

02.13.01

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 02.13 Kepemudaan dan Olah Raga
Organisasi : 02.13.01 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0213	021301	00	00	4					Pendapatan Daerah	432.000.000,00	110.000.000,00	(322.000.000,00)	(74,54)	Berdasarkan : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan : Perda No. 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Berdasarkan : Perda No. 13 Tahun 2011 en
0213	021301	00	00	4	1				Pendapatan Asli Daerah	432.000.000,00	110.000.000,00	(322.000.000,00)	(74,54)	
0213	021301	00	00	4	1	2			Hasil Retribusi Daerah	72.000.000,00	10.000.000,00	(62.000.000,00)	(86,11)	
0213	021301	00	00	4	1	2	02		Reribusi Jasa Usaha	72.000.000,00	10.000.000,00	(62.000.000,00)	(86,11)	Perda Nomor 12 Tahun 2011 ttg Retribusi Jasa Umum Keputusan Bupati Nomor 188/1553/KEP/429.011/2011 ttg BLU RSUD Genteng Keputusan Bupati Nomor 188/1975/KEP/429.011/2009 ttg BLU RSUD Blambangan
0213	021301	00	00	4	1	2	02	23	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	72.000.000,00	10.000.000,00	(62.000.000,00)	(86,11)	
0213	021301	00	00	4	1	4			Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	360.000.000,00	100.000.000,00	(260.000.000,00)	(72,22)	
0213	021301	00	00	4	1	4	14		Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	360.000.000,00	100.000.000,00	(260.000.000,00)	(72,22)	
0213	021301	00	00	4	1	4	14	01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	360.000.000,00	100.000.000,00	(260.000.000,00)	(72,22)	
0213	021301	00	00	5					Belanja Daerah	64.230.247.745,80	46.740.848.401,08	(17.489.399.344,72)	(27,23)	
0213	021301	00	00	5	1				Belanja Tidak Langsung	22.405.362.800,84	9.913.911.510,12	(12.491.451.290,72)	(55,75)	
0213	021301	00	00	5	1	1			Belanja Pegawai	22.405.362.800,84	9.913.911.510,12	(12.491.451.290,72)	(55,75)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0213	021301	00	00	5	1	1	01		Belanja Gaji dan Tunjangan	14.806.714.160,84	6.246.004.342,12	(8.560.709.818,72)	(57,82)	Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011
0213	021301	00	00	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	11.240.337.780,00	4.729.615.108,93	(6.510.722.671,07)	(57,92)	
0213	021301	00	00	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	1.147.023.585,00	495.339.259,35	(651.684.325,65)	(56,82)	Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011
0213	021301	00	00	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan	650.055.000,00	231.778.125,00	(418.276.875,00)	(64,34)	Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011
0213	021301	00	00	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	415.309.500,00	197.661.000,00	(217.648.500,00)	(52,41)	Perpres No. 19 Tahun 2016 terakhir diubah dengan Perpres No.82 Tahun 2018
0213	021301	00	00	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras	714.394.332,00	257.558.626,29	(456.835.705,71)	(63,95)	
0213	021301	00	00	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	20.382.526,80	11.210.759,00	(9.171.767,80)	(45,00)	
0213	021301	00	00	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	246.533,00	62.258,06	(184.274,94)	(74,75)	
0213	021301	00	00	5	1	1	01	21	Iuran BPJS Kesehatan	538.109.034,60	285.404.119,01	(252.704.915,59)	(46,96)	
0213	021301	00	00	5	1	1	01	23	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	22.343.869,44	9.343.775,10	(13.000.094,34)	(58,18)	PP No. 70 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan PP No. 66 Tahun 2017
0213	021301	00	00	5	1	1	01	24	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	58.512.000,00	28.031.311,38	(30.480.688,62)	(52,09)	PP No. 70 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan PP No. 66 Tahun 2017
0213	021301	00	00	5	1	1	02		Belanja Tambahan Penghasilan PNS	7.598.648.640,00	3.667.907.168,00	(3.930.741.472,00)	(51,73)	Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011
0213	021301	00	00	5	1	1	02	06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	7.598.648.640,00	3.667.907.168,00	(3.930.741.472,00)	(51,73)	
0000	021301	00	00	5	2				Belanja Langsung	41.824.884.944,96	36.826.936.890,96	(4.997.948.054,00)	(11,95)	
0000	021301	01							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.896.354.778,96	5.236.368.361,96	(659.986.417,00)	(11,19)	
0000	021301	01	00						Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3.189.272.610,00	2.760.272.610,00	(429.000.000,00)	(13,45)	
0000	021301	01	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	3.189.272.610,00	2.760.272.610,00	(429.000.000,00)	(13,45)	
0000	021301	01	00	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	3.189.272.610,00	2.760.272.610,00	(429.000.000,00)	(13,45)	
0000	021301	01	00	5	2	2	03	02	Belanja Air	325.000.000,00	845.772.610,00	520.772.610,00	160,24	
0000	021301	01	00	5	2	2	03	03	Belanja Listrik	2.400.772.610,00	1.790.500.000,00	(610.272.610,00)	(25,42)	
0000	021301	01	00	5	2	2	03	06	Belanja Kawat/Faximile/Internet	60.000.000,00	124.000.000,00	64.000.000,00	106,67	
0000	021301	01	00	5	2	2	03	12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	403.500.000,00	0,00	(403.500.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	021301	01	00						Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
0000	021301	01	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
0000	021301	01	00	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
0000	021301	01	00	5	2	2	03	17	Belanja Pengurusan Perpanjangan Perizinan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
														Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0000	021301	01	00						Penyediaan alat tulis kantor	100.000.000,00	99.910.863,00	(89.137,00)	(0,09)	
0000	021301	01	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.910.863,00	(89.137,00)	(0,09)	
0000	021301	01	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	100.000.000,00	99.910.863,00	(89.137,00)	(0,09)	
0000	021301	01	00	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000.000,00	99.910.863,00	(89.137,00)	(0,09)	
														Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0000	021301	01	00						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
0000	021301	01	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
0000	021301	01	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
0000	021301	01	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
														Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0000	021301	01	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
														Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0000	021301	01	00						Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
0000	021301	01	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
0000	021301	01	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
0000	021301	01	00	5	2	2	01	03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering dll)	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
														Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0000	021301	01	01						Penyediaan makanan dan minuman	150.000.000,00	135.000.000,00	(15.000.000,00)	(10,00)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	021301	01	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	135.000.000,00	(15.000.000,00)	(10,00)	<div>Sumber Anggaran : DANA</div> <div>BAGI HASIL</div>
0000	021301	01	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	150.000.000,00	135.000.000,00	(15.000.000,00)	(10,00)	
