

01.06.01

DINAS SOSIAL



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 01.06 Sosial
Organisasi : 01.06.01 Dinas Sosial

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0106	010601	00	00	5					Belanja Daerah	30.807.295.643,12	20.731.452.857,32	(10.075.842.785,80)	(32,71)	
0106	010601	00	00	5	1				Belanja Tidak Langsung	17.235.460.849,36	8.360.961.563,56	(8.874.499.285,80)	(51,49)	
0106	010601	00	00	5	1	1			Belanja Pegawai	17.235.460.849,36	8.360.961.563,56	(8.874.499.285,80)	(51,49)	
0106	010601	00	00	5	1	1	01		Belanja Gaji dan Tunjangan	10.647.949.729,36	5.216.259.775,56	(5.431.689.953,80)	(51,01)	
0106	010601	00	00	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	8.118.911.430,00	3.946.055.455,00	(4.172.855.975,00)	(51,40)	Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011
0106	010601	00	00	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	846.015.279,00	407.557.258,95	(438.458.020,05)	(51,83)	Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011
0106	010601	00	00	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan	470.249.500,00	218.884.650,00	(251.364.850,00)	(53,45)	Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011
0106	010601	00	00	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	287.656.000,00	147.676.875,00	(139.979.125,00)	(48,66)	
0106	010601	00	00	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras	438.256.872,00	213.858.070,50	(224.398.801,50)	(51,20)	
0106	010601	00	00	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	24.560.599,00	7.609.996,68	(16.950.602,32)	(69,02)	
0106	010601	00	00	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	352.751,70	51.949,05	(300.802,65)	(85,27)	
0106	010601	00	00	5	1	1	01	21	Iuran BPJS Kesehatan	388.913.288,36	242.114.392,45	(146.798.895,91)	(37,75)	Perpres No. 19 Tahun 2016 terakhir diubah dengan Perpres No.82 Tahun 2018
0106	010601	00	00	5	1	1	01	23	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	18.258.423,40	8.112.739,70	(10.145.683,70)	(55,57)	PP No. 70 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan PP No. 66 Tahun 2017

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0106	010601	00	00	5	1	1	01	24	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	54.775.585,90	24.338.388,23	(30.437.197,67)	(55,57)	PP No. 70 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan PP No. 66 Tahun 2017
0106	010601	00	00	5	1	1	02		Belanja Tambahan Penghasilan PNS	6.587.511.120,00	3.144.701.788,00	(3.442.809.332,00)	(52,26)	
0106	010601	00	00	5	1	1	02	06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	6.587.511.120,00	3.144.701.788,00	(3.442.809.332,00)	(52,26)	Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011
0000	010601	00	00	5	2				Belanja Langsung	13.571.834.793,76	12.370.491.293,76	(1.201.343.500,00)	(8,85)	
0000	010601	01							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.599.596.573,76	1.601.216.573,76	1.620.000,00	0,10	
0000	010601	01	00						Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	240.750.000,00	240.750.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	240.750.000,00	240.750.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	00	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	240.750.000,00	240.750.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	00	5	2	2	03	01	Belanja Telpon	6.000.000,00	1.920.000,00	(4.080.000,00)	(68,00)	
0000	010601	01	00	5	2	2	03	02	Belanja Air	69.600.000,00	48.480.000,00	(21.120.000,00)	(30,34)	
0000	010601	01	00	5	2	2	03	03	Belanja Listrik	121.200.000,00	146.400.000,00	25.200.000,00	20,79	
0000	010601	01	00	5	2	2	03	06	Belanja Kawat/Faximile/Internet	43.950.000,00	43.950.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	00						Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	00	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	00	5	2	2	05	05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	00						Penyediaan alat tulis kantor	85.095.000,00	85.095.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	85.095.000,00	85.095.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	85.095.000,00	85.095.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	00	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	85.095.000,00	85.095.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	00						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	13.550.000,00	13.550.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	14.196.000,00	14.196.000,00	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	010601	01	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.504.000,00	1.504.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	00						Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.937.200,00	12.937.200,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	12.937.200,00	12.937.200,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	12.937.200,00	12.937.200,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	00	5	2	2	01	03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering dll)	12.937.200,00	12.937.200,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	00						Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8.316.000,00	8.316.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	8.316.000,00	8.316.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	00	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	8.316.000,00	8.316.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	00	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/ majalah	8.316.000,00	8.316.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	01						Penyediaan bahan logistik kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	01	5	2	2	01	05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	01	5	2	2	01	06	Belanja Bahan bakar Minyak/Gas	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	01						Penyediaan makanan dan minuman	38.100.000,00	38.100.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	38.100.000,00	38.100.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	38.100.000,00	38.100.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	01	5	2	2	11	03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	01						Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	01	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	01						Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	638.948.373,76	640.568.373,76	1.620.000,00	0,25	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	010601	01	01	5	2	1			Belanja Pegawai	48.340.800,00	48.340.800,00	0,00	0,00	Perpres No. 19 Tahun 2016 terakhir diubah dengan Perpres No.82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
0000	010601	01	01	5	2	1	01		Honororium PNS	48.340.800,00	48.340.800,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	48.340.800,00	48.340.800,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	590.607.573,76	592.227.573,76	1.620.000,00	0,27	
0000	010601	01	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	551.173.632,00	551.173.632,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	01	5	2	2	03	12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	551.173.632,00	551.173.632,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	01	5	2	2	04		Belanja Premi Asuransi	39.433.941,76	41.053.941,76	1.620.000,00	4,11	
0000	010601	01	01	5	2	2	04	04	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS/ASN	39.433.941,76	39.433.941,76	0,00	0,00	
0000	010601	01	01	5	2	2	04	05	Belanja Iuran BPJS Ketenagakerjaan	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00	100,00	
0000	010601	01	01						Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	01	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	01						Penyediaan Jasa surat Menyurat	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	01						Penataan Arsip Perangkat Daerah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	01	5	2	1			Belanja Pegawai	46.387.500,00	46.387.500,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	01	5	2	1	01		Honororium PNS	46.387.500,00	46.387.500,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	01	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	01	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.613.100,00	4.613.100,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	7.574.400,00	7.574.400,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	139.204.000,00	139.204.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	135.452.000,00	135.452.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	550.000,00	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
0000	010601	01	01	5	2	2	01	10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	134.502.000,00	134.502.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	01	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.072.000,00	2.072.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.772.000,00	1.772.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	01	5	2	3			Belanja Modal	64.408.500,00	64.408.500,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	01	5	2	3	27		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	34.644.200,00	34.644.200,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	01	5	2	3	27	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	5.502.200,00	5.502.200,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	01	5	2	3	27	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	29.142.000,00	29.142.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	01	5	2	3	28		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	01	5	2	3	28	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	01	5	2	3	29		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	20.264.300,00	20.264.300,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	01	5	2	3	29	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	20.264.300,00	20.264.300,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	01	5	2	3	30		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	01	01	5	2	3	30	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	02							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	663.752.660,00	941.910.660,00	278.158.000,00	41,91	
0000	010601	02	00						Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	26.342.000,00	35.000.000,00	8.658.000,00	32,87	
0000	010601	02	00	5	2	1			Belanja Pegawai	1.769.400,00	1.769.400,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	00	5	2	1	01		Honororium PNS	1.769.400,00	1.769.400,00	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	010601	02	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	1.769.400,00	1.769.400,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	24.572.600,00	33.230.600,00	8.658.000,00	35,23	
0000	010601	02	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	00	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	24.022.600,00	32.680.600,00	8.658.000,00	36,04	
0000	010601	02	00	5	2	2	20	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	24.022.600,00	32.680.600,00	8.658.000,00	36,04	
0000	010601	02	00						Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	238.500.660,00	288.500.660,00	50.000.000,00	20,96	
0000	010601	02	00	5	2	1			Belanja Pegawai	9.111.600,00	9.111.600,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	00	5	2	1	01		Honororium PNS	9.111.600,00	9.111.600,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	9.111.600,00	9.111.600,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	229.389.060,00	279.389.060,00	50.000.000,00	21,80	
0000	010601	02	00	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	229.389.060,00	279.389.060,00	50.000.000,00	21,80	
0000	010601	02	00	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	19.500.000,00	39.500.000,00	20.000.000,00	102,56	
0000	010601	02	00	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	97.489.060,00	127.489.060,00	30.000.000,00	30,77	
0000	010601	02	00	5	2	2	05	03	Belanja Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	112.400.000,00	112.400.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	00						Peneliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	44.790.000,00	44.790.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	00	5	2	1			Belanja Pegawai	1.769.400,00	1.769.400,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	00	5	2	1	01		Honororium PNS	1.769.400,00	1.769.400,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	1.769.400,00	1.769.400,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	43.020.600,00	43.020.600,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	00	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	00	5	2	2	05	03	Belanja Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	600.000,00	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
