

02.09.01

DINAS PERHUBUNGAN



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 02.09 Perhubungan
Organisasi : 02.09.01 Dinas Perhubungan

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0209	020901	00	00	4					Pendapatan Daerah	891.547.300,00	711.906.205,00	(179.641.095,00)	(20,15)	Berdasarkan : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan : Perda No. 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Berdasarkan : Perda No. 13 Tahun 2011 en
0209	020901	00	00	4	1				Pendapatan Asli Daerah	891.547.300,00	711.906.205,00	(179.641.095,00)	(20,15)	
0209	020901	00	00	4	1	2			Hasil Retribusi Daerah	891.547.300,00	711.906.205,00	(179.641.095,00)	(20,15)	
0209	020901	00	00	4	1	2	01		Retribusi Jasa Umum	734.007.300,00	560.906.205,00	(173.101.095,00)	(23,58)	
0209	020901	00	00	4	1	2	01	19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	180.000.000,00	90.000.000,00	(90.000.000,00)	(50,00)	
0209	020901	00	00	4	1	2	01	25	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus	1.105.200,00	939.420,00	(165.780,00)	(15,00)	
0209	020901	00	00	4	1	2	01	27	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus	10.375.600,00	8.819.260,00	(1.556.340,00)	(15,00)	
0209	020901	00	00	4	1	2	01	28	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	422.813.200,00	359.391.220,00	(63.421.980,00)	(15,00)	
0209	020901	00	00	4	1	2	01	29	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck	51.021.900,00	43.368.615,00	(7.653.285,00)	(15,00)	
0209	020901	00	00	4	1	2	01	30	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	68.691.400,00	58.387.690,00	(10.303.710,00)	(15,00)	
0209	020901	00	00	4	1	2	02		Reribusi Jasa Usaha	157.540.000,00	151.000.000,00	(6.540.000,00)	(4,15)	
0209	020901	00	00	4	1	2	02	01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	30.640.000,00	15.000.000,00	(15.640.000,00)	(51,04)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0209	020901	00	00	4	1	2	02	04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
0209	020901	00	00	4	1	2	02	14	Retribusi Terminal - Tempat Kegiatan Usaha	6.900.000,00	6.000.000,00	(900.000,00)	(13,04)	
0209	020901	00	00	4	1	2	02	16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	00	00	4	1	2	02	20	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	00	00	5					Belanja Daerah	52.159.396.517,94	48.780.086.587,21	(3.379.309.930,73)	(6,48)	
0209	020901	00	00	5	1				Belanja Tidak Langsung	13.795.484.910,26	12.830.492.644,53	(964.992.265,73)	(6,99)	
0209	020901	00	00	5	1	1			Belanja Pegawai	13.795.484.910,26	12.830.492.644,53	(964.992.265,73)	(6,99)	
0209	020901	00	00	5	1	1	01		Belanja Gaji dan Tunjangan	8.990.646.150,26	8.042.144.899,53	(948.501.250,73)	(10,55)	
0209	020901	00	00	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	6.815.690.350,03	6.130.323.177,50	(685.367.172,53)	(10,06)	Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011
0209	020901	00	00	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	736.521.206,43	578.223.143,50	(158.298.062,93)	(21,49)	Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011
0209	020901	00	00	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan	264.990.810,03	233.085.000,00	(31.905.810,03)	(12,04)	Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011
0209	020901	00	00	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	42.191.310,03	14.170.625,00	(28.020.685,03)	(66,41)	
0209	020901	00	00	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	327.113.310,03	282.315.750,00	(44.797.560,03)	(13,69)	
0209	020901	00	00	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras	390.155.508,00	363.420.843,00	(26.734.665,00)	(6,85)	
0209	020901	00	00	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	17.089.825,00	7.310.370,73	(9.779.454,27)	(57,22)	
0209	020901	00	00	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	183.895,25	90.328,12	(93.567,13)	(50,88)	
0209	020901	00	00	5	1	1	01	21	Iuran BPJS Kesehatan	327.460.279,46	382.014.296,80	54.554.017,34	16,66	Perpres No. 19 Tahun 2016 terakhir diubah dengan Perpres No.82 Tahun 2018
0209	020901	00	00	5	1	1	01	23	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	19.713.456,00	12.581.695,63	(7.131.760,37)	(36,18)	PP No. 70 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan PP No. 66 Tahun 2017
0209	020901	00	00	5	1	1	01	24	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	49.536.200,00	38.609.669,25	(10.926.530,75)	(22,06)	PP No. 70 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan PP No. 66 Tahun 2017
0209	020901	00	00	5	1	1	02		Belanja Tambahan Penghasilan PNS	4.804.838.760,00	4.788.347.745,00	(16.491.015,00)	(0,34)	
0209	020901	00	00	5	1	1	02	06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	4.804.838.760,00	4.788.347.745,00	(16.491.015,00)	(0,34)	Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011
0000	020901	00	00	5	2				Belanja Langsung	38.363.911.607,68	35.949.593.942,68	(2.414.317.665,00)	(6,29)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	020901	01							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7.338.911.607,68	7.176.266.407,68	(162.645.200,00)	(2,22)	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div> <div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0000	020901	01	00						Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	01	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	01	00	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	01	00	5	2	2	03	01	Belanja Telpn	38.400.000,00	24.800.000,00	(13.600.000,00)	(35,42)	
0000	020901	01	00	5	2	2	03	02	Belanja Air	54.000.000,00	75.100.000,00	21.100.000,00	39,07	
0000	020901	01	00	5	2	2	03	03	Belanja Listrik	639.920.000,00	632.420.000,00	(7.500.000,00)	(1,17)	
0000	020901	01	00	5	2	2	03	06	Belanja Kawat/Faximile/Internet	117.680.000,00	117.680.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	01	00						Penyediaan jasa kebersihan kantor	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	01	00	5	2	1			Belanja Pegawai	16.354.800,00	16.354.800,00	0,00	0,00	
0000	020901	01	00	5	2	1	01		Honororium PNS	16.354.800,00	16.354.800,00	0,00	0,00	
0000	020901	01	00	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.706.000,00	5.706.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	01	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	10.648.800,00	10.648.800,00	0,00	0,00	
0000	020901	01	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	283.645.200,00	283.645.200,00	0,00	0,00	
0000	020901	01	00	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	01	00	5	2	2	03	12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	01	00	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	83.645.200,00	83.645.200,00	0,00	0,00	
0000	020901	01	00	5	2	2	20	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	83.645.200,00	83.645.200,00	0,00	0,00	
0000	020901	01	00						Penyediaan alat tulis kantor	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	01	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	01	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	01	00	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	01	00						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
0000	020901	01	00	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	01	00	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	01	00	5	2	2	06 01	Belanja Cetak	28.330.250,00	28.330.250,00	0,00	0,00	
0000	020901	01	00	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	39.699.750,00	39.699.750,00	0,00	0,00	
0000	020901	01	00	5	2	2	06 03	Belanja Penjilidan	11.970.000,00	11.970.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	01	00					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	01	00	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	01	00	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000.000,00	52.151.520,00	(22.848.480,00)	(30,46)	
0000	020901	01	00	5	2	2	01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering dll)	75.000.000,00	52.151.520,00	(22.848.480,00)	(30,46)	
0000	020901	01	00	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	0,00	22.848.480,00	22.848.480,00	100,00	
0000	020901	01	00	5	2	2	03 14	Belanja Upah Tukang	0,00	22.848.480,00	22.848.480,00	100,00	
0000	020901	01	00					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
0000	020901	01	00	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
0000	020901	01	00	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
0000	020901	01	00	5	2	2	03 05	Belanja surat kabar/ majalah	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
0000	020901	01	01					Penyediaan makanan dan minuman	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	01	01	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	01	01	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	01	01	5	2	2	11 01	Belanja Makanan Dan Minuman Satgas	23.750.000,00	23.750.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	01	01	5	2	2	11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	60.300.000,00	60.300.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	01	01	5	2	2	11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	115.950.000,00	115.950.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	01	01					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	700.000.000,00	650.000.000,00	(50.000.000,00)	(7,14)	
0000	020901	01	01	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	700.000.000,00	650.000.000,00	(50.000.000,00)	(7,14)	
0000	020901	01	01	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	700.000.000,00	650.000.000,00	(50.000.000,00)	(7,14)	
0000	020901	01	01	5	2	2	15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	020901	01	01	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	250.000.000,00	200.000.000,00	(50.000.000,00)	(20,00)	Perpres No. 19 Tahun 2016 terakhir diubah dengan Perpres No.82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
0000	020901	01	01						Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	4.283.911.607,68	4.291.266.407,68	7.354.800,00	0,17	
0000	020901	01	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	4.283.911.607,68	4.291.266.407,68	7.354.800,00	0,17	
0000	020901	01	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	3.949.759.264,00	3.949.759.264,00	0,00	0,00	
0000	020901	01	01	5	2	2	03	12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	3.949.759.264,00	3.949.759.264,00	0,00	0,00	
0000	020901	01	01	5	2	2	04		Belanja Premi Asuransi	334.152.343,68	341.507.143,68	7.354.800,00	2,20	
0000	020901	01	01	5	2	2	04	04	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS/ASN	334.152.343,68	334.152.343,68	0,00	0,00	
0000	020901	01	01	5	2	2	04	05	Belanja Iuran BPJS Ketenagakerjaan	0,00	7.354.800,00	7.354.800,00	100,00	
0000	020901	01	01						Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	01	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	01	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	01	01	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	01	04						Perlengkapan Kegiatan Hari-Hari Tertentu	200.000.000,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)	(50,00)	
