkapan sound system	1.500.000,00	500.000,00	(1.000.000,00)	(66,67)	- Penyebaran Informasi Potensi Bencana Sewa Sound System 1 Kali x 500.000,00 = 500.000,00 Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) Sewa Sound System 0 Kali x 500.000,00 = 0,00
1.05 . 1.05.02 . 22.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	9.600.000,00	(1.200.000,00)	(11,11)	
1.05 . 1.05.02 . 22.15 . 5.2.2.11.06	Belanja makan dan minum acara*)	10.800.000,00	9.600.000,00	(1.200.000,00)	(11,11)	- Penyebaran Informasi Potensi Bencana snack kegiatan Snack Apel Siaga 800 Orang x 12.000,00 = 9.600.000,00 Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) snack kegiatan 0 OK x 12.000,00 = 0,00
1.05 . 1.05.02 . 26	Program Pasca Bencana	531.600.000,00	26.451.500,00	(505.148.500,00)	(95,02)	
1.05 . 1.05.02 . 26.01	Analisis dampak kerusakan dan kerugian serta kebutuhan akibat bencana	98.050.000,00	26.451.500,00	(71.598.500,00)	(73,02)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : -
1.05 . 1.05.02 . 26.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 26.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 26.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	Analisis dampak kerusakan dan kerugian serta kebutuhan akibat bencana PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) 9 OB x 450.000,00 = 4.050.000,00
1.05 . 1.05.02 . 26.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 26.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Analisis dampak kerusakan dan kerugian serta kebutuhan akibat bencana STAF PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (STAF PPTK) 9 OB x 250.000,00 = 2.250.000,00
1.05 . 1.05.02 . 26.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	91.750.000,00	20.151.500,00	(71.598.500,00)	(78,04)	
1.05 . 1.05.02 . 26.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 26.01 . 5.2.2.01.13	Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	Penaksiran Kerugian Spanduk 0 Lembar x 250.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 26.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	3.801.500,00	(1.198.500,00)	(23,97)	Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Belanja penjiilidan 5 Lembar x 10.000,00 = 50.000,00 Penjiilidan 10 Laporan x 150.000,00 = 1.500.000,00 Penaksiran Kerugian Belanja Penjiilidan 53 Buah x 30.000,00 = 1.590.000,00 Fotocopy 2,205 Lembar x 300,00 = 661.500,00
1.05 . 1.05.02 . 26.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	3.801.500,00	(1.198.500,00)	(23,97)	
1.05 . 1.05.02 . 26.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.800.000,00	2.100.000,00	(14.700.000,00)	(87,50)	Penaksiran Kerugian makan kegiatan 50 OK x 30.000,00 = 1.500.000,00 snack kegiatan 50 OK x 12.000,00 = 600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 26.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.800.000,00	2.100.000,00	(14.700.000,00)	(87,50)	
1.05 . 1.05.02 . 26.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	69.450.000,00	14.250.000,00	(55.200.000,00)	(79,48)	Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Perjalanan Dinas Dalam Daerah 50 OK x 150.000,00 = 7.500.000,00 Penaksiran Kerugian Perjalanan Dinas Dalam Daerah 45 OK x 150.000,00 = 6.750.000,00
1.05 . 1.05.02 . 26.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	69.450.000,00	14.250.000,00	(55.200.000,00)	(79,48)	
1.05 . 1.05.02 . 26.05	Penyusunan dan analisis kelompok rentan daerah bencana	433.550.000,00	0,00	(433.550.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : -
1.05 . 1.05.02 . 26.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	10.350.000,00	0,00	(10.350.000,00)	(100,00)	Penyusunan Analisis Data Informasi Kelompok Rentan STAF PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (STAF PPTK) 0 OB x 300.000,00 = 0,00 PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) 0 OB x 550.000,00 = 0,00
1.05 . 1.05.02 . 26.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.650.000,00	0,00	(7.650.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 26.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.650.000,00	0,00	(7.650.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 26.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	Penyusunan Analisis Data Informasi Kelompok Rentan
1.05 . 1.05.02 . 26.05 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 26.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					STAF PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (STAF PPTK) 0 OB x 300.000,00 = 0,00