0000	010601	02	00	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	33.230.600,00	33.230.600,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	00	5	2	2	20	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	33.230.600,00	33.230.600,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	00						Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	50.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	200,00	
0000	010601	02	00	5	2	1			Belanja Pegawai	1.769.400,00	3.538.800,00	1.769.400,00	100,00	
0000	010601	02	00	5	2	1	01		Honororium PNS	1.769.400,00	3.538.800,00	1.769.400,00	100,00	
0000	010601	02	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	1.769.400,00	3.538.800,00	1.769.400,00	100,00	
0000	010601	02	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	00	5	2	3			Belanja Modal	43.830.600,00	142.061.200,00	98.230.600,00	224,11	
0000	010601	02	00	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	97.352.600,00	97.352.600,00	100,00	
0000	010601	02	00	5	2	3	49	01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	0,00	97.352.600,00	97.352.600,00	100,00	
0000	010601	02	00	5	2	3	89		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	43.830.600,00	44.708.600,00	878.000,00	2,00	
0000	010601	02	00	5	2	3	89	01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	43.830.600,00	44.708.600,00	878.000,00	2,00	
0000	010601	02	00						Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	76.120.000,00	83.620.000,00	7.500.000,00	9,85	
0000	010601	02	00	5	2	1			Belanja Pegawai	3.538.800,00	3.538.800,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	00	5	2	1	01		Honororium PNS	3.538.800,00	3.538.800,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	3.538.800,00	3.538.800,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	20.047.300,00	20.047.300,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	18.607.300,00	18.607.300,00	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	010601	02	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	18.277.300,00	18.277.300,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	00	5	2	3			Belanja Modal	52.533.900,00	60.033.900,00	7.500.000,00	14,28	
0000	010601	02	00	5	2	3	28		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	31.533.900,00	31.533.900,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	00	5	2	3	28	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	25.514.900,00	25.514.900,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	00	5	2	3	28	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	6.019.000,00	6.019.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	00	5	2	3	29		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	00	5	2	3	29	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	00	5	2	3	30		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	
0000	010601	02	00	5	2	3	30	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	
0000	010601	02	01						Rehab Berat Taman Makam Pahlawan	133.000.000,00	195.000.000,00	62.000.000,00	46,62	
0000	010601	02	01	5	2	1			Belanja Pegawai	15.186.000,00	15.186.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	01	5	2	1	01		Honororium PNS	15.186.000,00	15.186.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	15.186.000,00	15.186.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	109.814.000,00	171.814.000,00	62.000.000,00	56,46	
0000	010601	02	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	150.000,00	150.000,00	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	010601	02	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	21.350.000,00	31.350.000,00	10.000.000,00	46,84	
0000	010601	02	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.350.000,00	31.350.000,00	10.000.000,00	46,84	
0000	010601	02	01	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	83.384.000,00	135.384.000,00	52.000.000,00	62,36	
0000	010601	02	01	5	2	2	20	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	83.384.000,00	135.384.000,00	52.000.000,00	62,36	
0000	010601	02	01	5	2	3			Belanja Modal	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	01	5	2	3	28		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	01	5	2	3	28	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	01						Peringatan Hari-hari Besar Nasional lingkup tugas Dinas Sosial	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	01	5	2	1			Belanja Pegawai	7.795.600,00	7.795.600,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	01	5	2	1	01		Honororium PNS	7.795.600,00	7.795.600,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	01	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	5.595.600,00	5.595.600,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	62.204.400,00	62.204.400,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.330.000,00	5.330.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	01	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	01	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	11.874.400,00	11.874.400,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	01	5	2	2	02	01	Belanja Bahan Baku Bangunan	11.874.400,00	11.874.400,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	01	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pengangkutan Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	01	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	010601	02	01	5	2	2	07	02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	01	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	01	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	01	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	01						Pemeliharaan Museum Perjuangan Merah Putih dan Taman Makam Pahlawan	25.000.000,00	75.000.000,00	50.000.000,00	200,00	
0000	010601	02	01	5	2	1			Belanja Pegawai	1.769.400,00	1.769.400,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	01	5	2	1	01		Honororium PNS	1.769.400,00	1.769.400,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	1.769.400,00	1.769.400,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	23.230.600,00	23.230.600,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.420.600,00	3.420.600,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	01	5	2	2	01	05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	3.420.600,00	3.420.600,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	01	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	19.810.000,00	19.810.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	01	5	2	2	20	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.810.000,00	19.810.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	02	01	5	2	3			Belanja Modal	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
0000	010601	02	01	5	2	3	55		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
0000	010601	02	01	5	2	3	55	01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
0000	010601	05							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	178.299.560,00	109.299.560,00	(69.000.000,00)	(38,70)	
0000	010601	05	00						Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	100.000.000,00	31.000.000,00	(69.000.000,00)	(69,00)	
0000	010601	05	00	5	2	1			Belanja Pegawai	20.330.400,00	20.330.400,00	0,00	0,00	
0000	010601	05	00	5	2	1	01		Honororium PNS	20.330.400,00	20.330.400,00	0,00	0,00	
0000	010601	05	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	010601	05	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	3.730.400,00	3.730.400,00	0,00	0,00	
0000	010601	05	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	10.669.600,00	10.669.600,00	0,00	0,00	
0000	010601	05	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	05	00	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	05	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.969.600,00	2.969.600,00	0,00	0,00	
0000	010601	05	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	05	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	969.600,00	969.600,00	0,00	0,00	
0000	010601	05	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	05	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	05	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	05	00	5	2	3			Belanja Modal	69.000.000,00	0,00	(69.000.000,00)	(100,00)	
0000	010601	05	00	5	2	3	93		Belanja Modal Aset Lainnya	69.000.000,00	0,00	(69.000.000,00)	(100,00)	
0000	010601	05	00	5	2	3	93	01	Belanja Modal Software	69.000.000,00	0,00	(69.000.000,00)	(100,00)	
0000	010601	05	02						Penyusunan Dokumen Kepegawaian	78.299.560,00	78.299.560,00	0,00	0,00	
0000	010601	05	02	5	2	1			Belanja Pegawai	35.595.600,00	35.595.600,00	0,00	0,00	
0000	010601	05	02	5	2	1	01		Honororium PNS	35.595.600,00	35.595.600,00	0,00	0,00	
0000	010601	05	02	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	05	02	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	5.595.600,00	5.595.600,00	0,00	0,00	
0000	010601	05	02	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	42.703.960,00	42.703.960,00	0,00	0,00	
0000	010601	05	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	05	02	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	05	02	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	6.208.800,00	6.208.800,00	0,00	0,00	
0000	010601	05	02	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	05	02	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3.898.800,00	3.898.800,00	0,00	0,00	
0000	010601	05	02	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	6.365.000,00	6.365.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	05	02	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.365.000,00	6.365.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	05	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	20.890.160,00	20.890.160,00	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	010601	05	02	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.890.160,00	20.890.160,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0000	010601	05	02	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	05	02	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	06							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	497.778.000,00	574.906.500,00	77.128.500,00	15,49	
0000	010601	06	00						Penyusunan Dokumen Rencana Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0000	010601	06	00	5	2	1			Belanja Pegawai	10.648.800,00	10.648.800,00	0,00	0,00	
0000	010601	06	00	5	2	1	01		Honororium PNS	10.648.800,00	10.648.800,00	0,00	0,00	
0000	010601	06	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	10.648.800,00	10.648.800,00	0,00	0,00	
0000	010601	06	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	189.351.200,00	189.351.200,00	0,00	0,00	
0000	010601	06	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	06	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	06	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	14.589.200,00	14.589.200,00	0,00	0,00	
0000	010601	06	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	6.589.200,00	6.589.200,00	0,00	0,00	
0000	010601	06	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	06	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	06	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	06	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	163.032.000,00	163.032.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	06	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90.730.000,00	90.730.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	06	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	72.302.000,00	72.302.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	06	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	06	00	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	06	03						Inventarisasi Barang Milik Daerah	50.000.000,00	70.000.000,00	20.000.000,00	40,00	
0000	010601	06	03	5	2	1			Belanja Pegawai	3.538.800,00	3.538.800,00	0,00	0,00	
0000	010601	06	03	5	2	1	01		Honororium PNS	3.538.800,00	3.538.800,00	0,00	0,00	
0000	010601	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	010601	06	03	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	46.461.200,00	66.461.200,00	20.000.000,00	43,05	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	010601	06	03	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	06	03	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	06	03	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	06	03	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	06	03	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	06	03	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
0000	010601	06	03	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	40.461.200,00	60.461.200,00	20.000.000,00	49,43	
0000	010601	06	03	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.461.200,00	60.461.200,00	20.000.000,00	49,43	
0000	010601	06	11						Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	190.732.000,00	234.064.500,00	43.332.500,00	22,72	
0000	010601	06	11	5	2	1			Belanja Pegawai	190.732.000,00	234.064.500,00	43.332.500,00	22,72	
0000	010601	06	11	5	2	1	01		Honororium PNS	190.732.000,00	234.064.500,00	43.332.500,00	22,72	
0000	010601	06	11	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	190.732.000,00	234.064.500,00	43.332.500,00	22,72	