0000	020901	01	04	5	2	1			Belanja Pegawai	10.648.800,00	8.191.200,00	(2.457.600,00)	(23,08)	
0000	020901	01	04	5	2	1	01		Honororium PNS	10.648.800,00	8.191.200,00	(2.457.600,00)	(23,08)	
0000	020901	01	04	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	10.648.800,00	8.191.200,00	(2.457.600,00)	(23,08)	
0000	020901	01	04	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	189.351.200,00	91.808.800,00	(97.542.400,00)	(51,51)	
0000	020901	01	04	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	20.177.028,00	41.370.826,00	21.193.798,00	105,04	
0000	020901	01	04	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	01	04	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	19.957.028,00	41.150.826,00	21.193.798,00	106,20	
0000	020901	01	04	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	31.374.172,00	16.000.000,00	(15.374.172,00)	(49,00)	
0000	020901	01	04	5	2	2	02	01	Belanja Bahan Baku Bangunan	31.374.172,00	16.000.000,00	(15.374.172,00)	(49,00)	
0000	020901	01	04	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	22.500.000,00	7.050.000,00	(15.450.000,00)	(68,67)	
0000	020901	01	04	5	2	2	03	14	Belanja Upah Tukang	22.500.000,00	7.050.000,00	(15.450.000,00)	(68,67)	
0000	020901	01	04	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	974.000,00	974.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	01	04	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	974.000,00	974.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	020901	01	04	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
0000	020901	01	04	5	2	2	07	03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
0000	020901	01	04	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	23.000.000,00	0,00	(23.000.000,00)	(100,00)	
0000	020901	01	04	5	2	2	10	01	Belanja Sewa Meja Kursi	23.000.000,00	0,00	(23.000.000,00)	(100,00)	
0000	020901	01	04	5	2	2	10	05	Belanja Sewa Tenda	0,00	0,00	0,00	100,00	
0000	020901	01	04	5	2	2	10	07	Belanja Sewa Sound System	0,00	0,00	0,00	100,00	
0000	020901	01	04	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	71.326.000,00	26.413.974,00	(44.912.026,00)	(62,97)	
0000	020901	01	04	5	2	2	11	03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	71.326.000,00	26.413.974,00	(44.912.026,00)	(62,97)	
0000	020901	01	05						Penataan Arsip dan Pengadaan Bahan Penunjang Pengelolaan Kearsipan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	01	05	5	2	1			Belanja Pegawai	12.050.800,00	12.050.800,00	0,00	0,00	
0000	020901	01	05	5	2	1	01		Honororium PNS	12.050.800,00	12.050.800,00	0,00	0,00	
0000	020901	01	05	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.402.000,00	1.402.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	01	05	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	10.648.800,00	10.648.800,00	0,00	0,00	
0000	020901	01	05	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	185.638.400,00	207.517.300,00	21.878.900,00	11,79	
0000	020901	01	05	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	183.238.400,00	183.238.400,00	0,00	0,00	
0000	020901	01	05	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	01	05	5	2	2	01	10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	182.483.400,00	182.483.400,00	0,00	0,00	
0000	020901	01	05	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	01	05	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	01	05	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	01	05	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	01	05	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	01	05	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	01	05	5	2	2	31		Belanja Barang Milik Daerah Di Bawah Nilai Kapitalisasi	0,00	21.878.900,00	21.878.900,00	100,00	
0000	020901	01	05	5	2	2	31	01	Belanja Peralatan dan Mesin Dibawah Nilai Kapitalisasi	0,00	21.878.900,00	21.878.900,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	020901	01	05	5	2	3			Belanja Modal	52.310.800,00	30.431.900,00	(21.878.900,00)	(41,82)	
0000	020901	01	05	5	2	3	27		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	4.646.200,00	0,00	(4.646.200,00)	(100,00)	
0000	020901	01	05	5	2	3	27	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	4.646.200,00	0,00	(4.646.200,00)	(100,00)	
0000	020901	01	05	5	2	3	28		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	17.232.700,00	0,00	(17.232.700,00)	(100,00)	
0000	020901	01	05	5	2	3	28	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	6.182.000,00	0,00	(6.182.000,00)	(100,00)	
0000	020901	01	05	5	2	3	28	07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	11.050.700,00	0,00	(11.050.700,00)	(100,00)	
0000	020901	01	05	5	2	3	29		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	30.431.900,00	30.431.900,00	0,00	0,00	
0000	020901	01	05	5	2	3	29	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	30.431.900,00	0,00	(30.431.900,00)	(100,00)	
0000	020901	01	05	5	2	3	29	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	30.431.900,00	30.431.900,00	100,00	
0000	020901	01	07						Pengelolaan Website	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	01	07	5	2	1			Belanja Pegawai	38.898.000,00	38.898.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	01	07	5	2	1	01		Honororium PNS	38.898.000,00	38.898.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	01	07	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	01	07	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	5.898.000,00	5.898.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	01	07	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	11.102.000,00	11.102.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	01	07	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	11.102.000,00	11.102.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	01	07	5	2	2	03	06	Belanja Kawat/Faximile/Internet	11.102.000,00	11.102.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	02							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7.700.000.000,00	8.174.636.989,00	474.636.989,00	6,16	
0000	020901	02	00						Pengadaan peralatan gedung	600.000.000,00	1.111.318.489,00	511.318.489,00	85,22	
0000	020901	02	00	5	2	1			Belanja Pegawai	11.197.500,00	11.197.500,00	0,00	0,00	
0000	020901	02	00	5	2	1	01		Honororium PNS	11.197.500,00	11.197.500,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	020901	02	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	11.197.500,00	11.197.500,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0000	020901	02	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	1.820.000,00	705.700,00	(1.114.300,00)	(61,23)	
0000	020901	02	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	02	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	02	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	485.700,00	485.700,00	100,00	
0000	020901	02	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	0,00	485.700,00	485.700,00	100,00	
0000	020901	02	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	
0000	020901	02	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	
0000	020901	02	00	5	2	3			Belanja Modal	586.982.500,00	1.099.415.289,00	512.432.789,00	87,30	
0000	020901	02	00	5	2	3	28		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	124.470.560,00	181.909.820,00	57.439.260,00	46,15	
0000	020901	02	00	5	2	3	28	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	124.470.560,00	181.909.820,00	57.439.260,00	46,15	
0000	020901	02	00	5	2	3	29		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	462.511.940,00	714.972.849,00	252.460.909,00	54,58	
0000	020901	02	00	5	2	3	29	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	326.083.210,00	547.784.663,00	221.701.453,00	67,99	
0000	020901	02	00	5	2	3	29	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	136.428.730,00	167.188.186,00	30.759.456,00	22,55	
0000	020901	02	00	5	2	3	93		Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	202.532.620,00	202.532.620,00	100,00	
0000	020901	02	00	5	2	3	93	01	Belanja Modal Software	0,00	202.532.620,00	202.532.620,00	100,00	
0000	020901	02	00						Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0000	020901	02	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	02	00	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	138.440.000,00	244.220.000,00	105.780.000,00	76,41	
0000	020901	02	00	5	2	2	02	01	Belanja Bahan Baku Bangunan	138.440.000,00	244.220.000,00	105.780.000,00	76,41	
0000	020901	02	00	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	211.560.000,00	105.780.000,00	(105.780.000,00)	(50,00)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	020901	02	00	5	2	2	03	14	Belanja Upah Tukang	211.560.000,00	105.780.000,00	(105.780.000,00)	(50,00)	
0000	020901	02	00						Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	02	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	02	00	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	02	00	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	42.495.000,00	42.495.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	02	00	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	132.315.000,00	172.265.000,00	39.950.000,00	30,19	
0000	020901	02	00	5	2	2	05	03	Belanja Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	275.350.000,00	235.400.000,00	(39.950.000,00)	(14,51)	
0000	020901	02	00	5	2	2	05	04	Belanja Jasa KIR	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	02	00	5	2	2	05	05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	02	00						Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	650.000.000,00	880.000.000,00	230.000.000,00	35,38	
0000	020901	02	00	5	2	1			Belanja Pegawai	32.219.000,00	32.219.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	02	00	5	2	1	01		Honororium PNS	32.219.000,00	32.219.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	02	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	32.219.000,00	32.219.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	02	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	17.468.860,00	19.568.860,00	2.100.000,00	12,02	
0000	020901	02	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	143.860,00	143.860,00	0,00	0,00	
0000	020901	02	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	143.860,00	143.860,00	0,00	0,00	
0000	020901	02	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	3.600.000,00	2.100.000,00	140,00	
0000	020901	02	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	3.600.000,00	2.100.000,00	140,00	
0000	020901	02	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	02	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	02	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	02	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	02	00	5	2	3			Belanja Modal	600.312.140,00	828.212.140,00	227.900.000,00	37,96	
0000	020901	02	00	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	600.312.140,00	828.212.140,00	227.900.000,00	37,96	