0000	021301	01	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	65.032.800,00	50.032.800,00	(15.000.000,00)	(23,07)	
0000	021301	01	01	5	2	2	11	03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	84.967.200,00	84.967.200,00	0,00	0,00	
0000	021301	01	01						Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	400.000.000,00	300.000.000,00	(100.000.000,00)	(25,00)	<div>Sumber Anggaran : DANA</div> <div>BAGI HASIL</div>
0000	021301	01	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	300.000.000,00	(100.000.000,00)	(25,00)	
0000	021301	01	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	400.000.000,00	300.000.000,00	(100.000.000,00)	(25,00)	
0000	021301	01	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	300.000.000,00	222.661.000,00	(77.339.000,00)	(25,78)	
0000	021301	01	01	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	77.339.000,00	(22.661.000,00)	(22,66)	<div>Sumber Anggaran : DANA</div> <div>BAGI HASIL</div>
0000	021301	01	01						Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	1.587.082.168,96	1.471.184.888,96	(115.897.280,00)	(7,30)	
0000	021301	01	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	1.587.082.168,96	1.471.184.888,96	(115.897.280,00)	(7,30)	
0000	021301	01	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.447.981.152,00	1.324.497.984,00	(123.483.168,00)	(8,53)	
0000	021301	01	01	5	2	2	03	12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.447.981.152,00	1.324.497.984,00	(123.483.168,00)	(8,53)	<div>Sumber Anggaran : DANA</div> <div>BAGI HASIL</div>
0000	021301	01	01	5	2	2	04		Belanja Premi Asuransi	139.101.016,96	146.686.904,96	7.585.888,00	5,45	
0000	021301	01	01	5	2	2	04	04	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS/ASN	139.101.016,96	144.062.504,96	4.961.488,00	3,57	
0000	021301	01	01	5	2	2	04	05	Belanja Iuran BPJS Ketenagakerjaan	0,00	2.624.400,00	2.624.400,00	100,00	
0000	021301	01	01						Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<div>Sumber Anggaran : DANA</div> <div>BAGI HASIL</div>
0000	021301	01	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
0000	021301	01	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
0000	021301	01	01	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	021301	01	01						Penataan Arsip Perangkat Daerah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0000	021301	01	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	181.091.500,00	181.091.500,00	0,00	0,00	
0000	021301	01	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	178.010.300,00	178.010.300,00	0,00	0,00	
0000	021301	01	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
0000	021301	01	01	5	2	2	01	10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	176.645.000,00	176.645.000,00	0,00	0,00	
0000	021301	01	01	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.215.300,00	1.215.300,00	0,00	0,00	
0000	021301	01	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.401.200,00	1.401.200,00	0,00	0,00	
0000	021301	01	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	951.200,00	951.200,00	0,00	0,00	
0000	021301	01	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
0000	021301	01	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	
0000	021301	01	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0000	021301	01	01	5	2	3			Belanja Modal	68.908.500,00	68.908.500,00	0,00	0,00	
0000	021301	01	01	5	2	3	27		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	38.483.000,00	38.483.000,00	0,00	0,00	
0000	021301	01	01	5	2	3	27	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	28.058.000,00	28.058.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	021301	01	01	5	2	3	27	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	10.425.000,00	10.425.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0000	021301	01	01	5	2	3	29		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	23.080.000,00	23.080.000,00	0,00	0,00	
0000	021301	01	01	5	2	3	29	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	23.080.000,00	23.080.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0000	021301	01	01	5	2	3	30		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	7.345.500,00	7.345.500,00	0,00	0,00	
0000	021301	01	01	5	2	3	30	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	7.345.500,00	7.345.500,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0000	021301	01	05						Persediaan alat/bahan kebersihan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
0000	021301	01	05	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0000	021301	01	05	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
0000	021301	01	05	5	2	2	01	05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0000	021301	02							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	854.547.840,00	847.000.000,00	(7.547.840,00)	(0,88)	
0000	021301	02	00						Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0000	021301	02	00	5	2	1			Belanja Pegawai	5.912.200,00	6.844.820,00	932.620,00	15,77	
0000	021301	02	00	5	2	1	01		Honororium PNS	5.912.200,00	6.844.820,00	932.620,00	15,77	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0000	021301	02	00	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.125.000,00	3.057.620,00	932.620,00	43,89	
0000	021301	02	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	3.787.200,00	3.787.200,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0000	021301	02	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	120.000,00	193.155.180,00	193.035.180,00	160.862,65	
0000	021301	02	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0000	021301	02	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
0000	021301	02	00	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	0,00	193.035.180,00	193.035.180,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	021301	02	00	5	2	2	20	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	193.035.180,00	193.035.180,00	100,00	
0000	021301	02	00	5	2	3			Belanja Modal	193.967.800,00	0,00	(193.967.800,00)	(100,00)	
0000	021301	02	00	5	2	3	89		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	193.967.800,00	0,00	(193.967.800,00)	(100,00)	
0000	021301	02	00	5	2	3	89	01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	193.967.800,00	0,00	(193.967.800,00)	(100,00)	
0000	021301	02	00						Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	304.547.840,00	245.000.000,00	(59.547.840,00)	(19,55)	
0000	021301	02	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	304.547.840,00	245.000.000,00	(59.547.840,00)	(19,55)	
0000	021301	02	00	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	304.547.840,00	245.000.000,00	(59.547.840,00)	(19,55)	
0000	021301	02	00	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	43.000.000,00	43.035.000,00	35.000,00	0,08	
														Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0000	021301	02	00	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	79.997.840,00	79.985.000,00	(12.840,00)	(0,02)	
0000	021301	02	00	5	2	2	05	03	Belanja Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	181.550.000,00	121.980.000,00	(59.570.000,00)	(32,81)	
0000	021301	02	00						Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	350.000.000,00	402.000.000,00	52.000.000,00	14,86	
0000	021301	02	00	5	2	1			Belanja Pegawai	5.598.750,00	5.598.750,00	0,00	0,00	
0000	021301	02	00	5	2	1	01		Honororium PNS	5.598.750,00	5.598.750,00	0,00	0,00	
0000	021301	02	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	5.598.750,00	5.598.750,00	0,00	0,00	
														Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0000	021301	02	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	
0000	021301	02	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	
0000	021301	02	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	
0000	021301	02	00	5	2	3			Belanja Modal	344.401.250,00	396.101.250,00	51.700.000,00	15,01	
0000	021301	02	00	5	2	3	27		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	46.053.000,00	46.053.000,00	0,00	0,00	
0000	021301	02	00	5	2	3	27	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
0000	021301	02	00	5	2	3	27	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	33.553.000,00	33.553.000,00	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	021301	02	00	5	2	3	28		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	100,00	<div>Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL</div>
0000	021301	02	00	5	2	3	28	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	100,00	
0000	021301	02	00	5	2	3	29		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	170.823.250,00	202.622.250,00	31.799.000,00	18,62	
0000	021301	02	00	5	2	3	29	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	170.823.250,00	165.555.250,00	(5.268.000,00)	(3,08)	
0000	021301	02	00	5	2	3	29	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	0,00	9.051.000,00	9.051.000,00	100,00	
0000	021301	02	00	5	2	3	29	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	0,00	28.016.000,00	28.016.000,00	100,00	
0000	021301	02	00	5	2	3	31		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	121.525.000,00	141.426.000,00	19.901.000,00	16,38	
0000	021301	02	00	5	2	3	31	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	121.525.000,00	121.525.000,00	0,00	0,00	
0000	021301	02	00	5	2	3	31	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	0,00	19.901.000,00	19.901.000,00	100,00	
0000	021301	02	00	5	2	3	32		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
0000	021301	02	00	5	2	3	32	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
0000	021301	05							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	679.000.000,00	376.680.000,00	(302.320.000,00)	(44,52)	
0000	021301	05	00						Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
0000	021301	05	00	5	2	1			Belanja Pegawai	29.145.600,00	29.895.600,00	750.000,00	2,57	
0000	021301	05	00	5	2	1	01		Honororium PNS	29.145.600,00	29.895.600,00	750.000,00	2,57	
0000	021301	05	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.550.000,00	24.300.000,00	750.000,00	3,18	
0000	021301	05	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	5.595.600,00	5.595.600,00	0,00	0,00	
0000	021301	05	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	70.854.400,00	70.104.400,00	(750.000,00)	(1,06)	
0000	021301	05	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	16.815.600,00	678.000,00	(16.137.600,00)	(95,97)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	021301	05	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	150.000,00	90.000,00	(60.000,00)	(40,00)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0000	021301	05	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	16.665.600,00	588.000,00	(16.077.600,00)	(96,47)	
0000	021301	05	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	664.800,00	426.400,00	(238.400,00)	(35,86)	
0000	021301	05	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	364.800,00	232.000,00	(132.800,00)	(36,40)	
0000	021301	05	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	300.000,00	194.400,00	(105.600,00)	(35,20)	
0000	021301	05	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	11.875.000,00	16.150.000,00	4.275.000,00	36,00	
0000	021301	05	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.125.000,00	4.750.000,00	(2.375.000,00)	(33,33)	
0000	021301	05	00	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	4.750.000,00	11.400.000,00	6.650.000,00	140,00	
0000	021301	05	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	28.649.000,00	52.850.000,00	24.201.000,00	84,47	
0000	021301	05	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.649.000,00	52.850.000,00	24.201.000,00	84,47	
0000	021301	05	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	8.800.000,00	0,00	(8.800.000,00)	(100,00)	
0000	021301	05	00	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	8.800.000,00	0,00	(8.800.000,00)	(100,00)	
0000	021301	05	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	
0000	021301	05	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	
0000	021301	05	00	5	2	2	40		Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
0000	021301	05	00	5	2	2	40	01	Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
0000	021301	05	02						Penyusunan Dokumen Kepegawaian	99.000.000,00	0,00	(99.000.000,00)	(100,00)	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0000	021301	05	02	5	2	1			Belanja Pegawai	5.592.000,00	0,00	(5.592.000,00)	(100,00)	
0000	021301	05	02	5	2	1	01		Honororium PNS	5.592.000,00	0,00	(5.592.000,00)	(100,00)	
0000	021301	05	02	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	5.592.000,00	0,00	(5.592.000,00)	(100,00)	
0000	021301	05	02	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	93.408.000,00	0,00	(93.408.000,00)	(100,00)	
0000	021301	05	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	13.360.600,00	0,00	(13.360.600,00)	(100,00)	
0000	021301	05	02	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	021301	05	02	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	6.375.000,00	0,00	(6.375.000,00)	(100,00)	
0000	021301	05	02	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	6.805.600,00	0,00	(6.805.600,00)	(100,00)	
0000	021301	05	02	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	4.162.400,00	0,00	(4.162.400,00)	(100,00)	
0000	021301	05	02	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	3.492.000,00	0,00	(3.492.000,00)	(100,00)	
0000	021301	05	02	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	670.400,00	0,00	(670.400,00)	(100,00)	
0000	021301	05	02	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	24.225.000,00	0,00	(24.225.000,00)	(100,00)	
0000	021301	05	02	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	
0000	021301	05	02	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	23.175.000,00	0,00	(23.175.000,00)	(100,00)	
0000	021301	05	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	18.510.000,00	0,00	(18.510.000,00)	(100,00)	
0000	021301	05	02	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.510.000,00	0,00	(18.510.000,00)	(100,00)	
0000	021301	05	02	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	33.150.000,00	0,00	(33.150.000,00)	(100,00)	
0000	021301	05	02	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	31.050.000,00	0,00	(31.050.000,00)	(100,00)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0000	021301	05	02	5	2	2	29	04	Belanja Moderator	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0000	021301	05	05						Rapat Koordinasi Perangkat Daerah	350.000.000,00	201.690.000,00	(148.310.000,00)	(42,37)	
0000	021301	05	05	5	2	1			Belanja Pegawai	60.930.000,00	60.930.000,00	0,00	0,00	
0000	021301	05	05	5	2	1	01		Honororium PNS	60.930.000,00	60.930.000,00	0,00	0,00	
0000	021301	05	05	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
														Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0000	021301	05	05	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	12.930.000,00	12.930.000,00	0,00	0,00	