0000	010601	06	11						Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	57.046.000,00	70.842.000,00	13.796.000,00	24,18	
0000	010601	06	11	5	2	1			Belanja Pegawai	57.046.000,00	70.842.000,00	13.796.000,00	24,18	
0000	010601	06	11	5	2	1	01		Honororium PNS	57.046.000,00	70.842.000,00	13.796.000,00	24,18	
0000	010601	06	11	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.750.000,00	1.650.000,00	(1.100.000,00)	(40,00)	
0000	010601	06	11	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	54.296.000,00	69.192.000,00	14.896.000,00	27,43	
0106	010601	19							Program Pembinaan Panti Asuhan Anak /Panti Jompo	1.165.000.000,00	800.000.000,00	(365.000.000,00)	(31,33)	
0106	010601	19	00						Fasilitasi Pelayanan anak pada UPT Panti Sosial Asuhan Anak Tenggarong	1.165.000.000,00	800.000.000,00	(365.000.000,00)	(31,33)	
0106	010601	19	00	5	2	1			Belanja Pegawai	41.966.400,00	52.916.400,00	10.950.000,00	26,09	
0106	010601	19	00	5	2	1	01		Honororium PNS	41.966.400,00	52.916.400,00	10.950.000,00	26,09	
0106	010601	19	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	10.950.000,00	10.950.000,00	100,00	
0106	010601	19	00	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	19.236.600,00	19.236.600,00	0,00	0,00	
0106	010601	19	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	22.729.800,00	22.729.800,00	0,00	0,00	
0106	010601	19	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	1.055.652.400,00	679.702.400,00	(375.950.000,00)	(35,61)	
0106	010601	19	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	173.153.600,00	208.153.600,00	35.000.000,00	20,21	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0106	010601	19	00	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	<div>Sumber Anggaran : DANA</div> <div>BAGI HASIL</div>
0106	010601	19	00	5	2	2	01	03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering dll)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	19	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	19	00	5	2	2	01	05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	19	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.328.600,00	11.328.600,00	10.000.000,00	752,67	
0106	010601	19	00	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
0106	010601	19	00	5	2	2	01	14	Belanja Bahan Pakai Habis Non Medis	128.900.000,00	128.900.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	19	00	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	441.620.000,00	165.447.500,00	(276.172.500,00)	(62,54)	
0106	010601	19	00	5	2	2	02	01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.000.000,00	12.777.500,00	9.777.500,00	325,92	
0106	010601	19	00	5	2	2	02	04	Belanja Bahan Obat-obatan	5.000.000,00	7.927.125,00	2.927.125,00	58,54	
0106	010601	19	00	5	2	2	02	06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	433.620.000,00	144.742.875,00	(288.877.125,00)	(66,62)	
0106	010601	19	00	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	54.401.800,00	44.401.800,00	444,02	
0106	010601	19	00	5	2	2	03	12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	44.401.800,00	44.401.800,00	100,00	
0106	010601	19	00	5	2	2	03	14	Belanja Upah Tukang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	19	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	4.521.000,00	4.521.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	19	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	4.521.000,00	4.521.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	19	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	13.840.000,00	9.062.500,00	(4.777.500,00)	(34,52)	
0106	010601	19	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.665.000,00	2.887.500,00	(4.777.500,00)	(62,33)	
0106	010601	19	00	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	6.175.000,00	6.175.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	19	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	139.871.000,00	99.871.000,00	(40.000.000,00)	(28,60)	
0106	010601	19	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	87.950.000,00	99.871.000,00	11.921.000,00	13,55	
0106	010601	19	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.921.000,00	0,00	(51.921.000,00)	(100,00)	
0106	010601	19	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0106	010601	19	00	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0106	010601	19	00	5	2	2	31		Belanja Barang Milik Daerah Di Bawah Nilai Kapitalisasi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	19	00	5	2	2	31	01	Belanja Peralatan dan Mesin Dibawah Nilai Kapitalisasi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	19	00	5	2	2	40		Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	252.846.800,00	118.445.000,00	(134.401.800,00)	(53,16)	
0106	010601	19	00	5	2	2	40	01	Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	252.846.800,00	118.445.000,00	(134.401.800,00)	(53,16)	
0106	010601	19	00	5	2	3			Belanja Modal	67.381.200,00	67.381.200,00	0,00	0,00	
0106	010601	19	00	5	2	3	27		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	19	00	5	2	3	27	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	19	00	5	2	3	28		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	32.881.200,00	32.881.200,00	0,00	0,00	
0106	010601	19	00	5	2	3	28	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	19	00	5	2	3	28	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	19	00	5	2	3	28	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	25.381.200,00	25.381.200,00	0,00	0,00	
0106	010601	19	00	5	2	3	29		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	19	00	5	2	3	29	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	19	00	5	2	3	29	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27							Program Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS	2.420.000.000,00	2.342.000.000,00	(78.000.000,00)	(3,22)	
0106	010601	27	00						Pelayanan rehabilitasi Psikososial di Rumah perlindungan dan Trauma Centre (RPTC) dan Penguatan Fungsi Sosial	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	1			Belanja Pegawai	11.197.500,00	11.197.500,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	1	01		Honororium PNS	11.197.500,00	11.197.500,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	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
0106	010601	27	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	338.802.500,00	338.802.500,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.003.400,00	4.003.400,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	2.153.400,00	2.153.400,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	01	14	Belanja Bahan Pakai Habis Non Medis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	895.500,00	895.500,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	895.500,00	895.500,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	113.850.000,00	113.850.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	11	03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	112.500.000,00	112.500.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	146.663.600,00	146.663.600,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.650.000,00	90.650.000,00	63.000.000,00	227,85	
0106	010601	27	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	119.013.600,00	56.013.600,00	(63.000.000,00)	(52,94)	
0106	010601	27	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0106	010601	27	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	32.390.000,00	32.390.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	32.390.000,00	32.390.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	40		Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	40	01	Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00						Fasilitasi Alat Bantu Aksesibilitas bagi Lanjut Usia Non Potensial	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
0106	010601	27	00	5	2	1			Belanja Pegawai	7.574.400,00	0,00	(7.574.400,00)	(100,00)	
0106	010601	27	00	5	2	1	01		Honororium PNS	7.574.400,00	0,00	(7.574.400,00)	(100,00)	
0106	010601	27	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	7.574.400,00	0,00	(7.574.400,00)	(100,00)	
0106	010601	27	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	142.425.600,00	0,00	(142.425.600,00)	(100,00)	
0106	010601	27	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.954.000,00	0,00	(1.954.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0106	010601	27	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.954.000,00	0,00	(1.954.000,00)	(100,00)	Permendagri No. 21 Tahun 2011
0106	010601	27	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.068.600,00	0,00	(1.068.600,00)	(100,00)	
0106	010601	27	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.068.600,00	0,00	(1.068.600,00)	(100,00)	
0106	010601	27	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	93.552.000,00	0,00	(93.552.000,00)	(100,00)	
0106	010601	27	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.450.000,00	0,00	(43.450.000,00)	(100,00)	
0106	010601	27	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.102.000,00	0,00	(50.102.000,00)	(100,00)	
0106	010601	27	00	5	2	2	23		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	45.851.000,00	0,00	(45.851.000,00)	(100,00)	
0106	010601	27	00	5	2	2	23	01	Belanja Barang Yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	45.851.000,00	0,00	(45.851.000,00)	(100,00)	
0106	010601	27	00						Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia (adopsi, anak terlantar masuk panti, PSBR, Panti lansia)	100.000.000,00	290.000.000,00	190.000.000,00	190,00	
0106	010601	27	00	5	2	1			Belanja Pegawai	5.595.600,00	18.822.600,00	13.227.000,00	236,38	
0106	010601	27	00	5	2	1	01		Honororium PNS	5.595.600,00	18.822.600,00	13.227.000,00	236,38	
0106	010601	27	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	100,00	
0106	010601	27	00	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	1.191.000,00	1.191.000,00	100,00	
0106	010601	27	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	5.595.600,00	9.381.600,00	3.786.000,00	67,66	
0106	010601	27	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	94.404.400,00	271.177.400,00	176.773.000,00	187,25	
0106	010601	27	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	7.428.800,00	52.546.300,00	45.117.500,00	607,33	
0106	010601	27	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	0,00	294.000,00	294.000,00	100,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	450.000,00	2.655.000,00	2.205.000,00	490,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	0,00	39.618.500,00	39.618.500,00	100,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	01	14	Belanja Bahan Pakai Habis Non Medis	6.978.800,00	9.978.800,00	3.000.000,00	42,99	
0106	010601	27	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	679.800,00	2.257.800,00	1.578.000,00	232,13	
0106	010601	27	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	679.800,00	2.257.800,00	1.578.000,00	232,13	
0106	010601	27	00	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0106	010601	27	00	5	2	2	07	03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	<div>Permendagri No. 33 Tahun 2019</div> <div>Permendagri No. 33 Tahun 2019</div> <div>Permendagri No. 33 Tahun 2019</div>
0106	010601	27	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00	100,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	86.295.800,00	174.073.300,00	87.777.500,00	101,72	
0106	010601	27	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48.100.000,00	174.073.300,00	125.973.300,00	261,90	
0106	010601	27	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.195.800,00	0,00	(38.195.800,00)	(100,00)	
0106	010601	27	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	19.800.000,00	19.800.000,00	100,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00	100,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	29	04	Belanja Moderator	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	
0106	010601	27	00						Fasilitasi alat bantu aksesibilitas, bagi penyandang Disabilitas (dan Eks penyakit kronis -kusta,tb paru,)	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	1			Belanja Pegawai	7.574.400,00	7.574.400,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	1	01		Honororium PNS	7.574.400,00	7.574.400,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	7.574.400,00	7.574.400,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	142.425.600,00	142.425.600,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	885.600,00	885.600,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	885.600,00	885.600,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	52.132.000,00	77.632.000,00	25.500.000,00	48,91	
0106	010601	27	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.430.000,00	46.930.000,00	25.500.000,00	118,99	
0106	010601	27	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.702.000,00	30.702.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN	
									Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%		