0000	020901	02	00	5	2	3	49	01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	600.312.140,00	828.212.140,00	227.900.000,00	37,96	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	020901	02	00						Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	600.000.000,00	763.318.500,00	163.318.500,00	27,22	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0000	020901	02	00	5	2	1			Belanja Pegawai	11.197.500,00	11.197.500,00	0,00	0,00	
0000	020901	02	00	5	2	1	01		Honororium PNS	11.197.500,00	11.197.500,00	0,00	0,00	
0000	020901	02	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	11.197.500,00	11.197.500,00	0,00	0,00	
0000	020901	02	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	2.641.200,00	1.216.200,00	(1.425.000,00)	(53,95)	
0000	020901	02	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	02	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	02	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.051.200,00	1.051.200,00	0,00	0,00	
0000	020901	02	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.051.200,00	1.051.200,00	0,00	0,00	
0000	020901	02	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.425.000,00	0,00	(1.425.000,00)	(100,00)	
0000	020901	02	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.425.000,00	0,00	(1.425.000,00)	(100,00)	
0000	020901	02	00	5	2	3			Belanja Modal	586.161.300,00	750.904.800,00	164.743.500,00	28,11	
0000	020901	02	00	5	2	3	27		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	76.104.065,00	76.104.065,00	0,00	0,00	
0000	020901	02	00	5	2	3	27	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	76.104.065,00	76.104.065,00	0,00	0,00	
0000	020901	02	00	5	2	3	28		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	488.158.499,00	646.672.969,00	158.514.470,00	32,47	
0000	020901	02	00	5	2	3	28	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	450.623.540,00	609.138.010,00	158.514.470,00	35,18	
0000	020901	02	00	5	2	3	28	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	37.534.959,00	37.534.959,00	0,00	0,00	
0000	020901	02	00	5	2	3	31		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	21.898.736,00	28.127.766,00	6.229.030,00	28,44	
0000	020901	02	00	5	2	3	31	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	21.898.736,00	28.127.766,00	6.229.030,00	28,44	
0000	020901	02	01						Pengembangan Bangunan Gedung Kantor	5.000.000.000,00	4.570.000.000,00	(430.000.000,00)	(8,60)	
0000	020901	02	01	5	2	1			Belanja Pegawai	52.696.000,00	52.696.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	02	01	5	2	1	01		Honororium PNS	52.696.000,00	52.696.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	020901	02	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	52.696.000,00	52.696.000,00	0,00	0,00	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0000	020901	02	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	15.205.500,00	15.205.500,00	0,00	0,00	
0000	020901	02	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	175.500,00	175.500,00	0,00	0,00	
0000	020901	02	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	175.500,00	175.500,00	0,00	0,00	
0000	020901	02	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	02	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	02	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	02	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	02	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	10.530.000,00	10.530.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	02	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.530.000,00	10.530.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	02	01	5	2	3			Belanja Modal	4.932.098.500,00	4.502.098.500,00	(430.000.000,00)	(8,72)	
0000	020901	02	01	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.932.098.500,00	4.502.098.500,00	(430.000.000,00)	(8,72)	
0000	020901	02	01	5	2	3	49	27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	4.932.098.500,00	4.502.098.500,00	(430.000.000,00)	(8,72)	
0000	020901	03							Program Peningkatan Disiplin Aparatur	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	03	00						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	03	00	5	2	1			Belanja Pegawai	26.366.000,00	26.366.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	03	00	5	2	1	01		Honororium PNS	26.366.000,00	26.366.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	03	00	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	13.502.000,00	13.502.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	03	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	12.864.000,00	12.864.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	03	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	473.634.000,00	473.634.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	03	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	03	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	03	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	03	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	03	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	020901	03	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	03	00	5	2	2	12		Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	471.670.000,00	471.670.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	03	00	5	2	2	12	04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	471.670.000,00	471.670.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	05							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	350.000.000,00	150.000.000,00	(200.000.000,00)	(57,14)	
0000	020901	05	00						Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
0000	020901	05	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
0000	020901	05	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	102.574.200,00	0,00	(102.574.200,00)	(100,00)	
0000	020901	05	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.400.000,00	0,00	(35.400.000,00)	(100,00)	
0000	020901	05	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67.174.200,00	0,00	(67.174.200,00)	(100,00)	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
														Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0000	020901	05	00	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	97.425.800,00	0,00	(97.425.800,00)	(100,00)	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0000	020901	05	00	5	2	2	17	01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	97.425.800,00	0,00	(97.425.800,00)	(100,00)	
0000	020901	05	00						Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	05	00	5	2	1			Belanja Pegawai	36.797.800,00	36.797.800,00	0,00	0,00	
0000	020901	05	00	5	2	1	01		Honororium PNS	36.797.800,00	36.797.800,00	0,00	0,00	
0000	020901	05	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	05	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	8.797.800,00	8.797.800,00	0,00	0,00	
0000	020901	05	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	52.455.000,00	24.870.000,00	(27.585.000,00)	(52,59)	
0000	020901	05	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	05	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	05	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	05	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	020901	05	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0000	020901	05	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	05	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	05	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	35.385.000,00	7.800.000,00	(27.585.000,00)	(77,96)	
0000	020901	05	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	05	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.585.000,00	0,00	(27.585.000,00)	(100,00)	
0000	020901	05	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	05	00	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	05	00	5	2	3	31		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	27.585.000,00	27.585.000,00	100,00	
0000	020901	05	00	5	2	3	31	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	0,00	27.585.000,00	27.585.000,00	100,00	
0000	020901	05	00	5	2	3	93		Belanja Modal Aset Lainnya	60.747.200,00	60.747.200,00	0,00	0,00	
0000	020901	05	00	5	2	3	93	01	Belanja Modal Software	60.747.200,00	60.747.200,00	0,00	0,00	
0000	020901	06							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	895.000.000,00	1.073.327.535,00	178.327.535,00	19,92	
0000	020901	06	02						Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban kepada Pihak Ketiga	0,00	178.327.535,00	178.327.535,00	100,00	
0000	020901	06	02	5	2	1			Belanja Pegawai	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	
0000	020901	06	02	5	2	1	01		Honororium PNS	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	
0000	020901	06	02	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	
0000	020901	06	02	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	0,00	147.288.535,00	147.288.535,00	100,00	
0000	020901	06	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.777.000,00	1.777.000,00	100,00	
0000	020901	06	02	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	0,00	171.000,00	171.000,00	100,00	
0000	020901	06	02	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	0,00	1.606.000,00	1.606.000,00	100,00	
0000	020901	06	02	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	207.000,00	207.000,00	100,00	
0000	020901	06	02	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	0,00	207.000,00	207.000,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	020901	06	02	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	100,00	
0000	020901	06	02	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	100,00	
0000	020901	06	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	18.100.000,00	18.100.000,00	100,00	
0000	020901	06	02	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	18.100.000,00	18.100.000,00	100,00	
0000	020901	06	02	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	0,00	122.954.535,00	122.954.535,00	100,00	
0000	020901	06	02	5	2	2	21	04	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	122.954.535,00	122.954.535,00	100,00	
0000	020901	06	02	5	2	3			Belanja Modal	0,00	29.939.000,00	29.939.000,00	100,00	
0000	020901	06	02	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	7.335.000,00	7.335.000,00	100,00	
0000	020901	06	02	5	2	3	49	21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	0,00	7.335.000,00	7.335.000,00	100,00	
0000	020901	06	02	5	2	3	57		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	0,00	5.697.000,00	5.697.000,00	100,00	
0000	020901	06	02	5	2	3	57	01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	0,00	5.697.000,00	5.697.000,00	100,00	
0000	020901	06	02	5	2	3	93		Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	16.907.000,00	16.907.000,00	100,00	
0000	020901	06	02	5	2	3	93	02	Belanja Modal Hasil Kajan/Penelitian yang Memberikan Manfaat Jangka Panjang	0,00	16.907.000,00	16.907.000,00	100,00	