1.05 . 1.05.02 . 26.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 26.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 26.05 . 5.2.3	Belanja Modal					Penyusunan Analisis Data Informasi Kelompok Rentan Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 OK x 150.000,00 = 0,00
1.05 . 1.05.02 . 26.05 . 5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	400.700.000,00	0,00	(400.700.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 26.05 . 5.2.3.82.10	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Dokumen Perencanaan	400.700.000,00	0,00	(400.700.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 27	Program Tanggap Darurat)*U	1.115.575.125,00	758.655.125,00	(356.920.000,00)	(31,99)	Penyusunan Analisis Data Informasi Kelompok Rentan Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 0 OP x 350.000,00 = 0,00 Penyusunan dan analisis Baseline data pra bencana 0 Paket x 200.000.000,00 = 0,00 Penyusunan dan analisis data informasi kelompok rentan 0 Paket x 200.000.000,00 = 0,00 Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 0 OP x 350.000,00 = 0,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : - Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) 9 OB x 550.000,00 = 4.950.000,00 STAF PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (STAF PPTK) 9 OB x 300.000,00 = 2.700.000,00 Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana
1.05 . 1.05.02 . 27.01	Kegiatan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana	406.530.000,00	135.330.000,00	(271.200.000,00)	(66,71)	
1.05 . 1.05.02 . 27.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai					
1.05 . 1.05.02 . 27.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 27.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 27.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 27.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
		2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 27.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa					STAF PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (STAF PPTK) 9 OB x 300.000,00 = 2.700.000,00
1.05 . 1.05.02 . 27.01 . 5.2.2.01		396.180.000,00	124.980.000,00	(271.200.000,00)	(68,45)	
1.05 . 1.05.02 . 27.01 . 5.2.2.01.13		2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	
	Belanja Bahan Pakai Habis	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	Gladi peralatan Spanduk 0 Buah x 300.000,00 = 0,00 Penanganan Bencana dan Musibah Spanduk 0 Buah x 300.000,00 = 0,00 Pemadaman Langsung Spanduk 0 Buah x 300.000,00 = 0,00
	Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 27.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	54.480.000,00	54.480.000,00	0,00	0,00	Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana BBM Kendaran Oprasional penanganan Kebencanaaan dan pengawalan kendaraan di atas air 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Penanganan Bencana dan Musibah BBM Kendaraan Dinas Roda 4 Operasional Penanganan Bencana 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 BBM Mesin Pompa Portable 1 Tahun x 9.480.000,00 = 9.480.000,00
1.05 . 1.05.02 . 27.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	54.480.000,00	54.480.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 27.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	114.000.000,00	14.700.000,00	(99.300.000,00)	(87,11)	- Penanganan Bencana dan Musibah makan kegiatan 350 OK x 30.000,00 = 10.500.000,00 snack kegiatan 350 OK x 12.000,00 = 4.200.000,00
1.05 . 1.05.02 . 27.01 . 5.2.2.11.06	Belanja makan dan minum acara*)	114.000.000,00	14.700.000,00	(99.300.000,00)	(87,11)	
1.05 . 1.05.02 . 27.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	225.000.000,00	55.800.000,00	(169.200.000,00)	(75,20)	Penanganan Bencana dan Musibah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Penangan Bencana Musibah 372 OK x 150.000,00 = 55.800.000,00
1.05 . 1.05.02 . 27.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	225.000.000,00	55.800.000,00	(169.200.000,00)	(75,20)	
1.05 . 1.05.02 . 27.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana Alam	409.485.125,00	339.065.125,00	(70.420.000,00)	(17,20)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : -
1.05 . 1.05.02 . 27.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 27.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari ancaman/korban bencana alam PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) 6 OB x 650.000,00 = 3.900.000,00