1								2	3	4	5	6	7	
0106	010601	27	00	5	2	2	23		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	51.790.000,00	26.290.000,00	(25.500.000,00)	(49,24)	Permendagri No. 21 Tahun 2011
0106	010601	27	00	5	2	2	23	01	Belanja Barang Yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	51.790.000,00	26.290.000,00	(25.500.000,00)	(49,24)	
0106	010601	27	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	37.168.000,00	37.168.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	34.768.000,00	34.768.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	2.400.000,00	2.400.000,00			

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0106	010601	27	00						Rehabilitasi sosial dan medis bagi penyandang disabilitas dan eks trauma (psikotik dan pasung, kusta)	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00	
0106	010601	27	00	5	2	1			Belanja Pegawai	5.595.600,00	5.595.600,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	1	01		Honororium PNS	5.595.600,00	5.595.600,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	5.595.600,00	5.595.600,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	94.404.400,00	144.404.400,00	50.000.000,00	52,96	
0106	010601	27	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.674.000,00	5.124.000,00	2.450.000,00	91,62	
0106	010601	27	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	0,00	450.000,00	450.000,00	100,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	2.424.000,00	3.424.000,00	1.000.000,00	41,25	
0106	010601	27	00	5	2	2	01	14	Belanja Bahan Pakai Habis Non Medis	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	704.400,00	1.610.400,00	906.000,00	128,62	
0106	010601	27	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	704.400,00	1.610.400,00	906.000,00	128,62	
0106	010601	27	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	81.026.000,00	127.670.000,00	46.644.000,00	57,57	
0106	010601	27	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48.500.000,00	82.670.000,00	34.170.000,00	70,45	
0106	010601	27	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.526.000,00	45.000.000,00	12.474.000,00	38,35	
0106	010601	27	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00						Fasilitasi Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM)- fungsi bantuan rehab oleh masyarakat langsung	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	1			Belanja Pegawai	9.395.600,00	9.395.600,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	1	01		Honororium PNS	9.395.600,00	9.395.600,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	5.595.600,00	5.595.600,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	90.604.400,00	90.604.400,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	12.395.000,00	12.395.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
0106	010601	27	00	5	2	2	01	11		Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	<div> <div>Permendagri No. 33 Tahun 2019</div> <div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div> </div>
0106	010601	27	00	5	2	2	01	12		Belanja Perlengkapan Kegiatan	11.095.000,00	11.095.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	1.068.600,00	1.068.600,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	1.068.600,00	1.068.600,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	15.450.000,00	15.450.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	11	02		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	11	04		Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	15	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	29			Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	29	02		Belanja Narasumber	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35			Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.790.800,00	5.790.800,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	01		Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.790.800,00	5.790.800,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	00							Rehabilitasi Vokasional Orang Dengan Kecacatan (ODK) melalui UPT Loka Bina Karya	100.000.000,00	12.000.000,00	(88.000.000,00)	(88,00)	
0106	010601	27	00	5	2	1				Belanja Pegawai	11.246.600,00	0,00	(11.246.600,00)	(100,00)	
0106	010601	27	00	5	2	1	01			Honororium PNS	11.246.600,00	0,00	(11.246.600,00)	(100,00)	
0106	010601	27	00	5	2	1	01	01		Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	0,00	(3.800.000,00)	(100,00)	
0106	010601	27	00	5	2	1	01	02		Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.851.000,00	0,00	(1.851.000,00)	(100,00)	
0106	010601	27	00	5	2	1	01	03		Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	5.595.600,00	0,00	(5.595.600,00)	(100,00)	
0106	010601	27	00	5	2	2				Belanja Barang dan Jasa	88.753.400,00	12.000.000,00	(76.753.400,00)	(86,48)	
0106	010601	27	00	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	6.638.800,00	0,00	(6.638.800,00)	(100,00)	
0106	010601	27	00	5	2	2	01	04		Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	470.000,00	0,00	(470.000,00)	(100,00)	
0106	010601	27	00	5	2	2	01	11		Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	894.400,00	0,00	(894.400,00)	(100,00)	
0106	010601	27	00	5	2	2	01	12		Belanja Perlengkapan Kegiatan	5.274.400,00	0,00	(5.274.400,00)	(100,00)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0106	010601	27	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	914.600,00	0,00	(914.600,00)	(100,00)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0106	010601	27	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)	
0106	010601	27	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	564.600,00	0,00	(564.600,00)	(100,00)	
0106	010601	27	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	23.400.000,00	0,00	(23.400.000,00)	(100,00)	
0106	010601	27	00	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	23.400.000,00	0,00	(23.400.000,00)	(100,00)	
0106	010601	27	00	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
0106	010601	27	00	5	2	2	13	01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
0106	010601	27	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	27.000.000,00	12.000.000,00	(15.000.000,00)	(55,56)	
0106	010601	27	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.000.000,00	12.000.000,00	(15.000.000,00)	(55,56)	
0106	010601	27	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	
0106	010601	27	00	5	2	2	29	03	Belanja Instruktur	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	
0106	010601	27	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
0106	010601	27	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
0106	010601	27	01						Pelayanan Sosial Harian (day care services) bagi tuna sosial di UPT Loka Bina Karya (LBK) Tenggarong	220.000.000,00	290.000.000,00	70.000.000,00	31,82	
0106	010601	27	01	5	2	1			Belanja Pegawai	9.214.400,00	9.214.400,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	01	5	2	1	01		Honororium PNS	9.214.400,00	9.214.400,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	01	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	7.574.400,00	7.574.400,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	210.785.600,00	280.785.600,00	70.000.000,00	33,21	
0106	010601	27	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	8.470.600,00	8.470.600,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	01	5	2	2	01	05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	3.540.600,00	3.540.600,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	01	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	01	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	01	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0106	010601	27	01	5	2	2	02	04	Belanja Bahan Obat-obatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	555.000,00	555.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	555.000,00	555.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	95.760.000,00	165.690.000,00	69.930.000,00	73,03	
0106	010601	27	01	5	2	2	11	03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	95.760.000,00	165.690.000,00	69.930.000,00	73,03	
0106	010601	27	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	26.500.000,00	26.570.000,00	70.000,00	0,26	
0106	010601	27	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.500.000,00	26.570.000,00	70.000,00	0,26	
0106	010601	27	01	5	2	2	40		Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	01	5	2	2	40	01	Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	01						Fasilitasi dan Pemulangan Tuna Sosial	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	01	5	2	1			Belanja Pegawai	7.572.000,00	7.572.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	01	5	2	1	01		Honororium PNS	7.572.000,00	7.572.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	7.572.000,00	7.572.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	242.428.000,00	242.428.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	8.300.000,00	16.800.000,00	8.500.000,00	102,41	
0106	010601	27	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	01	5	2	2	01	14	Belanja Bahan Pakai Habis Non Medis	8.000.000,00	16.500.000,00	8.500.000,00	106,25	
0106	010601	27	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.808.000,00	2.058.000,00	250.000,00	13,83	
0106	010601	27	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.808.000,00	2.058.000,00	250.000,00	13,83	
0106	010601	27	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	125.320.000,00	125.320.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.250.000,00	75.250.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	01	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.070.000,00	50.070.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	01	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	107.000.000,00	98.250.000,00	(8.750.000,00)	(8,18)	
0106	010601	27	01	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	98.250.000,00	98.250.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	01	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	8.750.000,00	0,00	(8.750.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0106	010601	27	01						Fasilitasi Rehabilitasi penderita ODHA (Orang dengan HIV AIDS) dan NAPZA (Narkotika dan Zat Adiktiv)	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	01	5	2	1			Belanja Pegawai	13.030.000,00	13.030.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	01	5	2	1	01		Honororium PNS	13.030.000,00	13.030.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	01	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	01	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	8.580.000,00	8.580.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	211.970.000,00	211.970.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.728.400,00	9.857.500,00	7.129.100,00	261,29	
0106	010601	27	01	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.028.400,00	8.157.500,00	7.129.100,00	693,22	
0106	010601	27	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	01	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.141.600,00	2.112.500,00	(1.029.100,00)	(32,76)	
0106	010601	27	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3.141.600,00	2.112.500,00	(1.029.100,00)	(32,76)	
0106	010601	27	01	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
0106	010601	27	01	5	2	2	07	03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
0106	010601	27	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.850.000,00	4.300.000,00	1.450.000,00	50,88	
0106	010601	27	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	
0106	010601	27	01	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	2.850.000,00	2.800.000,00	(50.000,00)	(1,75)	
0106	010601	27	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	82.150.000,00	98.900.000,00	16.750.000,00	20,39	
0106	010601	27	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	82.150.000,00	98.900.000,00	16.750.000,00	20,39	
0106	010601	27	01	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	6.100.000,00	6.800.000,00	700.000,00	11,48	
0106	010601	27	01	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	6.100.000,00	6.800.000,00	700.000,00	11,48	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0106	010601	27	01	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	(33,33)	
0106	010601	27	01	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	(33,33)	
0106	010601	27	01	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	0,00	0,00	0,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0106	010601	27	01	5	2	2	36		Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan diserahkan Pihak ketiga/Masyarakat	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	01	5	2	2	36	01	Belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	01						Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Susila (WTS)	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	01	5	2	1			Belanja Pegawai	4.290.000,00	4.290.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	01	5	2	1	01		Honororium PNS	4.290.000,00	4.290.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	4.290.000,00	4.290.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	95.710.000,00	95.710.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	960.000,00	3.020.000,00	2.060.000,00	214,58	