0000	020901	06	03						Pengembangan Data Base	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	06	03	5	2	1			Belanja Pegawai	17.638.800,00	17.638.800,00	0,00	0,00	
0000	020901	06	03	5	2	1	01		Honororium PNS	17.638.800,00	17.638.800,00	0,00	0,00	
0000	020901	06	03	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	06	03	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	3.538.800,00	3.538.800,00	0,00	0,00	
0000	020901	06	03	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	32.361.200,00	32.361.200,00	0,00	0,00	
0000	020901	06	03	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	06	03	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	06	03	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.784.700,00	1.784.700,00	0,00	0,00	
0000	020901	06	03	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.484.700,00	1.484.700,00	0,00	0,00	
0000	020901	06	03	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	020901	06	03	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.852.500,00	2.852.500,00	0,00	0,00	
0000	020901	06	03	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.852.500,00	2.852.500,00	0,00	0,00	
0000	020901	06	03	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	06	03	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	06	03						Penyusunan Dokumen Evaluasi, Pelaporan dan Perencanaan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	06	03	5	2	1			Belanja Pegawai	69.144.000,00	69.144.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	06	03	5	2	1	01		Honororium PNS	69.144.000,00	69.144.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	06	03	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	58.500.000,00	58.500.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	06	03	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	10.644.000,00	10.644.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	06	03	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	80.856.000,00	80.856.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	06	03	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	06	03	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	06	03	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	4.056.000,00	4.056.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	06	03	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3.006.000,00	3.006.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	06	03	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	06	03	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.690.000,00	2.690.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	06	03	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.690.000,00	2.690.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	06	03	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	29.450.000,00	70.250.000,00	40.800.000,00	138,54	
0000	020901	06	03	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.450.000,00	70.250.000,00	40.800.000,00	138,54	
														Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0000	020901	06	03	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	44.400.000,00	3.600.000,00	(40.800.000,00)	(91,89)	
0000	020901	06	03	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	44.400.000,00	3.600.000,00	(40.800.000,00)	(91,89)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
														Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0000	020901	06	11						Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	581.349.620,00	581.349.620,00	0,00	0,00	
0000	020901	06	11	5	2	1			Belanja Pegawai	581.349.620,00	581.349.620,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	020901	06	11	5	2	1	01		Honororium PNS	581.349.620,00	581.349.620,00	0,00	0,00	
0000	020901	06	11	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.182.500,00	1.182.500,00	0,00	0,00	
0000	020901	06	11	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	580.167.120,00	580.167.120,00	0,00	0,00	
0000	020901	06	11						Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	113.650.380,00	113.650.380,00	0,00	0,00	
0000	020901	06	11	5	2	1			Belanja Pegawai	28.095.600,00	28.095.600,00	0,00	0,00	
0000	020901	06	11	5	2	1	01		Honororium PNS	28.095.600,00	28.095.600,00	0,00	0,00	
0000	020901	06	11	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	06	11	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	5.595.600,00	5.595.600,00	0,00	0,00	
0000	020901	06	11	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	85.554.780,00	85.554.780,00	0,00	0,00	
0000	020901	06	11	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	06	11	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	06	11	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	06	11	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	06	11	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	06	11	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	06	11	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
0000	020901	06	11	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	83.279.780,00	83.279.780,00	0,00	0,00	
0000	020901	06	11	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	83.279.780,00	83.279.780,00	0,00	0,00	
0209	020901	16							Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	5.650.000.000,00	4.997.252.620,00	(652.747.380,00)	(11,55)	
0209	020901	16	00						Rehab Dermaga Kecamatan Sebulu	800.000.000,00	71.612.300,00	(728.387.700,00)	(91,05)	
0209	020901	16	00	5	2	1			Belanja Pegawai	32.219.000,00	22.553.300,00	(9.665.700,00)	(30,00)	
0209	020901	16	00	5	2	1	01		Honororium PNS	32.219.000,00	22.553.300,00	(9.665.700,00)	(30,00)	
0209	020901	16	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	32.219.000,00	22.553.300,00	(9.665.700,00)	(30,00)	
0209	020901	16	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	27.567.760,00	8.925.000,00	(18.642.760,00)	(67,63)	

Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0209	020901	16	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	117.000,00	0,00	(117.000,00)	(100,00)	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0209	020901	16	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	117.000,00	0,00	(117.000,00)	(100,00)	
0209	020901	16	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
0209	020901	16	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
0209	020901	16	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.900.000,00	0,00	(1.900.000,00)	(100,00)	
0209	020901	16	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.900.000,00	0,00	(1.900.000,00)	(100,00)	
0209	020901	16	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	24.050.760,00	8.925.000,00	(15.125.760,00)	(62,89)	
0209	020901	16	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.050.760,00	8.925.000,00	(15.125.760,00)	(62,89)	
0209	020901	16	00	5	2	3			Belanja Modal	740.213.240,00	40.134.000,00	(700.079.240,00)	(94,58)	
0209	020901	16	00	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	740.213.240,00	40.134.000,00	(700.079.240,00)	(94,58)	
0209	020901	16	00	5	2	3	49	21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	740.213.240,00	40.134.000,00	(700.079.240,00)	(94,58)	
0209	020901	16	00						Peningkatan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Dermaga	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	16	00	5	2	1			Belanja Pegawai	43.896.000,00	43.896.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	16	00	5	2	1	01		Honororium PNS	43.896.000,00	43.896.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	16	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	43.896.000,00	43.896.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	16	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	40.765.060,00	40.765.060,00	0,00	0,00	
0209	020901	16	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	16	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	16	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	16	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	16	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	16	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	16	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	37.606.060,00	37.606.060,00	0,00	0,00	
0209	020901	16	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.606.060,00	37.606.060,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0209	020901	16	00	5	2	3			Belanja Modal	1.265.338.940,00	1.265.338.940,00	0,00	0,00	
0209	020901	16	00	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.265.338.940,00	1.265.338.940,00	0,00	0,00	
0209	020901	16	00	5	2	3	49	21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	1.265.338.940,00	1.265.338.940,00	0,00	0,00	
0209	020901	16	01						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	500.000.000,00	438.822.620,00	(61.177.380,00)	(12,24)	
0209	020901	16	01	5	2	1			Belanja Pegawai	27.123.240,00	27.123.240,00	0,00	0,00	
0209	020901	16	01	5	2	1	01		Honororium PNS	27.123.240,00	27.123.240,00	0,00	0,00	
0209	020901	16	01	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	14.193.240,00	14.193.240,00	0,00	0,00	
0209	020901	16	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	12.930.000,00	12.930.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	16	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	472.876.760,00	411.699.380,00	(61.177.380,00)	(12,94)	
0209	020901	16	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	16	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	16	01	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	4.756.400,00	4.756.400,00	0,00	0,00	
0209	020901	16	01	5	2	2	02	01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.756.400,00	4.756.400,00	0,00	0,00	
0209	020901	16	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	45.023.900,00	45.023.900,00	0,00	0,00	
0209	020901	16	01	5	2	2	03	14	Belanja Upah Tukang	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	16	01	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	38.273.900,00	38.273.900,00	0,00	0,00	
0209	020901	16	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	16	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	16	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	19.390.000,00	19.390.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	16	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.390.000,00	19.390.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	16	01	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	400.496.460,00	339.319.080,00	(61.177.380,00)	(15,28)	
0209	020901	16	01	5	2	2	20	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	400.496.460,00	339.319.080,00	(61.177.380,00)	(15,28)	
0209	020901	16	01						Pemeliharaan Marka Jalan	300.000.000,00	486.817.700,00	186.817.700,00	62,27	
0209	020901	16	01	5	2	1			Belanja Pegawai	24.880.000,00	36.411.000,00	11.531.000,00	46,35	
0209	020901	16	01	5	2	1	01		Honororium PNS	24.880.000,00	36.411.000,00	11.531.000,00	46,35	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0209	020901	16	01	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	11.968.000,00	18.399.000,00	6.431.000,00	53,73	