1.05 . 1.05.02 . 27.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 27.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari ancaman/korban bencana alam STAF PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (STAF PPTK) 6 OB x 350.000,00 = 2.100.000,00
1.05 . 1.05.02 . 27.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 27.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	47.250.125,00	47.250.125,00	0,00	0,00	-
1.05 . 1.05.02 . 27.03 . 5.2.2.28	Belanja barang	47.250.125,00	47.250.125,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 27.03 . 5.2.2.28.01	Belanja Barang alat rumah tangga lainnya	47.250.125,00	47.250.125,00	0,00	0,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari ancaman/korban bencana alam Senter Evakuasi 16 Buah x 712.000,00 = 11.392.000,00 Sepatu Selam karet 20 Buah x 700.000,00 = 14.000.000,00 Senter Kepala* 15 Buah x 303.875,00 = 4.558.125,00 Sepatu bot 20 Buah x 115.000,00 = 2.300.000,00 Life Jacket 20 Buah x 750.000,00 = 15.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 27.03 . 5.2.3	Belanja Modal	356.235.000,00	285.815.000,00	(70.420.000,00)	(19,77)	
1.05 . 1.05.02 . 27.03 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	70.420.000,00	0,00	(70.420.000,00)	(100,00)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari ancaman/korban bencana alam Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Kendaraan Roda Dua)*Pengadaan kendaraan bermotor roda dua (Trail) 0 Unit x 35.000.000,00 = 0,00 HONORARIUM PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN 0 OP x 420.000,00 = 0,00
1.05 . 1.05.02 . 27.03 . 5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	70.420.000,00	0,00	(70.420.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.05.02 . 27.03 . 5.2.3.19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	105.395.000,00	105.395.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 27.03 . 5.2.3.19.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus	105.395.000,00	105.395.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari ancaman/korban bencana alam Perahu Karet*12 Orang 1 Unit x 104.975.000,00 = 104.975.000,00 HONORARIUM PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN 1 OP x 420.000,00 = 420.000,00
1.05 . 1.05.02 . 27.03 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	180.420.000,00	180.420.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 27.03 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	180.420.000,00	180.420.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 27.05	Pengadaan Logistik dan Obat-Obatan Bagi Korban Bencana/Musibah	299.560.000,00	284.260.000,00	(15.300.000,00)	(5,11)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : -
1.05 . 1.05.02 . 27.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 27.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 27.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	Pengadaan logistik dan Obat-obatan bagi korban bencana alam dan musibah PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) 6 OB x 550.000,00 = 3.300.000,00 STAF PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (STAF PPTK) 6 OB x 300.000,00 = 1.800.000,00
1.05 . 1.05.02 . 27.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 27.05 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
						Pengadaan logistik dan Obat-obatan bagi korban bencana alam dan musibah STAF PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (STAF PPTK) 6 OB x 300.000,00 = 1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 27.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	292.660.000,00	277.360.000,00	(15.300.000,00)	(5,23)	Pengadaan logistik dan Obat-obatan bagi korban bencana alam dan musibah Kaos berkerah 190 Lembar x 90.000,00 = 17.100.000,00 selimut 190 Lembar x 100.000,00 = 19.000.000,00 Daster 190 Lembar x 100.000,00 = 19.000.000,00 handuk 190 Lembar x 85.000,00 = 16.150.000,00 sarung 190 Lembar x 100.000,00 = 19.000.000,00 HONORARIUM PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN 1 OP x 420.000,00 = 420.000,00 - Pengadaan logistik dan Obat-obatan bagi korban bencana alam dan musibah Kecap 400 Botol x 15.000,00 = 6.000.000,00 Mie Instan 400 dos x 120.000,00 = 48.000.000,00 Teh* 400 kotak x 7.812,00 = 3.124.800,00 Susu* 400 Kaleng x 15.663,00 = 6.265.200,00 Sambel 275 gr 400 Botol x 14.500,00 = 5.800.000,00 Beras 2,000 Kg x 20.000,00 = 40.000.000,00 Kopi 400 Bungkus x 18.000,00 = 7.200.000,00 Ikan Kaleng 2,002 Kaleng x 10.000,00 = 20.020.000,00 HONORARIUM PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN 1 OP x 420.000,00 = 420.000,00 Minyak Goreng 400 Liter x 19.600,00 = 7.840.000,00 Gula Pasir 400 Kg x 18.300,00 = 7.320.000,00