0106	010601	27	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	960.000,00	3.020.000,00	2.060.000,00	214,58	
0106	010601	27	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
0106	010601	27	01	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
0106	010601	27	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	26.250.000,00	61.900.000,00	35.650.000,00	135,81	
0106	010601	27	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.250.000,00	61.900.000,00	35.650.000,00	135,81	
0106	010601	27	01	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	64.000.000,00	30.790.000,00	(33.210.000,00)	(51,89)	
0106	010601	27	01	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	64.000.000,00	30.790.000,00	(33.210.000,00)	(51,89)	
0106	010601	27	01						Penunjang Kegiatan Tim Koordinasi Penanganan Masalah Sosial	275.000.000,00	100.000.000,00	(175.000.000,00)	(63,64)	
0106	010601	27	01	5	2	1			Belanja Pegawai	27.607.200,00	14.545.600,00	(13.061.600,00)	(47,31)	
0106	010601	27	01	5	2	1	01		Honororium PNS	27.607.200,00	14.545.600,00	(13.061.600,00)	(47,31)	
0106	010601	27	01	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.900.000,00	8.950.000,00	(3.950.000,00)	(30,62)	
0106	010601	27	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	14.707.200,00	5.595.600,00	(9.111.600,00)	(61,95)	
0106	010601	27	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	247.392.800,00	85.454.400,00	(161.938.400,00)	(65,46)	
0106	010601	27	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	16.670.000,00	450.000,00	(16.220.000,00)	(97,30)	
0106	010601	27	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	
0106	010601	27	01	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	6.490.000,00	450.000,00	(6.040.000,00)	(93,07)	
0106	010601	27	01	5	2	2	01	15	Belanja Souvenir/Cendera Mata	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0106	010601	27	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	17.383.000,00	785.400,00	(16.597.600,00)	(95,48)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0106	010601	27	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
0106	010601	27	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.758.000,00	785.400,00	(972.600,00)	(55,32)	
0106	010601	27	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	625.000,00	0,00	(625.000,00)	(100,00)	
0106	010601	27	01	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	
0106	010601	27	01	5	2	2	10	05	Belanja Sewa Tenda	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	
0106	010601	27	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	27.750.000,00	6.250.000,00	(21.500.000,00)	(77,48)	
0106	010601	27	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.750.000,00	6.250.000,00	(1.500.000,00)	(19,35)	
0106	010601	27	01	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
0106	010601	27	01	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
0106	010601	27	01	5	2	2	13	01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
0106	010601	27	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	59.465.000,00	59.465.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.310.000,00	31.310.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	01	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.155.000,00	28.155.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	01	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	70.000.000,00	0,00	(70.000.000,00)	(100,00)	
0106	010601	27	01	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	70.000.000,00	0,00	(70.000.000,00)	(100,00)	
0106	010601	27	01	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	37.624.800,00	18.504.000,00	(19.120.800,00)	(50,82)	
0106	010601	27	01	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	37.624.800,00	18.504.000,00	(19.120.800,00)	(50,82)	
0106	010601	27	01	5	2	2	40		Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	0,00	0,00	0,00	100,00	
0106	010601	27	01	5	2	2	40	01	Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	0,00	0,00	0,00	100,00	
0106	010601	27	01						Fasilitasi Penerima Jaminan sosial bagi penyandang disabilitas berat dan lansia non potensial	100.000.000,00	125.000.000,00	25.000.000,00	25,00	
0106	010601	27	01	5	2	1			Belanja Pegawai	5.595.600,00	5.595.600,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	01	5	2	1	01		Honororium PNS	5.595.600,00	5.595.600,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	5.595.600,00	5.595.600,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	94.404.400,00	119.404.400,00	25.000.000,00	26,48	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0106	010601	27	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	652.000,00	651.000,00	(1.000,00)	(0,15)	
0106	010601	27	01	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	652.000,00	651.000,00	(1.000,00)	(0,15)	
0106	010601	27	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	704.400,00	704.400,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	704.400,00	704.400,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	83.048.000,00	108.049.000,00	25.001.000,00	30,10	
0106	010601	27	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.960.000,00	108.049.000,00	57.089.000,00	112,03	
0106	010601	27	01	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.088.000,00	0,00	(32.088.000,00)	(100,00)	
0106	010601	27	01	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	27	01	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28							Program Penanganan Fakir Miskin	2.746.876.000,00	2.014.626.000,00	(732.250.000,00)	(26,66)	
0106	010601	28	00						Fasilitasi Ketrampilan Berusaha bagi Fakir Miskin	125.000.000,00	0,00	(125.000.000,00)	(100,00)	
0106	010601	28	00	5	2	1			Belanja Pegawai	12.020.000,00	0,00	(12.020.000,00)	(100,00)	
0106	010601	28	00	5	2	1	01		Honororium PNS	12.020.000,00	0,00	(12.020.000,00)	(100,00)	
0106	010601	28	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	0,00	(3.800.000,00)	(100,00)	
0106	010601	28	00	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.332.000,00	0,00	(1.332.000,00)	(100,00)	
0106	010601	28	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	6.888.000,00	0,00	(6.888.000,00)	(100,00)	
0106	010601	28	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	112.980.000,00	0,00	(112.980.000,00)	(100,00)	
0106	010601	28	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	11.820.000,00	0,00	(11.820.000,00)	(100,00)	
0106	010601	28	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	210.000,00	0,00	(210.000,00)	(100,00)	
0106	010601	28	00	5	2	2	01	08	Belanja Pengisian Tabung Gas	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	
0106	010601	28	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	
0106	010601	28	00	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	10.510.000,00	0,00	(10.510.000,00)	(100,00)	
0106	010601	28	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	5.798.400,00	0,00	(5.798.400,00)	(100,00)	
0106	010601	28	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	
0106	010601	28	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.198.400,00	0,00	(2.198.400,00)	(100,00)	
0106	010601	28	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0106	010601	28	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	3.250.000,00	0,00	(3.250.000,00)	(100,00)	Permendagri No. 21 Tahun 2011
0106	010601	28	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	100,00	
0106	010601	28	00	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	3.250.000,00	0,00	(3.250.000,00)	(100,00)	
0106	010601	28	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
0106	010601	28	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
0106	010601	28	00	5	2	2	23		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	61.011.600,00	0,00	(61.011.600,00)	(100,00)	
0106	010601	28	00	5	2	2	23	01	Belanja Barang Yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	61.011.600,00	0,00	(61.011.600,00)	(100,00)	
0106	010601	28	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	21.600.000,00	0,00	(21.600.000,00)	(100,00)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0106	010601	28	00	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	21.600.000,00	0,00	(21.600.000,00)	(100,00)	
0106	010601	28	00	5	2	2	29	03	Belanja Instruktur	0,00	0,00	0,00	100,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0106	010601	28	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0106	010601	28	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
0106	010601	28	00						Fasilitasi Bantuan Pangan Non Tunai (Rastra)	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	1			Belanja Pegawai	31.789.600,00	65.789.600,00	34.000.000,00	106,95	
0106	010601	28	00	5	2	1	01		Honororium PNS	31.789.600,00	65.789.600,00	34.000.000,00	106,95	
0106	010601	28	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	49.000.000,00	34.000.000,00	226,67	
0106	010601	28	00	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.402.000,00	1.402.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	15.387.600,00	15.387.600,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	568.210.400,00	534.210.400,00	(34.000.000,00)	(5,98)	
0106	010601	28	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	60.320.000,00	18.270.000,00	(42.050.000,00)	(69,71)	
0106	010601	28	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	42.050.000,00	0,00	(42.050.000,00)	(100,00)	
0106	010601	28	00	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	17.920.000,00	17.920.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0106	010601	28	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	464.030.400,00	472.080.400,00	8.050.000,00	1,73	
0106	010601	28	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	229.418.400,00	280.520.400,00	51.102.000,00	22,27	
0106	010601	28	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	234.612.000,00	191.560.000,00	(43.052.000,00)	(18,35)	
0106	010601	28	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	29.110.000,00	29.110.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	29.110.000,00	29.110.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00						Pengelolaan Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	251.975.600,00	327.975.600,00	76.000.000,00	30,16	
0106	010601	28	00	5	2	1			Belanja Pegawai	18.949.600,00	20.486.800,00	1.537.200,00	8,11	
0106	010601	28	00	5	2	1	01		Honororium PNS	18.949.600,00	20.486.800,00	1.537.200,00	8,11	
0106	010601	28	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	7.549.600,00	9.086.800,00	1.537.200,00	20,36	
0106	010601	28	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	140.970.000,00	136.900.000,00	(4.070.000,00)	(2,89)	
0106	010601	28	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.570.000,00	2.570.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	133.650.000,00	129.580.000,00	(4.070.000,00)	(3,05)	
0106	010601	28	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	133.650.000,00	129.580.000,00	(4.070.000,00)	(3,05)	
0106	010601	28	00	5	2	3			Belanja Modal	92.056.000,00	170.588.800,00	78.532.800,00	85,31	
0106	010601	28	00	5	2	3	28		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	13.499.000,00	6.500.000,00	(6.999.000,00)	(51,85)	
0106	010601	28	00	5	2	3	28	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	8.900.000,00	0,00	(8.900.000,00)	(100,00)	
0106	010601	28	00	5	2	3	28	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	4.599.000,00	6.500.000,00	1.901.000,00	41,34	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0106	010601	28	00	5	2	3	29		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	45.757.000,00	79.800.000,00	34.043.000,00	74,40	
0106	010601	28	00	5	2	3	29	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	41.257.000,00	36.000.000,00	(5.257.000,00)	(12,74)	
0106	010601	28	00	5	2	3	29	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4.500.000,00	43.800.000,00	39.300.000,00	873,33	
0106	010601	28	00	5	2	3	30		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	27.097.800,00	27.097.800,00	100,00	
0106	010601	28	00	5	2	3	30	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00	
0106	010601	28	00	5	2	3	30	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	0,00	5.506.800,00	5.506.800,00	100,00	
0106	010601	28	00	5	2	3	30	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	
0106	010601	28	00	5	2	3	30	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	0,00	14.191.000,00	14.191.000,00	100,00	
0106	010601	28	00	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	57.191.000,00	57.191.000,00	100,00	
0106	010601	28	00	5	2	3	49	01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	0,00	57.191.000,00	57.191.000,00	100,00	