0209	020901	16	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	12.912.000,00	18.012.000,00	5.100.000,00	39,50	
0209	020901	16	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	275.120.000,00	450.406.700,00	175.286.700,00	63,71	
0209	020901	16	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	16	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	16	01	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	38.182.300,00	25.000.000,00	(13.182.300,00)	(34,52)	
0209	020901	16	01	5	2	2	02	01	Belanja Bahan Baku Bangunan	38.182.300,00	25.000.000,00	(13.182.300,00)	(34,52)	
0209	020901	16	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.800.000,00	300.000,00	20,00	
0209	020901	16	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.800.000,00	300.000,00	20,00	
0209	020901	16	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	16	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	16	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	7.860.000,00	7.860.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	16	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.860.000,00	7.860.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	16	01	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	226.317.700,00	414.486.700,00	188.169.000,00	83,14	
0209	020901	16	01	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	226.317.700,00	414.486.700,00	188.169.000,00	83,14	
0209	020901	16	02						Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaran Bermotor	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	16	02	5	2	1			Belanja Pegawai	15.881.420,00	15.881.420,00	0,00	0,00	
0209	020901	16	02	5	2	1	01		Honororium PNS	15.881.420,00	15.881.420,00	0,00	0,00	
0209	020901	16	02	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.232.620,00	5.232.620,00	0,00	0,00	
0209	020901	16	02	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	10.648.800,00	10.648.800,00	0,00	0,00	
0209	020901	16	02	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	184.118.580,00	184.118.580,00	0,00	0,00	
0209	020901	16	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	16	02	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	16	02	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	181.961.980,00	181.961.980,00	0,00	0,00	
0209	020901	16	02	5	2	2	03	12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	181.961.980,00	181.961.980,00	0,00	0,00	
0209	020901	16	02	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0209	020901	16	02	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	16	02	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	16	02	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.036.600,00	1.036.600,00	0,00	0,00	
0209	020901	16	02	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.036.600,00	1.036.600,00	0,00	0,00	
0209	020901	16	02						Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Rambu Laut (Rambu Suar)	2.500.000.000,00	2.450.000.000,00	(50.000.000,00)	(2,00)	
0209	020901	16	02	5	2	1			Belanja Pegawai	23.550.000,00	23.550.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	16	02	5	2	1	01		Honororium PNS	23.550.000,00	23.550.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	16	02	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	23.550.000,00	23.550.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	16	02	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	39.812.400,00	39.812.400,00	0,00	0,00	
0209	020901	16	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	39.812.400,00	39.812.400,00	0,00	0,00	
0209	020901	16	02	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.800.000,00	39.812.400,00	23.012.400,00	136,98	
0209	020901	16	02	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.012.400,00	0,00	(23.012.400,00)	(100,00)	
0209	020901	16	02	5	2	3			Belanja Modal	2.436.637.600,00	2.386.637.600,00	(50.000.000,00)	(2,05)	
0209	020901	16	02	5	2	3	51		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara	2.436.637.600,00	2.386.637.600,00	(50.000.000,00)	(2,05)	
0209	020901	16	02	5	2	3	51	01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai	2.436.637.600,00	2.386.637.600,00	(50.000.000,00)	(2,05)	
0209	020901	17							Program peningkatan pelayanan angkutan	1.300.000.000,00	705.360.400,00	(594.639.600,00)	(45,74)	
0209	020901	17	00						Peningkatan dan Pengendalian Disiplin Masyarakat terhadap ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	17	00	5	2	1			Belanja Pegawai	76.648.800,00	15.298.800,00	(61.350.000,00)	(80,04)	
0209	020901	17	00	5	2	1	01		Honororium PNS	76.648.800,00	15.298.800,00	(61.350.000,00)	(80,04)	
0209	020901	17	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	66.000.000,00	4.650.000,00	(61.350.000,00)	(92,95)	
0209	020901	17	00	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	100,00	
0209	020901	17	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	10.648.800,00	10.648.800,00	0,00	0,00	
0209	020901	17	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	223.351.200,00	284.701.200,00	61.350.000,00	27,47	
0209	020901	17	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.841.500,00	1.230.000,00	(1.611.500,00)	(56,71)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0209	020901	17	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	327.000,00	1.230.000,00	903.000,00	276,15	
0209	020901	17	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.514.500,00	0,00	(2.514.500,00)	(100,00)	
0209	020901	17	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	104.700,00	1.110.000,00	1.005.300,00	960,17	
0209	020901	17	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	104.700,00	810.000,00	705.300,00	673,64	
0209	020901	17	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	
0209	020901	17	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	64.445.000,00	0,00	(64.445.000,00)	(100,00)	
0209	020901	17	00	5	2	2	11	01	Belanja Makanan Dan Minuman Satgas	64.445.000,00	0,00	(64.445.000,00)	(100,00)	
0209	020901	17	00	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	0,00	127.500.000,00	127.500.000,00	100,00	
0209	020901	17	00	5	2	2	13	01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	127.500.000,00	127.500.000,00	100,00	
0209	020901	17	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	155.960.000,00	154.861.200,00	(1.098.800,00)	(0,70)	
0209	020901	17	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	155.960.000,00	154.861.200,00	(1.098.800,00)	(0,70)	
0209	020901	17	02						Penunjang Kegiatan Wahana Tata Nugraha (WTN)	350.000.000,00	224.142.000,00	(125.858.000,00)	(35,96)	
0209	020901	17	02	5	2	1			Belanja Pegawai	50.430.000,00	27.930.000,00	(22.500.000,00)	(44,62)	
0209	020901	17	02	5	2	1	01		Honororium PNS	50.430.000,00	27.930.000,00	(22.500.000,00)	(44,62)	
0209	020901	17	02	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.500.000,00	15.000.000,00	(22.500.000,00)	(60,00)	
0209	020901	17	02	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	12.930.000,00	12.930.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	17	02	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	299.570.000,00	196.212.000,00	(103.358.000,00)	(34,50)	
0209	020901	17	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	17	02	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	17	02	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	18.043.500,00	7.052.000,00	(10.991.500,00)	(60,92)	
0209	020901	17	02	5	2	2	02	01	Belanja Bahan Baku Bangunan	18.043.500,00	7.052.000,00	(10.991.500,00)	(60,92)	
0209	020901	17	02	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	27.425.000,00	27.912.500,00	487.500,00	1,78	
0209	020901	17	02	5	2	2	03	14	Belanja Upah Tukang	18.850.000,00	18.850.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	17	02	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	8.575.000,00	9.062.500,00	487.500,00	5,69	
0209	020901	17	02	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.752.000,00	1.752.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	17	02	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.752.000,00	1.752.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0209	020901	17	02	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	25.020.000,00	14.520.000,00	(10.500.000,00)	(41,97)	
0209	020901	17	02	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.020.000,00	14.520.000,00	(10.500.000,00)	(41,97)	
0209	020901	17	02	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	55.790.000,00	55.790.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	17	02	5	2	2	13	01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	55.790.000,00	55.790.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	17	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	85.904.000,00	3.550.000,00	(82.354.000,00)	(95,87)	
0209	020901	17	02	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.950.000,00	3.550.000,00	(13.400.000,00)	(79,06)	
0209	020901	17	02	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	68.954.000,00	0,00	(68.954.000,00)	(100,00)	
0209	020901	17	02	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	85.305.500,00	85.305.500,00	0,00	0,00	
0209	020901	17	02	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	85.305.500,00	85.305.500,00	0,00	0,00	
0209	020901	17	03						Fasilitasi Dan Koordinasi Forum lalu lintas Kabupaten Kutai Kartanegara	300.000.000,00	63.760.000,00	(236.240.000,00)	(78,75)	
0209	020901	17	03	5	2	1			Belanja Pegawai	100.460.000,00	14.730.000,00	(85.730.000,00)	(85,34)	
0209	020901	17	03	5	2	1	01		Honororium PNS	100.460.000,00	14.730.000,00	(85.730.000,00)	(85,34)	
0209	020901	17	03	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	84.750.000,00	0,00	(84.750.000,00)	(100,00)	
0209	020901	17	03	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.780.000,00	1.800.000,00	(980.000,00)	(35,25)	
0209	020901	17	03	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	12.930.000,00	12.930.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	17	03	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	199.540.000,00	49.030.000,00	(150.510.000,00)	(75,43)	
0209	020901	17	03	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	74.765.000,00	7.045.000,00	(67.720.000,00)	(90,58)	
0209	020901	17	03	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	17	03	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	4.525.000,00	6.805.000,00	2.280.000,00	50,39	
0209	020901	17	03	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	70.000.000,00	0,00	(70.000.000,00)	(100,00)	
0209	020901	17	03	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	17	03	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	17	03	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	67.855.000,00	20.485.000,00	(47.370.000,00)	(69,81)	
0209	020901	17	03	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	67.855.000,00	20.485.000,00	(47.370.000,00)	(69,81)	