0000	021301	05	05	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	289.070.000,00	140.760.000,00	(148.310.000,00)	(51,31)	
0000	021301	05	05	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	61.310.000,00	59.230.000,00	(2.080.000,00)	(3,39)	
0000	021301	05	05	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
0000	021301	05	05	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	17.930.000,00	15.850.000,00	(2.080.000,00)	(11,60)	
0000	021301	05	05	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	0,00	
0000	021301	05	05	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	70.000.000,00	0,00	(70.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	021301	05	05	5	2	2	03	18	Belanja Kontribusi/Iuran Keanggotaan	70.000.000,00	0,00	(70.000.000,00)	(100,00)	
0000	021301	05	05	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	15.330.000,00	8.830.000,00	(6.500.000,00)	(42,40)	
0000	021301	05	05	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	11.330.000,00	6.330.000,00	(5.000.000,00)	(44,13)	
0000	021301	05	05	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	(25,00)	
0000	021301	05	05	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	
0000	021301	05	05	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
0000	021301	05	05	5	2	2	10	07	Belanja Sewa Sound System	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
0000	021301	05	05	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	39.300.000,00	28.500.000,00	(10.800.000,00)	(27,48)	
0000	021301	05	05	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
0000	021301	05	05	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	33.600.000,00	22.800.000,00	(10.800.000,00)	(32,14)	
0000	021301	05	05	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
0000	021301	05	05	5	2	2	14	04	Belanja Pakaian Olahraga	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
0000	021301	05	05	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	72.730.000,00	13.800.000,00	(58.930.000,00)	(81,03)	
0000	021301	05	05	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.800.000,00	13.800.000,00	(7.000.000,00)	(33,65)	
0000	021301	05	05	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.930.000,00	0,00	(51.930.000,00)	(100,00)	
0000	021301	05	05	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
0000	021301	05	05	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
0000	021301	05	05	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
0000	021301	05	05	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
0000	021301	05	05	5	2	2	40		Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
0000	021301	05	05	5	2	2	40	01	Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
0000	021301	05	06						Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	130.000.000,00	74.990.000,00	(55.010.000,00)	(42,32)	
0000	021301	05	06	5	2	1			Belanja Pegawai	9.108.000,00	5.598.000,00	(3.510.000,00)	(38,54)	
0000	021301	05	06	5	2	1	01		Honororium PNS	9.108.000,00	5.598.000,00	(3.510.000,00)	(38,54)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	021301	05	06	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	9.108.000,00	5.598.000,00	(3.510.000,00)	(38,54)	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0000	021301	05	06	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	120.892.000,00	69.392.000,00	(51.500.000,00)	(42,60)	
0000	021301	05	06	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	961.400,00	1.061.400,00	100.000,00	10,40	
0000	021301	05	06	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
0000	021301	05	06	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	781.400,00	881.400,00	100.000,00	12,80	
0000	021301	05	06	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	104.000.000,00	52.500.000,00	(51.500.000,00)	(49,52)	
0000	021301	05	06	5	2	2	03	18	Belanja Kontribusi/Iuran Keanggotaan	104.000.000,00	52.500.000,00	(51.500.000,00)	(49,52)	
0000	021301	05	06	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.905.600,00	1.905.600,00	0,00	0,00	
0000	021301	05	06	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.605.600,00	1.605.600,00	0,00	0,00	
0000	021301	05	06	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
0000	021301	05	06	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00	
0000	021301	05	06	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00	
0000	021301	05	06	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	12.000.000,00	5.250.000,00	(6.750.000,00)	(56,25)	
0000	021301	05	06	5	2	2	14	04	Belanja Pakaian Olahraga	12.000.000,00	5.250.000,00	(6.750.000,00)	(56,25)	
0000	021301	05	06	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	6.650.000,00	6.650.000,00	100,00	
0000	021301	05	06	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	525.000,00	525.000,00	100,00	
0000	021301	05	06	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	0,00	6.125.000,00	6.125.000,00	100,00	
0000	021301	06							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.087.414.400,00	888.399.800,00	(199.014.600,00)	(18,30)	
0000	021301	06	00						Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
0000	021301	06	00	5	2	1			Belanja Pegawai	30.264.000,00	0,00	(30.264.000,00)	(100,00)	
0000	021301	06	00	5	2	1	01		Honororium PNS	30.264.000,00	0,00	(30.264.000,00)	(100,00)	
0000	021301	06	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.600.000,00	0,00	(27.600.000,00)	(100,00)	
0000	021301	06	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	2.664.000,00	0,00	(2.664.000,00)	(100,00)	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	021301	06	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	19.736.000,00	0,00	(19.736.000,00)	(100,00)	<div>Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL</div>
0000	021301	06	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	60.000,00	0,00	(60.000,00)	(100,00)	
0000	021301	06	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	60.000,00	0,00	(60.000,00)	(100,00)	
0000	021301	06	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	11.876.000,00	0,00	(11.876.000,00)	(100,00)	
0000	021301	06	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	9.376.000,00	0,00	(9.376.000,00)	(100,00)	
0000	021301	06	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
0000	021301	06	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	7.800.000,00	0,00	(7.800.000,00)	(100,00)	
0000	021301	06	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.800.000,00	0,00	(7.800.000,00)	(100,00)	
0000	021301	06	02						Penyusunan Dokumen Perencanaan , Laporan Kinerja dan Monev	450.000.000,00	313.960.000,00	(136.040.000,00)	(30,23)	
0000	021301	06	02	5	2	1			Belanja Pegawai	110.322.000,00	121.120.125,00	10.798.125,00	9,79	
0000	021301	06	02	5	2	1	01		Honororium PNS	110.322.000,00	121.120.125,00	10.798.125,00	9,79	
0000	021301	06	02	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	102.750.000,00	113.548.125,00	10.798.125,00	10,51	
0000	021301	06	02	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	7.572.000,00	7.572.000,00	0,00	0,00	
0000	021301	06	02	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	339.678.000,00	192.839.875,00	(146.838.125,00)	(43,23)	
0000	021301	06	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
0000	021301	06	02	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
0000	021301	06	02	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	14.008.000,00	14.195.875,00	187.875,00	1,34	
0000	021301	06	02	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	10.008.000,00	0,00	(10.008.000,00)	(100,00)	