0106	010601	28	00	5	2	3	89		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	32.800.000,00	0,00	(32.800.000,00)	(100,00)	
0106	010601	28	00	5	2	3	89	01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	32.800.000,00	0,00	(32.800.000,00)	(100,00)	
0106	010601	28	00						Peningkatan Kapasitas Pengelola Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Operasional puskesmas kel	336.604.650,00	336.604.650,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	1			Belanja Pegawai	21.892.000,00	21.892.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	1	01		Honororium PNS	21.892.000,00	21.892.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.382.000,00	2.382.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	6.310.000,00	6.310.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	314.712.650,00	314.712.650,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.516.100,00	5.516.100,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0106	010601	28	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	601.300,00	601.300,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0106	010601	28	00	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	4.914.800,00	4.914.800,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	22.486.550,00	22.486.550,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	22.486.550,00	22.486.550,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	17.550.000,00	17.550.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	17.550.000,00	17.550.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	137.205.000,00	137.205.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	137.205.000,00	137.205.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	113.400.000,00	113.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	113.400.000,00	113.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.555.000,00	18.555.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.555.000,00	18.555.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00						Perencanaan Penanganan fakir miskin berbasis komunitas (musrenbang)	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	1			Belanja Pegawai	1.334.700,00	1.334.700,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	1	01		Honororium PNS	1.334.700,00	1.334.700,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	1.334.700,00	1.334.700,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	48.665.300,00	48.665.300,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.390.300,00	3.390.300,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.390.100,00	2.390.100,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.000.200,00	1.000.200,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	45.275.000,00	45.275.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.275.000,00	45.275.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0106	010601	28	00						Fasilitasi kerjasama pendampingan sosial	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	1			Belanja Pegawai	11.879.000,00	11.879.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0106	010601	28	00	5	2	1	01		Honororium PNS	11.879.000,00	11.879.000,00	0,00	0,00	<div></div>
0106	010601	28	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.191.000,00	1.191.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	6.888.000,00	6.888.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	88.121.000,00	88.121.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.486.000,00	3.486.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3.185.000,00	3.185.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	50.910.000,00	50.910.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.910.000,00	50.910.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00						Operasional Sekretariat Unit Pelaksana Program Bena Kampong Etam Kabupaten Kutai Kartanegara (Sekretariat Teknis SLRT Kab Kutai Kartanegara)	85.045.750,00	85.045.750,00	0,00	0,00	<div>Permendagri No. 33 Tahun 2019</div>
0106	010601	28	00	5	2	1			Belanja Pegawai	64.611.600,00	64.611.600,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	1	01		Honororium PNS	64.611.600,00	64.611.600,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.500.000,00	55.500.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	9.111.600,00	9.111.600,00	0,00	0,00	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0106	010601	28	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	20.434.150,00	20.434.150,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0106	010601	28	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	629.150,00	629.150,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	629.150,00	629.150,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.905.000,00	2.905.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.905.000,00	2.905.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	00						Operasional Puskessos Kelurahan	558.250.000,00	0,00	(558.250.000,00)	(100,00)	
0106	010601	28	00	5	2	3			Belanja Modal	558.250.000,00	0,00	(558.250.000,00)	(100,00)	
0106	010601	28	00	5	2	3	28		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	
0106	010601	28	00	5	2	3	28	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	
0106	010601	28	00	5	2	3	29		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	492.000.000,00	0,00	(492.000.000,00)	(100,00)	
0106	010601	28	00	5	2	3	29	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	412.000.000,00	0,00	(412.000.000,00)	(100,00)	
0106	010601	28	00	5	2	3	29	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)	
0106	010601	28	00	5	2	3	89		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	62.500.000,00	0,00	(62.500.000,00)	(100,00)	
0106	010601	28	00	5	2	3	89	01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	62.500.000,00	0,00	(62.500.000,00)	(100,00)	
0106	010601	28	01						Fasilitasi Keterampilan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Keluarga Muda Mandiri	125.000.000,00	0,00	(125.000.000,00)	(100,00)	
0106	010601	28	01	5	2	1			Belanja Pegawai	12.020.000,00	0,00	(12.020.000,00)	(100,00)	
0106	010601	28	01	5	2	1	01		Honororium PNS	12.020.000,00	0,00	(12.020.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0106	010601	28	01	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	0,00	(3.800.000,00)	(100,00)	
0106	010601	28	01	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.332.000,00	0,00	(1.332.000,00)	(100,00)	
0106	010601	28	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	6.888.000,00	0,00	(6.888.000,00)	(100,00)	
0106	010601	28	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	112.980.000,00	0,00	(112.980.000,00)	(100,00)	
0106	010601	28	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	11.670.000,00	0,00	(11.670.000,00)	(100,00)	
0106	010601	28	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	210.000,00	0,00	(210.000,00)	(100,00)	
0106	010601	28	01	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	
0106	010601	28	01	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	10.510.000,00	0,00	(10.510.000,00)	(100,00)	Permendagri No. 21 Tahun 2011
0106	010601	28	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	5.798.400,00	0,00	(5.798.400,00)	(100,00)	
0106	010601	28	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	
0106	010601	28	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.198.400,00	0,00	(2.198.400,00)	(100,00)	
0106	010601	28	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
0106	010601	28	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	14.950.000,00	0,00	(14.950.000,00)	(100,00)	
0106	010601	28	01	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	14.950.000,00	0,00	(14.950.000,00)	(100,00)	
0106	010601	28	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	16.200.000,00	0,00	(16.200.000,00)	(100,00)	
0106	010601	28	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.200.000,00	0,00	(16.200.000,00)	(100,00)	
0106	010601	28	01	5	2	2	23		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	42.361.600,00	0,00	(42.361.600,00)	(100,00)	
0106	010601	28	01	5	2	2	23	01	Belanja Barang Yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	42.361.600,00	0,00	(42.361.600,00)	(100,00)	
0106	010601	28	01	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0106	010601	28	01	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
0106	010601	28	01	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
0106	010601	28	01	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
0106	010601	28	01						Fasilitasi Keterampilan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	01	5	2	1			Belanja Pegawai	12.020.000,00	12.020.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	01	5	2	1	01		Honororium PNS	12.020.000,00	12.020.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0106	010601	28	01	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</i>
0106	010601	28	01	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.332.000,00	1.332.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	6.888.000,00	6.888.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	112.980.000,00	112.980.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	11.820.000,00	11.820.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	01	5	2	2	01	08	Belanja Pengisian Tabung Gas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	01	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	01	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	10.510.000,00	10.510.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	5.798.400,00	5.798.400,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.198.400,00	2.198.400,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	01	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	01	5	2	2	23		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	62.411.600,00	62.411.600,00	0,00	0,00	Permendagri No. 21 Tahun 2011
0106	010601	28	01	5	2	2	23	01	Belanja Barang Yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	62.411.600,00	62.411.600,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	01	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0106	010601	28	01	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	01	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	01	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	01						Peningkatan Kapasitas Petugas Kesejahteraan Sosial	390.000.000,00	390.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0106	010601	28	01	5	2	1			Belanja Pegawai	21.932.000,00	21.932.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0106	010601	28	01	5	2	1	01		Honororium PNS	21.932.000,00	21.932.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	01	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	01	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.422.000,00	2.422.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	6.310.000,00	6.310.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	368.068.000,00	368.068.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	28.242.900,00	28.242.900,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	01	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	799.900,00	799.900,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	01	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	27.443.000,00	27.443.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	5.795.100,00	5.795.100,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	5.795.100,00	5.795.100,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	64.870.000,00	64.870.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	01	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	64.870.000,00	64.870.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	137.205.000,00	137.205.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	137.205.000,00	137.205.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	01	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	113.400.000,00	113.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	01	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	113.400.000,00	113.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	01	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.555.000,00	18.555.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	28	01	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.555.000,00	18.555.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	29							Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.300.000.000,00	2.166.000.000,00	(134.000.000,00)	(5,83)	
0106	010601	29	00						Penunjang Operasional Pendampingan Program Keluarga Harapan	1.150.000.000,00	1.062.000.000,00	(88.000.000,00)	(7,65)	
0106	010601	29	00	5	2	1			Belanja Pegawai	40.247.100,00	32.237.100,00	(8.010.000,00)	(19,90)	
0106	010601	29	00	5	2	1	01		Honororium PNS	40.247.100,00	32.237.100,00	(8.010.000,00)	(19,90)	
0106	010601	29	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.500.000,00	4.250.000,00	(4.250.000,00)	(50,00)	