0209	020901	17	03	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	42.320.000,00	20.000.000,00	(22.320.000,00)	(52,74)	
0209	020901	17	03	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.960.000,00	20.000.000,00	4.040.000,00	25,31	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0209	020901	17	03	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.360.000,00	0,00	(26.360.000,00)	(100,00)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0209	020901	17	03	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	13.100.000,00	0,00	(13.100.000,00)	(100,00)	
0209	020901	17	03	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	11.700.000,00	0,00	(11.700.000,00)	(100,00)	
0209	020901	17	03	5	2	2	29	04	Belanja Moderator	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
0209	020901	17	03						Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ	150.000.000,00	17.458.400,00	(132.541.600,00)	(88,36)	
0209	020901	17	03	5	2	1			Belanja Pegawai	18.148.800,00	5.324.400,00	(12.824.400,00)	(70,66)	
0209	020901	17	03	5	2	1	01		Honororium PNS	18.148.800,00	5.324.400,00	(12.824.400,00)	(70,66)	
0209	020901	17	03	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
0209	020901	17	03	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	10.648.800,00	5.324.400,00	(5.324.400,00)	(50,00)	
0209	020901	17	03	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	131.851.200,00	12.134.000,00	(119.717.200,00)	(90,80)	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0209	020901	17	03	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	17.904.000,00	654.000,00	(17.250.000,00)	(96,35)	
0209	020901	17	03	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	294.000,00	294.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	17	03	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.710.000,00	360.000,00	(1.350.000,00)	(78,95)	
0209	020901	17	03	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	15.900.000,00	0,00	(15.900.000,00)	(100,00)	
0209	020901	17	03	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.800,00	0,00	(1.500.800,00)	(100,00)	
0209	020901	17	03	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
0209	020901	17	03	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.000.800,00	0,00	(1.000.800,00)	(100,00)	
0209	020901	17	03	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	19.425.000,00	0,00	(19.425.000,00)	(100,00)	
0209	020901	17	03	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.975.000,00	0,00	(4.975.000,00)	(100,00)	
0209	020901	17	03	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	14.450.000,00	0,00	(14.450.000,00)	(100,00)	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0209	020901	17	03	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	79.121.400,00	11.480.000,00	(67.641.400,00)	(85,49)	
0209	020901	17	03	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.021.400,00	11.480.000,00	(20.541.400,00)	(64,15)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0209	020901	17	03	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.100.000,00	0,00	(47.100.000,00)	(100,00)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0209	020901	17	03	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	5.200.000,00	0,00	(5.200.000,00)	(100,00)	
0209	020901	17	03	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
0209	020901	17	03	5	2	2	29	04	Belanja Moderator	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	
0209	020901	17	03	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.700.000,00	0,00	(8.700.000,00)	(100,00)	
0209	020901	17	03	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	8.700.000,00	0,00	(8.700.000,00)	(100,00)	
0209	020901	17	03						Monitoring dan Pengawasan TUKS serta Tersus di Wilayah Kab. Kukar	200.000.000,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)	(50,00)	
0209	020901	17	03	5	2	1			Belanja Pegawai	108.984.000,00	75.384.000,00	(33.600.000,00)	(30,83)	
0209	020901	17	03	5	2	1	01		Honororium PNS	108.984.000,00	75.384.000,00	(33.600.000,00)	(30,83)	
0209	020901	17	03	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.800.000,00	67.200.000,00	(33.600.000,00)	(33,33)	
0209	020901	17	03	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	8.184.000,00	8.184.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0209	020901	17	03	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	91.016.000,00	24.616.000,00	(66.400.000,00)	(72,95)	
0209	020901	17	03	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.516.000,00	0,00	(1.516.000,00)	(100,00)	
0209	020901	17	03	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	436.000,00	0,00	(436.000,00)	(100,00)	
0209	020901	17	03	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.080.000,00	0,00	(1.080.000,00)	(100,00)	
0209	020901	17	03	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.900.000,00	0,00	(1.900.000,00)	(100,00)	
0209	020901	17	03	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
0209	020901	17	03	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
0209	020901	17	03	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	87.600.000,00	24.616.000,00	(62.984.000,00)	(71,90)	
0209	020901	17	03	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	87.600.000,00	24.616.000,00	(62.984.000,00)	(71,90)	
0209	020901	18							Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	2.050.000.000,00	1.658.923.691,00	(391.076.309,00)	(19,08)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0209	020901	18	04						Pengadaan Dermaga ponton desa Sebemban Kec. Muara Wis	1.000.000.000,00	888.030.315,00	(111.969.685,00)	(11,20)	
0209	020901	18	04	5	2	1			Belanja Pegawai	28.932.500,00	28.932.500,00	0,00	0,00	
0209	020901	18	04	5	2	1	01		Honororium PNS	28.932.500,00	28.932.500,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0209	020901	18	04	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	28.932.500,00	28.932.500,00	0,00	0,00	
0209	020901	18	04	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	21.492.000,00	47.612.630,00	26.120.630,00	121,54	
0209	020901	18	04	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	18	04	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	18	04	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	18	04	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	18	04	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.375.000,00	2.375.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	18	04	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.375.000,00	2.375.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	18	04	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	17.500.000,00	43.620.630,00	26.120.630,00	149,26	
0209	020901	18	04	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.500.000,00	43.620.630,00	26.120.630,00	149,26	
0209	020901	18	04	5	2	3			Belanja Modal	949.575.500,00	811.485.185,00	(138.090.315,00)	(14,54)	
0209	020901	18	04	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	949.575.500,00	811.485.185,00	(138.090.315,00)	(14,54)	
0209	020901	18	04	5	2	3	49	21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	949.575.500,00	811.485.185,00	(138.090.315,00)	(14,54)	
0209	020901	18	04						Pengadaan Ponton Masjid Desa Semayang	850.000.000,00	770.893.376,00	(79.106.624,00)	(9,31)	
0209	020901	18	04	5	2	1			Belanja Pegawai	32.219.000,00	32.219.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	18	04	5	2	1	01		Honororium PNS	32.219.000,00	32.219.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	18	04	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	32.219.000,00	32.219.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	18	04	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	21.379.524,00	32.087.000,00	10.707.476,00	50,08	
0209	020901	18	04	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	18	04	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	18	04	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	18	04	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	18	04	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	18	04	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	18	04	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	19.292.524,00	30.000.000,00	10.707.476,00	55,50	
0209	020901	18	04	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.292.524,00	30.000.000,00	10.707.476,00	55,50	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0209	020901	18	04	5	2	3			Belanja Modal	796.401.476,00	706.587.376,00	(89.814.100,00)	(11,28)	
0209	020901	18	04	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	796.401.476,00	706.587.376,00	(89.814.100,00)	(11,28)	
0209	020901	18	04	5	2	3	49	21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	796.401.476,00	706.587.376,00	(89.814.100,00)	(11,28)	
0209	020901	18	05						Pembangunan Dermaga	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
0209	020901	18	05	5	2	1			Belanja Pegawai	4.095.600,00	0,00	(4.095.600,00)	(100,00)	
0209	020901	18	05	5	2	1	01		Honororium PNS	4.095.600,00	0,00	(4.095.600,00)	(100,00)	
0209	020901	18	05	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	4.095.600,00	0,00	(4.095.600,00)	(100,00)	
0209	020901	18	05	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	15.450.000,00	0,00	(15.450.000,00)	(100,00)	
0209	020901	18	05	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	15.450.000,00	0,00	(15.450.000,00)	(100,00)	
0209	020901	18	05	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.450.000,00	0,00	(15.450.000,00)	(100,00)	
0209	020901	18	05	5	2	3			Belanja Modal	180.454.400,00	0,00	(180.454.400,00)	(100,00)	
0209	020901	18	05	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	180.454.400,00	0,00	(180.454.400,00)	(100,00)	
0209	020901	18	05	5	2	3	49	21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	180.454.400,00	0,00	(180.454.400,00)	(100,00)	
0209	020901	20							Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor	1.500.000.000,00	1.341.514.000,00	(158.486.000,00)	(10,57)	
0209	020901	20	00						Sosialisasi dan razia pelanggaran lalu lintas di jalan	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)	
0209	020901	20	00	5	2	1			Belanja Pegawai	39.345.600,00	5.595.600,00	(33.750.000,00)	(85,78)	
0209	020901	20	00	5	2	1	01		Honororium PNS	39.345.600,00	5.595.600,00	(33.750.000,00)	(85,78)	
0209	020901	20	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.750.000,00	0,00	(33.750.000,00)	(100,00)	
0209	020901	20	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	5.595.600,00	5.595.600,00	0,00	0,00	
0209	020901	20	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	60.654.400,00	44.404.400,00	(16.250.000,00)	(26,79)	
0209	020901	20	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	7.820.000,00	7.820.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	20	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	20	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0209	020901	20	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0209	020901	20	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	20	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	3.525.000,00	940.000,00	(2.585.000,00)	(73,33)	