0000	021301	06	02	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	10.008.000,00	6.008.000,00	150,20	
0000	021301	06	02	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	0,00	4.187.875,00	4.187.875,00	100,00	
0000	021301	06	02	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	68.875.000,00	26.125.000,00	(42.750.000,00)	(62,07)	
0000	021301	06	02	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	68.875.000,00	26.125.000,00	(42.750.000,00)	(62,07)	
0000	021301	06	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	256.495.000,00	152.219.000,00	(104.276.000,00)	(40,65)	
0000	021301	06	02	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	120.455.000,00	134.000.000,00	13.545.000,00	11,24	
0000	021301	06	02	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	136.040.000,00	18.219.000,00	(117.821.000,00)	(86,61)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	021301	06	03						Penyusunan data dan informasi	200.000.000,00	173.001.800,00	(26.998.200,00)	(13,50)	<div>Sumber Anggaran : DANA</div> <div>BAGI HASIL</div>
0000	021301	06	03	5	2	1			Belanja Pegawai	58.122.000,00	58.122.000,00	0,00	0,00	
0000	021301	06	03	5	2	1	01		Honororium PNS	58.122.000,00	58.122.000,00	0,00	0,00	
0000	021301	06	03	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.550.000,00	50.550.000,00	0,00	0,00	
0000	021301	06	03	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	7.572.000,00	7.572.000,00	0,00	0,00	
0000	021301	06	03	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	141.878.000,00	114.879.800,00	(26.998.200,00)	(19,03)	
0000	021301	06	03	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
0000	021301	06	03	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
0000	021301	06	03	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	13.123.200,00	1.430.000,00	(11.693.200,00)	(89,10)	
0000	021301	06	03	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	12.373.200,00	1.200.000,00	(11.173.200,00)	(90,30)	
0000	021301	06	03	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	750.000,00	230.000,00	(520.000,00)	(69,33)	<div>Permendagri No. 33 Tahun 2019</div>
0000	021301	06	03	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	8.320.000,00	8.320.000,00	0,00	0,00	
0000	021301	06	03	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.320.000,00	8.320.000,00	0,00	0,00	
0000	021301	06	03	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	103.209.800,00	103.209.800,00	0,00	0,00	
0000	021301	06	03	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	103.209.800,00	103.209.800,00	0,00	0,00	
0000	021301	06	03	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
0000	021301	06	03	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
0000	021301	06	03	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.305.000,00	0,00	(15.305.000,00)	(100,00)	
0000	021301	06	03	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.305.000,00	0,00	(15.305.000,00)	(100,00)	
0000	021301	06	09						Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	<div>Sumber Anggaran : DANA</div> <div>BAGI HASIL</div>
0000	021301	06	09	5	2	1			Belanja Pegawai	4.296.000,00	0,00	(4.296.000,00)	(100,00)	
0000	021301	06	09	5	2	1	01		Honororium PNS	4.296.000,00	0,00	(4.296.000,00)	(100,00)	
0000	021301	06	09	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	4.296.000,00	0,00	(4.296.000,00)	(100,00)	
0000	021301	06	09	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	95.704.000,00	0,00	(95.704.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	021301	06	09	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	60.000,00	0,00	(60.000,00)	(100,00)	<div>Sumber Anggaran : DANA</div> <div>BAGI HASIL</div>
0000	021301	06	09	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	60.000,00	0,00	(60.000,00)	(100,00)	
0000	021301	06	09	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.450.000,00	0,00	(3.450.000,00)	(100,00)	
0000	021301	06	09	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	
0000	021301	06	09	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
0000	021301	06	09	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	3.900.000,00	0,00	(3.900.000,00)	(100,00)	
0000	021301	06	09	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.900.000,00	0,00	(3.900.000,00)	(100,00)	
0000	021301	06	09	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	43.294.000,00	0,00	(43.294.000,00)	(100,00)	
0000	021301	06	09	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.294.000,00	0,00	(43.294.000,00)	(100,00)	
0000	021301	06	09	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	
0000	021301	06	09	5	2	2	21	01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	
0000	021301	06	11						Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	241.814.400,00	308.080.400,00	66.266.000,00	27,40	
0000	021301	06	11	5	2	1			Belanja Pegawai	241.814.400,00	277.146.900,00	35.332.500,00	14,61	
0000	021301	06	11	5	2	1	01		Honororium PNS	241.814.400,00	277.146.900,00	35.332.500,00	14,61	
0000	021301	06	11	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	27.600.000,00	27.600.000,00	100,00	
0000	021301	06	11	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	241.814.400,00	249.546.900,00	7.732.500,00	3,20	
0000	021301	06	11	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	0,00	30.933.500,00	30.933.500,00	100,00	
0000	021301	06	11	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00	
0000	021301	06	11	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00	
0000	021301	06	11	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	11.876.000,00	11.876.000,00	100,00	
0000	021301	06	11	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	0,00	9.376.000,00	9.376.000,00	100,00	
0000	021301	06	11	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	
0000	021301	06	11	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	100,00	
0000	021301	06	11	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	100,00	
0000	021301	06	11	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	11.197.500,00	11.197.500,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	021301	06	11	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	11.197.500,00	11.197.500,00	100,00	<div>Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL</div>
0000	021301	06	11						Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	45.600.000,00	93.357.600,00	47.757.600,00	104,73	
0000	021301	06	11	5	2	1			Belanja Pegawai	45.600.000,00	63.750.000,00	18.150.000,00	39,80	
0000	021301	06	11	5	2	1	01		Honororium PNS	45.600.000,00	63.750.000,00	18.150.000,00	39,80	
0000	021301	06	11	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	16.650.000,00	16.650.000,00	100,00	
0000	021301	06	11	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	45.600.000,00	47.100.000,00	1.500.000,00	3,29	
0000	021301	06	11	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	0,00	6.494.500,00	6.494.500,00	100,00	
0000	021301	06	11	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00	
0000	021301	06	11	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00	
0000	021301	06	11	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	907.000,00	907.000,00	100,00	
0000	021301	06	11	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	0,00	657.000,00	657.000,00	100,00	
0000	021301	06	11	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00	
0000	021301	06	11	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	4.987.500,00	4.987.500,00	100,00	