0106	010601	29	00	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.162.000,00	1.402.000,00	(3.760.000,00)	(72,84)	
0106	010601	29	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	26.585.100,00	26.585.100,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0106	010601	29	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	1.109.752.900,00	1.029.762.900,00	(79.990.000,00)	(7,21)	
0106	010601	29	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	84.726.700,00	22.776.700,00	(61.950.000,00)	(73,12)	
0106	010601	29	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	29	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	29	00	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	83.226.700,00	21.276.700,00	(61.950.000,00)	(74,44)	
0106	010601	29	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	82.000.000,00	61.000.000,00	(21.000.000,00)	(25,61)	
0106	010601	29	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	70.000.000,00	49.000.000,00	(21.000.000,00)	(30,00)	
0106	010601	29	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	29	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	29	00	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
0106	010601	29	00	5	2	2	07	02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
0106	010601	29	00	5	2	2	07	03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
0106	010601	29	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	80.250.000,00	39.950.000,00	(40.300.000,00)	(50,22)	
0106	010601	29	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.500.000,00	14.250.000,00	(14.250.000,00)	(50,00)	
0106	010601	29	00	5	2	2	11	03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	100,00	
0106	010601	29	00	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	51.750.000,00	24.150.000,00	(27.600.000,00)	(53,33)	
0106	010601	29	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	350.651.200,00	394.161.200,00	43.510.000,00	12,41	
0106	010601	29	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	153.376.700,00	266.667.951,00	113.291.251,00	73,86	
0106	010601	29	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	197.274.500,00	127.493.249,00	(69.781.251,00)	(35,37)	
0106	010601	29	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	512.125.000,00	506.875.000,00	(5.250.000,00)	(1,03)	
0106	010601	29	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	512.125.000,00	506.875.000,00	(5.250.000,00)	(1,03)	
0106	010601	29	00						Fasilitasi Pertemuan peningkatan Kemampuan KPM PKH	150.000.000,00	104.000.000,00	(46.000.000,00)	(30,67)	
0106	010601	29	00	5	2	1			Belanja Pegawai	20.324.400,00	21.754.400,00	1.430.000,00	7,04	
0106	010601	29	00	5	2	1	01		Honororium PNS	20.324.400,00	21.754.400,00	1.430.000,00	7,04	
0106	010601	29	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	29	00	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0106	010601	29	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	7.574.400,00	7.574.400,00	0,00	0,00	
0106	010601	29	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	129.675.600,00	82.245.600,00	(47.430.000,00)	(36,58)	
0106	010601	29	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.210.000,00	46.210.000,00	44.000.000,00	1.990,95	
0106	010601	29	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	29	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
0106	010601	29	00	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	0,00	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00	
0106	010601	29	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	21.250.000,00	4.250.000,00	(17.000.000,00)	(80,00)	
0106	010601	29	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.250.000,00	0,00	(21.250.000,00)	(100,00)	
0106	010601	29	00	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	100,00	
0106	010601	29	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	72.465.600,00	24.285.600,00	(48.180.000,00)	(66,49)	
0106	010601	29	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	72.465.600,00	24.285.600,00	(48.180.000,00)	(66,49)	
0106	010601	29	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	33.750.000,00	7.500.000,00	(26.250.000,00)	(77,78)	
0106	010601	29	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	33.750.000,00	7.500.000,00	(26.250.000,00)	(77,78)	
0106	010601	29	00						Bantuan stimulan bagi KPM	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	29	00	5	2	1			Belanja Pegawai	16.074.400,00	16.074.400,00	0,00	0,00	
0106	010601	29	00	5	2	1	01		Honororium PNS	16.074.400,00	16.074.400,00	0,00	0,00	
0106	010601	29	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	29	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	7.574.400,00	7.574.400,00	0,00	0,00	
0106	010601	29	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	183.925.600,00	183.925.600,00	0,00	0,00	
0106	010601	29	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	29	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	29	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	29	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	29	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	29	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	29	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	36.460.600,00	36.460.600,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0106	010601	29	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.460.600,00	36.460.600,00	0,00	0,00	Permendagri No. 21 Tahun 2011
0106	010601	29	00	5	2	2	23		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	29	00	5	2	2	23	01	Belanja Barang Yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	29	00						Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	29	00	5	2	1			Belanja Pegawai	20.725.700,00	20.725.700,00	0,00	0,00	
0106	010601	29	00	5	2	1	01		Honororium PNS	20.725.700,00	20.725.700,00	0,00	0,00	
0106	010601	29	00	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.338.100,00	5.338.100,00	0,00	0,00	
0106	010601	29	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	15.387.600,00	15.387.600,00	0,00	0,00	
0106	010601	29	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	557.872.300,00	579.274.300,00	21.402.000,00	3,84	
0106	010601	29	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	12.350.000,00	1.050.000,00	(11.300.000,00)	(91,50)	
0106	010601	29	00	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
0106	010601	29	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	350.000,00	1.050.000,00	700.000,00	200,00	
0106	010601	29	00	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	200.000.000,00	386.303.000,00	186.303.000,00	93,15	
0106	010601	29	00	5	2	2	02	14	Belanja Bahan/Perlengkapan Penanggulangan Bencana	200.000.000,00	386.303.000,00	186.303.000,00	93,15	
0106	010601	29	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	25,00	
0106	010601	29	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	25,00	
0106	010601	29	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	7.125.000,00	0,00	(7.125.000,00)	(100,00)	
0106	010601	29	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.125.000,00	0,00	(7.125.000,00)	(100,00)	
0106	010601	29	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	212.897.300,00	186.921.300,00	(25.976.000,00)	(12,20)	
0106	010601	29	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	136.921.300,00	186.921.300,00	50.000.000,00	36,52	
0106	010601	29	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.976.000,00	0,00	(75.976.000,00)	(100,00)	
0106	010601	29	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	121.500.000,00	0,00	(121.500.000,00)	(100,00)	
0106	010601	29	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	121.500.000,00	0,00	(121.500.000,00)	(100,00)	
0106	010601	29	00	5	2	3			Belanja Modal	21.402.000,00	0,00	(21.402.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0106	010601	29	00	5	2	3	32		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	21.402.000,00	0,00	(21.402.000,00)	(100,00)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0106	010601	29	00	5	2	3	32	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	21.402.000,00	0,00	(21.402.000,00)	(100,00)	
0106	010601	29	00						Peningkatan Kapasitas Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	29	00	5	2	1			Belanja Pegawai	13.095.600,00	6.997.600,00	(6.098.000,00)	(46,57)	
0106	010601	29	00	5	2	1	01		Honororium PNS	13.095.600,00	6.997.600,00	(6.098.000,00)	(46,57)	
0106	010601	29	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
0106	010601	29	00	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	1.402.000,00	1.402.000,00	100,00	
0106	010601	29	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	5.595.600,00	5.595.600,00	0,00	0,00	
0106	010601	29	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	86.904.400,00	93.002.400,00	6.098.000,00	7,02	
0106	010601	29	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	20.700.000,00	80.642.400,00	59.942.400,00	289,58	
0106	010601	29	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	
0106	010601	29	00	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	19.900.000,00	80.642.400,00	60.742.400,00	305,24	
0106	010601	29	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	660.000,00	660.000,00	100,00	
0106	010601	29	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	0,00	660.000,00	660.000,00	100,00	
0106	010601	29	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
0106	010601	29	00	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
0106	010601	29	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	36.604.400,00	11.700.000,00	(24.904.400,00)	(68,04)	
0106	010601	29	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.604.400,00	11.700.000,00	(24.904.400,00)	(68,04)	
0106	010601	29	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
0106	010601	29	00	5	2	2	29	03	Belanja Instruktur	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
0106	010601	29	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	19.100.000,00	0,00	(19.100.000,00)	(100,00)	
0106	010601	29	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	19.100.000,00	0,00	(19.100.000,00)	(100,00)	
0106	010601	29	00						Pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB)	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	29	00	5	2	1			Belanja Pegawai	14.497.598,00	6.997.598,00	(7.500.000,00)	(51,73)	
0106	010601	29	00	5	2	1	01		Honororium PNS	14.497.598,00	6.997.598,00	(7.500.000,00)	(51,73)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0106	010601	29	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
0106	010601	29	00	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.401.998,00	1.401.998,00	0,00	0,00	
0106	010601	29	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	5.595.600,00	5.595.600,00	0,00	0,00	
0106	010601	29	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	85.502.402,00	93.002.402,00	7.500.000,00	8,77	
0106	010601	29	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	24.300.000,00	60.602.400,00	36.302.400,00	149,39	
0106	010601	29	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
0106	010601	29	00	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	23.700.000,00	60.602.400,00	36.902.400,00	155,71	
0106	010601	29	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	660.000,00	660.000,00	100,00	
0106	010601	29	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	0,00	660.000,00	660.000,00	100,00	
0106	010601	29	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	4.680.000,00	0,00	(4.680.000,00)	(100,00)	
0106	010601	29	00	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	4.680.000,00	0,00	(4.680.000,00)	(100,00)	
0106	010601	29	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	44.522.402,00	31.740.002,00	(12.782.400,00)	(28,71)	
0106	010601	29	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.522.402,00	31.740.002,00	(12.782.400,00)	(28,71)	
0106	010601	29	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
0106	010601	29	00	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0106	010601	29	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
0106	010601	29	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
0106	010601	30							Program Pemberdayaan Sosial	2.000.532.000,00	1.820.532.000,00	(180.000.000,00)	(9,00)	
0106	010601	30	00						Penunjang Pelayanan Kesejahteraan veteran dan Janda Veteran di Kabupaten Kutai Kartanegara	125.000.000,00	175.000.000,00	50.000.000,00	40,00	
0106	010601	30	00	5	2	1			Belanja Pegawai	22.048.800,00	22.048.800,00	0,00	0,00	
0106	010601	30	00	5	2	1	01		Honororium PNS	22.048.800,00	22.048.800,00	0,00	0,00	
0106	010601	30	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	30	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	10.648.800,00	10.648.800,00	0,00	0,00	
0106	010601	30	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	102.951.200,00	152.951.200,00	50.000.000,00	48,57	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