0209	020901	20	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.525.000,00	940.000,00	(2.585.000,00)	(73,33)	
0209	020901	20	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	48.609.400,00	34.944.400,00	(13.665.000,00)	(28,11)	
0209	020901	20	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48.609.400,00	34.944.400,00	(13.665.000,00)	(28,11)	
0209	020901	20	00						Pengadaan material PKB, Parkir Kendaraan bermotor dan retribusi tambat kapal	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	20	00	5	2	1			Belanja Pegawai	16.860.800,00	13.653.800,00	(3.207.000,00)	(19,02)	
0209	020901	20	00	5	2	1	01		Honororium PNS	16.860.800,00	13.653.800,00	(3.207.000,00)	(19,02)	
0209	020901	20	00	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.162.000,00	980.000,00	(1.182.000,00)	(54,67)	
0209	020901	20	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	14.698.800,00	12.673.800,00	(2.025.000,00)	(13,78)	
0209	020901	20	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	283.139.200,00	286.346.200,00	3.207.000,00	1,13	
0209	020901	20	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	184.651.800,00	236.658.800,00	52.007.000,00	28,16	
0209	020901	20	00	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	20	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	220.000,00	227.000,00	7.000,00	3,18	
0209	020901	20	00	5	2	2	01	10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	168.650.000,00	220.650.000,00	52.000.000,00	30,83	
0209	020901	20	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	9.481.800,00	9.481.800,00	0,00	0,00	
0209	020901	20	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	92.600.000,00	43.800.000,00	(48.800.000,00)	(52,70)	
0209	020901	20	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	91.400.000,00	42.600.000,00	(48.800.000,00)	(53,39)	
0209	020901	20	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	20	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	20	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.337.400,00	1.337.400,00	0,00	0,00	
0209	020901	20	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.337.400,00	1.337.400,00	0,00	0,00	
0209	020901	20	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0209	020901	20	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	20	00						Penunjang Kegiatan Pelayanan Uji Keliling Kendaraan Bermotor	300.000.000,00	250.000.000,00	(50.000.000,00)	(16,67)	
0209	020901	20	00	5	2	1			Belanja Pegawai	10.648.800,00	10.648.800,00	0,00	0,00	
0209	020901	20	00	5	2	1	01		Honororium PNS	10.648.800,00	10.648.800,00	0,00	0,00	
0209	020901	20	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	10.648.800,00	10.648.800,00	0,00	0,00	
0209	020901	20	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	289.351.200,00	239.351.200,00	(50.000.000,00)	(17,28)	
0209	020901	20	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	7.415.950,00	9.704.600,00	2.288.650,00	30,86	
0209	020901	20	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	20	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlil)	6.865.950,00	9.154.600,00	2.288.650,00	33,33	
0209	020901	20	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	20	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	20	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	20	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	20	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	279.505.250,00	227.216.600,00	(52.288.650,00)	(18,71)	
0209	020901	20	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	279.505.250,00	227.216.600,00	(52.288.650,00)	(18,71)	
0209	020901	20	01						Study kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor	800.000.000,00	741.514.000,00	(58.486.000,00)	(7,31)	
0209	020901	20	01	5	2	1			Belanja Pegawai	32.320.000,00	32.320.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	20	01	5	2	1	01		Honororium PNS	32.320.000,00	32.320.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	20	01	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	20	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	18.720.000,00	18.720.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	20	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	767.680.000,00	709.194.000,00	(58.486.000,00)	(7,62)	
0209	020901	20	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	20	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	20	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	20	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0209	020901	20	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0209	020901	20	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	4.275.000,00	3.675.000,00	(600.000,00)	(14,04)	
0209	020901	20	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.275.000,00	3.675.000,00	(600.000,00)	(14,04)	
0209	020901	20	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	33.480.000,00	7.200.000,00	(26.280.000,00)	(78,49)	
0209	020901	20	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	20	01	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.280.000,00	0,00	(26.280.000,00)	(100,00)	
0209	020901	20	01	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	728.225.000,00	696.619.000,00	(31.606.000,00)	(4,34)	
0209	020901	20	01	5	2	2	21	03	Belanja Jasa Konsultansi/Kajian yang Manfaat Jangka Panjangnya Tidak Teridentifikasi	728.225.000,00	696.619.000,00	(31.606.000,00)	(4,34)	
0209	020901	21							Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	11.080.000.000,00	10.172.312.300,00	(907.687.700,00)	(8,19)	
0209	020901	21	00						Pengadaan fasilitas lalu lintas menuju obyek wisata	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0209	020901	21	00	5	2	1			Belanja Pegawai	17.340.000,00	17.340.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	00	5	2	1	01		Honororium PNS	17.340.000,00	17.340.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	17.340.000,00	17.340.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	20.555.000,00	20.555.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	00	5	2	3			Belanja Modal	962.105.000,00	962.105.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	00	5	2	3	57		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	962.105.000,00	962.105.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0209	020901	21	00	5	2	3	57	02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	962.105.000,00	962.105.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	00						Pemetaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Lalu Lintas Bidang Perhubungan	1.400.000.000,00	1.342.312.300,00	(57.687.700,00)	(4,12)	
0209	020901	21	00	5	2	1			Belanja Pegawai	29.337.600,00	29.337.600,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	00	5	2	1	01		Honororium PNS	29.337.600,00	29.337.600,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	29.337.600,00	29.337.600,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	72.028.000,00	40.790.000,00	(31.238.000,00)	(43,37)	
0209	020901	21	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	67.878.000,00	36.640.000,00	(31.238.000,00)	(46,02)	
0209	020901	21	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.640.000,00	36.640.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.238.000,00	0,00	(31.238.000,00)	(100,00)	
0209	020901	21	00	5	2	3			Belanja Modal	1.298.634.400,00	1.272.184.700,00	(26.449.700,00)	(2,04)	
0209	020901	21	00	5	2	3	93		Belanja Modal Aset Lainnya	1.298.634.400,00	1.272.184.700,00	(26.449.700,00)	(2,04)	
0209	020901	21	00	5	2	3	93	02	Belanja Modal Hasil Kajian/Penelitian yang Memberikan Manfaat Jangka Panjang	1.298.634.400,00	1.272.184.700,00	(26.449.700,00)	(2,04)	
0209	020901	21	01						Monitoring ,pendataan dan inventarisir fasilitas lalu lintas	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
0209	020901	21	01	5	2	1			Belanja Pegawai	8.617.400,00	0,00	(8.617.400,00)	(100,00)	
0209	020901	21	01	5	2	1	01		Honororium PNS	8.617.400,00	0,00	(8.617.400,00)	(100,00)	
0209	020901	21	01	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.724.000,00	0,00	(1.724.000,00)	(100,00)	
0209	020901	21	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	6.893.400,00	0,00	(6.893.400,00)	(100,00)	
0209	020901	21	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	91.382.600,00	0,00	(91.382.600,00)	(100,00)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0209	020901	21	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	225.000,00	0,00	(225.000,00)	(100,00)	
0209	020901	21	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	225.000,00	0,00	(225.000,00)	(100,00)	
0209	020901	21	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
0209	020901	21	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
0209	020901	21	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
0209	020901	21	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
0209	020901	21	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	25.440.000,00	0,00	(25.440.000,00)	(100,00)	
0209	020901	21	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.440.000,00	0,00	(25.440.000,00)	(100,00)	
0209	020901	21	01	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	62.417.600,00	0,00	(62.417.600,00)	(100,00)	
0209	020901	21	01	5	2	2	21	04	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	62.417.600,00	0,00	(62.417.600,00)	(100,00)	
0209	020901	21	01						Pengecatan Marka Jalan dan Pemasangan Paku Jalan	2.000.000.000,00	1.500.000.000,00	(500.000.000,00)	(25,00)	
0209	020901	21	01	5	2	1			Belanja Pegawai	75.647.200,00	75.647.200,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	01	5	2	1	01		Honororium PNS	75.647.200,00	75.647.200,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	01	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	38.987.200,00	38.987.200,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	36.660.000,00	36.660.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	1.924.352.800,00	1.424.352.800,00	(500.000.000,00)	(25,98)	
0209	020901	21	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	20.120.000,00	20.120.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.120.000,00	20.120.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	01	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	1.898.577.800,00	1.398.577.800,00	(500.000.000,00)	(26,34)	