1.05 . 1.05.02 . 27.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	242.660.000,00	242.660.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 27.05 . 5.2.2.02.13	Belanja Bahan Buffer Stock*)	90.670.000,00	90.670.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 27.05 . 5.2.2.02.16	Belanja bahan makanan*)	151.990.000,00	151.990.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 27.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	34.700.000,00	(15.300.000,00)	(30,60)	
1.05 . 1.05.02 . 27.05 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	50.000.000,00	34.700.000,00	(15.300.000,00)	(30,60)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 28	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan					Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara*belanja paket/pengiriman*belanja jasa pengiriman barang (expedisi) 1 thn x 34.700.000,00 = 34.700.000,00
1.05 . 1.05.02 . 28.01		93.235.000,00	41.565.000,00	(51.670.000,00)	(55,42)	
	Penyadartahuan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	93.235.000,00	41.565.000,00	(51.670.000,00)	(55,42)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : -
1.05 . 1.05.02 . 28.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 28.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	Penyadartahuan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) 9 OB x 450.000,00 = 4.050.000,00 STAF PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (STAF PPTK) 9 OB x 250.000,00 = 2.250.000,00
1.05 . 1.05.02 . 28.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 28.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	86.935.000,00	35.265.000,00	(51.670.000,00)	(59,44)	Penyadartahuan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan ATK Kit 270 Buah x 10.000,00 = 2.700.000,00
1.05 . 1.05.02 . 28.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.000.000,00	5.200.000,00	(8.800.000,00)	(62,86)	
1.05 . 1.05.02 . 28.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.500.000,00	2.700.000,00	(3.800.000,00)	(58,46)	Penyadartahuan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Spanduk 10 Lembar x 250.000,00 = 2.500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 28.01 . 5.2.2.01.13	Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)	7.500.000,00	2.500.000,00	(5.000.000,00)	(66,67)	
1.05 . 1.05.02 . 28.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	Penyadartahuan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Honorarium Cleaning Service Acara/Kegiatan 13 OH x 75.000,00 = 975.000,00
1.05 . 1.05.02 . 28.01 . 5.2.2.03.25	Honor/Upah*)	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 28.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	Penyadartahuan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Penggandaan 560 Lembar x 250,00 = 140.000,00
1.05 . 1.05.02 . 28.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.05.02 . 28.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	38.220.000,00	14.700.000,00	(23.520.000,00)	(61,54)	- Penyadartahuan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan makan kegiatan 350 OK x 30.000,00 = 10.500.000,00 snack kegiatan 350 OK x 12.000,00 = 4.200.000,00 Penyadartahuan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Perjalanan Dinas Dalam Daerah 65 OK x 150.000,00 = 9.750.000,00 - Penyadartahuan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Honorarium Narasumber Kabupaten 15 OK x 300.000,00 = 4.500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 28.01 . 5.2.2.11.06	Belanja makan dan minum acara*)	38.220.000,00	14.700.000,00	(23.520.000,00)	(61,54)	
1.05 . 1.05.02 . 28.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.900.000,00	9.750.000,00	(12.150.000,00)	(55,48)	
1.05 . 1.05.02 . 28.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.900.000,00	9.750.000,00	(12.150.000,00)	(55,48)	
1.05 . 1.05.02 . 28.01 . 5.2.2.29	Belanja Jasa	11.700.000,00	4.500.000,00	(7.200.000,00)	(61,54)	
1.05 . 1.05.02 . 28.01 . 5.2.2.29.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)	11.700.000,00	4.500.000,00	(7.200.000,00)	(61,54)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.778.036.569,08)	(5.541.190.013,08)	2.236.846.556,00	(28,76)	

Batulicin, 2 June 2020
Bupati Tanah Bumbu

H. Sudian Noor