0106	010601	30	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	30	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	30	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.992.200,00	3.992.200,00	0,00	0,00	
0106	010601	30	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.992.200,00	2.992.200,00	0,00	0,00	
0106	010601	30	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	30	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	30	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	30	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	46.900.000,00	96.900.000,00	50.000.000,00	106,61	
0106	010601	30	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.900.000,00	96.900.000,00	50.000.000,00	106,61	
0106	010601	30	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	30	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	30	00						Penguatan Nilai-nilai Kejuangan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
0106	010601	30	00	5	2	1			Belanja Pegawai	21.346.600,00	0,00	(21.346.600,00)	(100,00)	
0106	010601	30	00	5	2	1	01		Honororium PNS	21.346.600,00	0,00	(21.346.600,00)	(100,00)	
0106	010601	30	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.900.000,00	0,00	(13.900.000,00)	(100,00)	
0106	010601	30	00	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.851.000,00	0,00	(1.851.000,00)	(100,00)	
0106	010601	30	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	5.595.600,00	0,00	(5.595.600,00)	(100,00)	
0106	010601	30	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	78.653.400,00	0,00	(78.653.400,00)	(100,00)	
0106	010601	30	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	34.880.000,00	0,00	(34.880.000,00)	(100,00)	
0106	010601	30	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	
0106	010601	30	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	
0106	010601	30	00	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	33.900.000,00	0,00	(33.900.000,00)	(100,00)	
0106	010601	30	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.198.400,00	0,00	(3.198.400,00)	(100,00)	
0106	010601	30	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.698.500,00	0,00	(2.698.500,00)	(100,00)	
0106	010601	30	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	499.900,00	0,00	(499.900,00)	(100,00)	
0106	010601	30	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	8.675.000,00	0,00	(8.675.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0106	010601	30	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.094.800,00	49.094.800,00	0,00	0,00	Permendagri No. 21 Tahun 2011
0106	010601	30	00	5	2	2	23		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	101.221.040,00	101.221.040,00	0,00	0,00	
0106	010601	30	00	5	2	2	23	01	Belanja Barang Yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	101.221.040,00	101.221.040,00	0,00	0,00	
0106	010601	30	00						Fasilitasi Pembinaan PUB dan UGB	50.532.000,00	50.532.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	30	00	5	2	1			Belanja Pegawai	15.495.600,00	15.495.600,00	0,00	0,00	
0106	010601	30	00	5	2	1	01		Honororium PNS	15.495.600,00	15.495.600,00	0,00	0,00	
0106	010601	30	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	30	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	5.595.600,00	5.595.600,00	0,00	0,00	
0106	010601	30	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	35.036.400,00	35.036.400,00	0,00	0,00	
0106	010601	30	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	8.710.000,00	8.710.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	30	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	30	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	30	00	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	30	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	7.213.900,00	7.213.900,00	0,00	0,00	
0106	010601	30	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	30	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.213.000,00	1.213.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	30	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.000.900,00	1.000.900,00	0,00	0,00	
0106	010601	30	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	6.412.500,00	6.412.500,00	0,00	0,00	
0106	010601	30	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.375.000,00	2.375.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	30	00	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	4.037.500,00	4.037.500,00	0,00	0,00	
0106	010601	30	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	30	00	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0106	010601	30	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	30	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	30	00						Fasilitasi pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan	325.000.000,00	300.000.000,00	(25.000.000,00)	(7,69)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0106	010601	30	00	5	2	1			Belanja Pegawai	65.748.600,00	59.198.600,00	(6.550.000,00)	(9,96)	
0106	010601	30	00	5	2	1	01		Honororium PNS	65.748.600,00	59.198.600,00	(6.550.000,00)	(9,96)	
0106	010601	30	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.600.000,00	36.050.000,00	(6.550.000,00)	(15,38)	
0106	010601	30	00	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.851.000,00	1.851.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	30	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	21.297.600,00	21.297.600,00	0,00	0,00	
0106	010601	30	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	259.251.400,00	240.801.400,00	(18.450.000,00)	(7,12)	
0106	010601	30	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	40.950.000,00	70.570.000,00	29.620.000,00	72,33	
0106	010601	30	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	2.300.000,00	2.000.000,00	(300.000,00)	(13,04)	
0106	010601	30	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	8.400.000,00	6.100.000,00	(2.300.000,00)	(27,38)	
0106	010601	30	00	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	30.250.000,00	62.470.000,00	32.220.000,00	106,51	
0106	010601	30	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	29.800.400,00	21.403.900,00	(8.396.500,00)	(28,18)	
0106	010601	30	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	16.500.000,00	10.125.000,00	(6.375.000,00)	(38,64)	
0106	010601	30	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	9.800.400,00	7.778.900,00	(2.021.500,00)	(20,63)	
0106	010601	30	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	30	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	43.300.000,00	18.137.500,00	(25.162.500,00)	(58,11)	
0106	010601	30	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.500.000,00	5.137.500,00	(4.362.500,00)	(45,92)	
0106	010601	30	00	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	33.800.000,00	13.000.000,00	(20.800.000,00)	(61,54)	
0106	010601	30	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	60.185.000,00	86.590.000,00	26.405.000,00	43,87	
0106	010601	30	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.185.000,00	86.590.000,00	26.405.000,00	43,87	
0106	010601	30	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	5.600.000,00	22.400.000,00	16.800.000,00	300,00	
0106	010601	30	00	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0106	010601	30	00	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	5.600.000,00	14.400.000,00	8.800.000,00	157,14	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0106	010601	30	00	5	2	2	29	04	Belanja Moderator	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	100,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0106	010601	30	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	78.416.000,00	21.700.000,00	(56.716.000,00)	(72,33)	
0106	010601	30	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	78.416.000,00	21.700.000,00	(56.716.000,00)	(72,33)	
0106	010601	30	00	5	2	2	40		Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
0106	010601	30	00	5	2	2	40	01		Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
0106	010601	30	00							Fasilitasi pembinaan potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan	600.000.000,00	475.000.000,00	(125.000.000,00)	(20,83)	
0106	010601	30	00	5	2	1				Belanja Pegawai	85.240.000,00	83.150.000,00	(2.090.000,00)	(2,45)	
0106	010601	30	00	5	2	1	01			Honororium PNS	85.240.000,00	83.150.000,00	(2.090.000,00)	(2,45)	
0106	010601	30	00	5	2	1	01	01		Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	30	00	5	2	1	01	02		Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.180.000,00	2.090.000,00	(2.090.000,00)	(50,00)	
0106	010601	30	00	5	2	1	01	03		Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	25.860.000,00	25.860.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	30	00	5	2	2				Belanja Barang dan Jasa	514.760.000,00	391.850.000,00	(122.910.000,00)	(23,88)	
0106	010601	30	00	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	129.617.500,00	65.437.500,00	(64.180.000,00)	(49,51)	
0106	010601	30	00	5	2	2	01	04		Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	30	00	5	2	2	01	11		Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	5.487.500,00	3.187.500,00	(2.300.000,00)	(41,91)	
0106	010601	30	00	5	2	2	01	12		Belanja Perlengkapan Kegiatan	122.780.000,00	60.900.000,00	(61.880.000,00)	(50,40)	
0106	010601	30	00	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	18.867.500,00	16.867.500,00	(2.000.000,00)	(10,60)	
0106	010601	30	00	5	2	2	06	01		Belanja Cetak	9.300.000,00	6.300.000,00	(3.000.000,00)	(32,26)	
0106	010601	30	00	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	7.067.300,00	8.067.300,00	1.000.000,00	14,15	
0106	010601	30	00	5	2	2	06	03		Belanja Penjilidan	2.500.200,00	2.500.200,00	0,00	0,00	
0106	010601	30	00	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	17.225.000,00	17.225.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	30	00	5	2	2	11	02		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.350.000,00	12.350.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	30	00	5	2	2	11	04		Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	4.875.000,00	4.875.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	30	00	5	2	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	82.200.000,00	150.370.000,00	68.170.000,00	82,93	
0106	010601	30	00	5	2	2	15	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.200.000,00	150.370.000,00	133.170.000,00	774,24	
0106	010601	30	00	5	2	2	15	02		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65.000.000,00	0,00	(65.000.000,00)	(100,00)	
0106	010601	30	00	5	2	2	29			Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	124.200.000,00	4.200.000,00	(120.000.000,00)	(96,62)	
0106	010601	30	00	5	2	2	29	01		Belanja Tenaga Ahli	120.000.000,00	0,00	(120.000.000,00)	(100,00)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0106	010601	30	00	5	2	2	29	02		Belanja Narasumber	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0106	010601	30	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	142.650.000,00	17.750.000,00	(124.900.000,00)	(87,56)	
0106	010601	30	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	142.650.000,00	17.750.000,00	(124.900.000,00)	(87,56)	
0106	010601	30	00	5	2	2	40		Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	
0106	010601	30	00	5	2	2	40	01	Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	
0106	010601	30	01						Operasional Puskessos Kelurahan	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	30	01	5	2	1			Belanja Pegawai	588.987.600,00	549.987.600,00	(39.000.000,00)	(6,62)	
0106	010601	30	01	5	2	1	01		Honororium PNS	588.987.600,00	549.987.600,00	(39.000.000,00)	(6,62)	
0106	010601	30	01	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	573.600.000,00	534.600.000,00	(39.000.000,00)	(6,80)	
0106	010601	30	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	15.387.600,00	15.387.600,00	0,00	0,00	
0106	010601	30	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	11.012.400,00	50.012.400,00	39.000.000,00	354,15	
0106	010601	30	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	15.180.000,00	15.000.000,00	8.333,33	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0106	010601	30	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	30	01	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
0106	010601	30	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.707.400,00	3.707.400,00	0,00	0,00	
0106	010601	30	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.847.600,00	2.847.600,00	0,00	0,00	
0106	010601	30	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	859.800,00	859.800,00	0,00	0,00	
0106	010601	30	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	7.125.000,00	7.125.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	30	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.125.000,00	7.125.000,00	0,00	0,00	
0106	010601	30	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	
0106	010601	30	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	

Plt. BUPATI,

CHAIRIL ANWAR