0209	020901	21	01	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.898.577.800,00	1.398.577.800,00	(500.000.000,00)	(26,34)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0209	020901	21	02						Pembangunan Rambu Suar	3.000.000.000,00	2.850.000.000,00	(150.000.000,00)	(5,00)	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0209	020901	21	02	5	2	1			Belanja Pegawai	23.550.000,00	23.550.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	02	5	2	1	01		Honororium PNS	23.550.000,00	23.550.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	02	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	23.550.000,00	23.550.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	02	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	39.812.400,00	39.812.400,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	39.812.400,00	39.812.400,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	02	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.800.000,00	39.812.400,00	23.012.400,00	136,98	
0209	020901	21	02	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.012.400,00	0,00	(23.012.400,00)	(100,00)	
0209	020901	21	02	5	2	3			Belanja Modal	2.936.637.600,00	2.786.637.600,00	(150.000.000,00)	(5,11)	
0209	020901	21	02	5	2	3	51		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara	2.936.637.600,00	2.786.637.600,00	(150.000.000,00)	(5,11)	
0209	020901	21	02	5	2	3	51	01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai	2.936.637.600,00	2.786.637.600,00	(150.000.000,00)	(5,11)	
0209	020901	21	02						Pengaturan dan Penataan Arus Lalu Lintas dan parkir dalam rangka hari-hari besar, pekan daerah dan hari-hari tertentu lainnya	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	02	5	2	1			Belanja Pegawai	83.748.000,00	83.748.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	02	5	2	1	01		Honororium PNS	83.748.000,00	83.748.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	02	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	02	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	17.748.000,00	17.748.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	02	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	216.252.000,00	216.252.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.081.000,00	2.081.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	02	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	942.000,00	942.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	02	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.139.000,00	1.139.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	02	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	261.000,00	261.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	02	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	261.000,00	261.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	02	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	57.950.000,00	57.950.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0209	020901	21	02	5	2	2	11	01	Belanja Makanan Dan Minuman Satgas	57.950.000,00	57.950.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	155.960.000,00	155.960.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	02	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	155.960.000,00	155.960.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	02						Pelaksanaan Pengawasan keselamatan Pelayaran Angkutan sungai danau dan penyeberangan	230.000.000,00	130.000.000,00	(100.000.000,00)	(43,48)	
0209	020901	21	02	5	2	1			Belanja Pegawai	119.848.800,00	57.448.800,00	(62.400.000,00)	(52,07)	
0209	020901	21	02	5	2	1	01		Honororium PNS	119.848.800,00	57.448.800,00	(62.400.000,00)	(52,07)	
0209	020901	21	02	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	109.200.000,00	46.800.000,00	(62.400.000,00)	(57,14)	
0209	020901	21	02	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	10.648.800,00	10.648.800,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	02	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	110.151.200,00	72.551.200,00	(37.600.000,00)	(34,13)	
0209	020901	21	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.249.850,00	3.249.850,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	02	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	3.249.850,00	3.249.850,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	02	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	02	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	02	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	14.250.000,00	4.275.000,00	(9.975.000,00)	(70,00)	
0209	020901	21	02	5	2	2	11	01	Belanja Makanan Dan Minuman Satgas	14.250.000,00	4.275.000,00	(9.975.000,00)	(70,00)	
0209	020901	21	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	92.201.350,00	64.576.350,00	(27.625.000,00)	(29,96)	
0209	020901	21	02	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	92.201.350,00	64.576.350,00	(27.625.000,00)	(29,96)	
0209	020901	21	02						Pengawasan Secara Berkala Prasarana Penunjang Untuk Keselamatan Pelayaran di alur Pelayaran	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	02	5	2	1			Belanja Pegawai	92.184.000,00	92.184.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	02	5	2	1	01		Honororium PNS	92.184.000,00	92.184.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	02	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	02	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	8.184.000,00	8.184.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	02	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	107.816.000,00	107.816.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	02	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0209	020901	21	02	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	02	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.186.000,00	3.186.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	02	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.586.000,00	2.586.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	02	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	102.050.000,00	102.050.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	02	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	69.875.000,00	102.050.000,00	32.175.000,00	46,05	
0209	020901	21	02	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.175.000,00	0,00	(32.175.000,00)	(100,00)	
0209	020901	21	02						Pengadaan Perlengkapan Jalan & Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan	2.500.000.000,00	2.450.000.000,00	(50.000.000,00)	(2,00)	
0209	020901	21	02	5	2	1			Belanja Pegawai	35.116.800,00	43.896.000,00	8.779.200,00	25,00	
0209	020901	21	02	5	2	1	01		Honororium PNS	35.116.800,00	43.896.000,00	8.779.200,00	25,00	
0209	020901	21	02	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	35.116.800,00	43.896.000,00	8.779.200,00	25,00	
0209	020901	21	02	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	71.735.000,00	243.835.000,00	172.100.000,00	239,91	
0209	020901	21	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	02	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	02	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	50,00	
0209	020901	21	02	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	50,00	
0209	020901	21	02	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	1.800.000,00	600.000,00	50,00	
0209	020901	21	02	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.800.000,00	600.000,00	50,00	
0209	020901	21	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	67.280.000,00	67.280.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	02	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	67.280.000,00	67.280.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	02	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	0,00	170.000.000,00	170.000.000,00	100,00	
0209	020901	21	02	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	170.000.000,00	170.000.000,00	100,00	
0209	020901	21	02	5	2	3			Belanja Modal	2.393.148.200,00	2.162.269.000,00	(230.879.200,00)	(9,65)	
0209	020901	21	02	5	2	3	57		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	2.393.148.200,00	2.162.269.000,00	(230.879.200,00)	(9,65)	
0209	020901	21	02	5	2	3	57	02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	2.393.148.200,00	2.162.269.000,00	(230.879.200,00)	(9,65)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0209	020901	21	03						Pengawasan, Pemanduan, Pengaturan, dan Rekayasa Lalu Lintas	250.000.000,00	300.000.000,00	50.000.000,00	20,00	
0209	020901	21	03	5	2	1			Belanja Pegawai	10.648.800,00	10.648.800,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	03	5	2	1	01		Honororium PNS	10.648.800,00	10.648.800,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	03	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	10.648.800,00	10.648.800,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	03	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	239.351.200,00	289.351.200,00	50.000.000,00	20,89	
0209	020901	21	03	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.513.325,00	1.513.325,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	03	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	369.000,00	369.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	03	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.144.325,00	1.144.325,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	03	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	03	5	2	2	11	01	Belanja Makanan Dan Minuman Satgas	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	03	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	228.537.875,00	278.537.875,00	50.000.000,00	21,88	
0209	020901	21	03	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	228.537.875,00	278.537.875,00	50.000.000,00	21,88	
0209	020901	21	03						Survey Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	03	5	2	1			Belanja Pegawai	13.095.600,00	13.095.600,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	03	5	2	1	01		Honororium PNS	13.095.600,00	13.095.600,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	03	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	03	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	5.595.600,00	5.595.600,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	03	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	86.904.400,00	86.904.400,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	03	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	03	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	03	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	796.200,00	796.200,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	03	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	676.200,00	676.200,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	03	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	03	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	6.550.000,00	6.550.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	03	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.550.000,00	6.550.000,00	0,00	0,00	
0209	020901	21	03	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	79.354.200,00	79.354.200,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0209	020901	21	03	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	79.354.200,00	79.354.200,00	0,00	0,00	

Plt. BUPATI,

CHAIRIL ANWAR