0000	021301	06	11	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	4.987.500,00	4.987.500,00	100,00	
0000	021301	06	11	5	2	3			Belanja Modal	0,00	23.113.100,00	23.113.100,00	100,00	
0000	021301	06	11	5	2	3	29		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	23.113.100,00	23.113.100,00	100,00	
0000	021301	06	11	5	2	3	29	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	18.753.100,00	18.753.100,00	100,00	
0000	021301	06	11	5	2	3	29	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	0,00	2.860.000,00	2.860.000,00	100,00	
0000	021301	06	11	5	2	3	29	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	
0213	021301	16							Program peningkatan peran serta kepemudaan	6.282.969.006,00	6.842.602.659,00	559.633.653,00	8,91	
0213	021301	16	00						Penyelenggaraan Paskibraka	1.850.000.000,00	1.650.000.000,00	(200.000.000,00)	(10,81)	
0213	021301	16	00	5	2	1			Belanja Pegawai	77.649.200,00	80.424.200,00	2.775.000,00	3,57	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0213	021301	16	00	5	2	1	01		Honororium PNS	77.649.200,00	80.424.200,00	2.775.000,00	3,57	<div>Sumber Anggaran : DANA</div> <div>BAGI HASIL</div>
0213	021301	16	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.700.000,00	38.700.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	23.469.200,00	26.244.200,00	2.775.000,00	11,82	
0213	021301	16	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	15.480.000,00	15.480.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	1.772.350.800,00	1.443.358.400,00	(328.992.400,00)	(18,56)	
0213	021301	16	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	121.060.900,00	113.649.100,00	(7.411.800,00)	(6,12)	
0213	021301	16	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	562.500,00	450.000,00	(112.500,00)	(20,00)	
0213	021301	16	00	5	2	2	01	05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	8.660.100,00	8.660.100,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	01	06	Belanja Bahan bakar Minyak/Gas	19.968.000,00	19.968.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	28.823.300,00	21.524.000,00	(7.299.300,00)	(25,32)	
0213	021301	16	00	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	63.047.000,00	63.047.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	02	04	Belanja Bahan Obat-obatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	12.400.000,00	3.100.000,00	(9.300.000,00)	(75,00)	
0213	021301	16	00	5	2	2	03	07	Belanja Paket/Pengiriman	3.000.000,00	700.000,00	(2.300.000,00)	(76,67)	
0213	021301	16	00	5	2	2	03	13	Belanja Jasa General Chek Up	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
0213	021301	16	00	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pengangkutan Barang	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	19.701.200,00	19.701.200,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.301.200,00	1.301.200,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	
0213	021301	16	00	5	2	2	10	07	Belanja Sewa Sound System	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	
0213	021301	16	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	389.545.100,00	394.220.100,00	4.675.000,00	1,20	
0213	021301	16	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.329.600,00	4.329.600,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	385.215.500,00	389.890.500,00	4.675.000,00	1,21	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0213	021301	16	00	5	2	2	12		Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	185.898.000,00	185.898.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	12	05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	185.898.000,00	185.898.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	22.940.000,00	22.940.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	13	01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	22.940.000,00	22.940.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	148.800.000,00	148.800.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	14	04	Belanja Pakaian Olahraga	148.800.000,00	148.800.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	245.172.600,00	97.725.000,00	(147.447.600,00)	(60,14)	
0213	021301	16	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	67.705.000,00	97.725.000,00	30.020.000,00	44,34	
0213	021301	16	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	177.467.600,00	0,00	(177.467.600,00)	(100,00)	
0213	021301	16	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	86.355.000,00	63.015.000,00	(23.340.000,00)	(27,03)	
0213	021301	16	00	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	42.315.000,00	30.975.000,00	(11.340.000,00)	(26,80)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0213	021301	16	00	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	9.200.000,00	0,00	(9.200.000,00)	(100,00)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0213	021301	16	00	5	2	2	29	03	Belanja Instruktur	32.040.000,00	32.040.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0213	021301	16	00	5	2	2	29	04	Belanja Moderator	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0213	021301	16	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	456.573.000,00	330.305.000,00	(126.268.000,00)	(27,66)	
0213	021301	16	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	324.898.000,00	216.800.000,00	(108.098.000,00)	(33,27)	
0213	021301	16	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	131.675.000,00	113.505.000,00	(18.170.000,00)	(13,80)	
0213	021301	16	00	5	2	2	40		Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	75.205.000,00	58.005.000,00	(17.200.000,00)	(22,87)	
0213	021301	16	00	5	2	2	40	01	Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	75.205.000,00	58.005.000,00	(17.200.000,00)	(22,87)	
0213	021301	16	00	5	2	3			Belanja Modal	0,00	126.217.400,00	126.217.400,00	100,00	
0213	021301	16	00	5	2	3	28		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	27.413.938,00	27.413.938,00	100,00	
0213	021301	16	00	5	2	3	28	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	27.413.938,00	27.413.938,00	100,00	
0213	021301	16	00	5	2	3	29		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	58.592.498,00	58.592.498,00	100,00	
0213	021301	16	00	5	2	3	29	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	58.592.498,00	58.592.498,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0213	021301	16	00	5	2	3	30		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	5.553.874,00	5.553.874,00	100,00	<div>Sumber Anggaran : DANA</div> <div>BAGI HASIL</div>
0213	021301	16	00	5	2	3	30	07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	5.553.874,00	5.553.874,00	100,00	
0213	021301	16	00	5	2	3	31		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	34.657.090,00	34.657.090,00	100,00	
0213	021301	16	00	5	2	3	31	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	34.657.090,00	34.657.090,00	100,00	
0213	021301	16	00						Pembinaan dan Penilaian pemuda Pelopor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	1			Belanja Pegawai	10.830.000,00	10.830.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	1	01		Honororium PNS	10.830.000,00	10.830.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	5.580.000,00	5.580.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	89.170.000,00	89.170.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.831.200,00	2.831.200,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.691.200,00	2.691.200,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	03	07	Belanja Paket/Pengiriman	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	658.800,00	658.800,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	<div>Sumber Anggaran : DANA</div> <div>BAGI HASIL</div>

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0213	021301	16	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	328.800,00	328.800,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	16	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.775.000,00	2.775.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.375.000,00	2.375.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	16	00	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	12		Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019 Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	16	00	5	2	2	12	06	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	33.805.000,00	33.805.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	16	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.805.000,00	33.805.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	28		Belanja Penghargaan/Hadiah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019 Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	16	00	5	2	2	28	02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019 Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	16	00	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00						Pelatihan Kepemimpinan Pemuda	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	16	00	5	2	1			Belanja Pegawai	0,00	16.986.000,00	16.986.000,00	100,00	
0213	021301	16	00	5	2	1	01		Honororium PNS	0,00	16.986.000,00	16.986.000,00	100,00	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	16	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0213	021301	16	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	0,00	3.786.000,00	3.786.000,00	100,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0213	021301	16	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	0,00	233.014.000,00	233.014.000,00	100,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	21.768.000,00	21.768.000,00	100,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	0,00	16.520.000,00	16.520.000,00	100,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	0,00	5.098.000,00	5.098.000,00	100,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	8.220.000,00	8.220.000,00	100,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	0,00	220.000,00	220.000,00	100,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	9.096.000,00	9.096.000,00	100,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	0,00	8.096.000,00	8.096.000,00	100,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	12		Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	68.500.000,00	68.500.000,00	100,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	12	04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	23.500.000,00	23.500.000,00	100,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	12	05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	0,00	47.680.000,00	47.680.000,00	100,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	13	01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	47.680.000,00	47.680.000,00	100,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00	49.500.000,00	49.500.000,00	100,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	14	04	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	49.500.000,00	49.500.000,00	100,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	29	03	Belanja Instruktur	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	40		Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	0,00	13.850.000,00	13.850.000,00	100,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	40	01	Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	0,00	13.850.000,00	13.850.000,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0213	021301	16	00						Fasilitasi Kreativitas/Daya Cipta Pemuda Dalam Rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda	212.061.400,00	212.061.400,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	16	00	5	2	1			Belanja Pegawai	27.787.200,00	27.787.200,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	1	01		Honororium PNS	27.787.200,00	27.787.200,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	3.787.200,00	3.787.200,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	184.274.200,00	184.274.200,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	12.068.600,00	12.068.600,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	10.726.600,00	10.726.600,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	1.042.000,00	1.042.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	03	07	Belanja Paket/Pengiriman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	403.600,00	403.600,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	403.600,00	403.600,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0213	021301	16	00	5	2	2	10	05	Belanja Sewa Tenda	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL</i>
0213	021301	16	00	5	2	2	10	07	Belanja Sewa Sound System	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	40.465.000,00	40.465.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL</i>
0213	021301	16	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	38.465.000,00	38.465.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL</i>
0213	021301	16	00	5	2	2	28		Belanja Penghargaan/Hadiah	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	28	02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL</i>
0213	021301	16	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	25.300.000,00	25.300.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	25.300.000,00	25.300.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019 <i>Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL</i>
0213	021301	16	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.950.000,00	9.950.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	40		Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	54.487.000,00	54.487.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	40	01	Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	54.487.000,00	54.487.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL</i>
0213	021301	16	00						Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0213	021301	16	00	5	2	1			Belanja Pegawai	20.592.000,00	20.592.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	1	01		Honororium PNS	20.592.000,00	20.592.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	5.592.000,00	5.592.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	16	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	79.408.000,00	79.408.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	16	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	23.918.000,00	23.918.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	3.090.000,00	3.090.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	20.528.000,00	20.528.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	16	00	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	03	07	Belanja Paket/Pengiriman	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	16	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	16	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	17.090.000,00	17.090.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0213	021301	16	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL</i>
0213	021301	16	00	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	16.215.000,00	16.215.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL</i>
0213	021301	16	00	5	2	2	14	04	Belanja Pakaian Olahraga	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL</i>
0213	021301	16	00	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0213	021301	16	00	5	2	2	29	04	Belanja Moderator	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0213	021301	16	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	40		Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	00	5	2	2	40	01	Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	01						Fasilitasi Jambore Pemuda	781.800.306,00	446.500.759,00	(335.299.547,00)	(42,89)	
0213	021301	16	01	5	2	1			Belanja Pegawai	44.153.800,00	30.943.800,00	(13.210.000,00)	(29,92)	<i>Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL</i>
0213	021301	16	01	5	2	1	01		Honororium PNS	44.153.800,00	30.943.800,00	(13.210.000,00)	(29,92)	
0213	021301	16	01	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.250.000,00	19.500.000,00	(9.750.000,00)	(33,33)	<i>Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL</i>
0213	021301	16	01	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.460.000,00	0,00	(3.460.000,00)	(100,00)	
0213	021301	16	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	11.443.800,00	11.443.800,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	737.646.506,00	204.919.200,00	(532.727.306,00)	(72,22)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0213	021301	16	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	69.406.506,00	69.406.506,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	01	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	14.453.200,00	14.453.200,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	01	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	54.503.306,00	54.503.306,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.900.000,00	2.152.694,00	252.694,00	13,30	
0213	021301	16	01	5	2	2	03	07	Belanja Paket/Pengiriman	1.900.000,00	2.152.694,00	252.694,00	13,30	
0213	021301	16	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	01	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	141.400.000,00	5.000.000,00	(136.400.000,00)	(96,46)	
0213	021301	16	01	5	2	2	10	01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
0213	021301	16	01	5	2	2	10	04	Belanja Sewa Generator	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
0213	021301	16	01	5	2	2	10	05	Belanja Sewa Tenda	90.300.000,00	0,00	(90.300.000,00)	(100,00)	
0213	021301	16	01	5	2	2	10	06	Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	01	5	2	2	10	07	Belanja Sewa Sound System	21.600.000,00	0,00	(21.600.000,00)	(100,00)	
0213	021301	16	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	100.260.000,00	31.835.000,00	(68.425.000,00)	(68,25)	
0213	021301	16	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	01	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	97.960.000,00	29.535.000,00	(68.425.000,00)	(69,85)	
0213	021301	16	01	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	29.175.000,00	29.175.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	01	5	2	2	14	03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	01	5	2	2	14	04	Belanja Pakaian Olahraga	27.675.000,00	27.675.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	69.330.000,00	28.400.000,00	(40.930.000,00)	(59,04)	
0213	021301	16	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	01	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.730.000,00	20.800.000,00	(40.930.000,00)	(66,30)	
0213	021301	16	01	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	01	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	13.400.000,00	13.400.000,00	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
0213	021301	16	01	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	131.425.000,00	14.800.000,00	(116.625.000,00)	(88,74)	
0213	021301	16	01	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	64.425.000,00	7.800.000,00	(56.625.000,00)	(87,89)	
0213	021301	16	01	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	67.000.000,00	7.000.000,00	(60.000.000,00)	(89,55)	
0213	021301	16	01	5	2	2	40		Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	171.600.000,00	1.000.000,00	(170.600.000,00)	(99,42)	
0213	021301	16	01	5	2	2	40	01	Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	171.600.000,00	1.000.000,00	(170.600.000,00)	(99,42)	
0213	021301	16	01	5	2	3			Belanja Modal	0,00	210.637.759,00	210.637.759,00	100,00	
0213	021301	16	01	5	2	3	28		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	76.000.000,00	76.000.000,00	100,00	
0213	021301	16	01	5	2	3	28	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	76.000.000,00	76.000.000,00	100,00	
0213	021301	16	01	5	2	3	29		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	103.637.759,00	103.637.759,00	100,00	
0213	021301	16	01	5	2	3	29	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	103.637.759,00	103.637.759,00	100,00	
0213	021301	16	01	5	2	3	31		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	100,00	<div>Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL</div>
0213	021301	16	01	5	2	3	31	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	100,00	
0213	021301	16	01	5	2	3	32		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	
0213	021301	16	01	5	2	3	32	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	
0213	021301	16	01						Fasilitas Binlat Bagi Pemuda	712.247.600,00	637.550.800,00	(74.696.800,00)	(10,49)	
0213	021301	16	01	5	2	1			Belanja Pegawai	47.037.600,00	47.437.600,00	400.000,00	0,85	
0213	021301	16	01	5	2	1	01		Honororium PNS	47.037.600,00	47.437.600,00	400.000,00	0,85	
0213	021301	16	01	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	01	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.800.000,00	400.000,00	16,67	
0213	021301	16	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	15.387.600,00	15.387.600,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0213	021301	16	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	665.210.000,00	590.113.200,00	(75.096.800,00)	(11,29)	
0213	021301	16	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	47.506.000,00	47.506.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	01	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	01	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	42.136.000,00	42.136.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	01	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	11.322.000,00	11.322.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	01	5	2	2	02	04	Belanja Bahan Obat-obatan	11.322.000,00	11.322.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
0213	021301	16	01	5	2	2	03	07	Belanja Paket/Pengiriman	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
0213	021301	16	01	5	2	2	03	13	Belanja Jasa General Chek Up	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
0213	021301	16	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	12.195.200,00	12.195.200,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	7.460.000,00	7.460.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	4.735.200,00	4.735.200,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	01	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	81.146.800,00	72.000.000,00	(9.146.800,00)	(11,27)	
0213	021301	16	01	5	2	2	07	02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	01	5	2	2	07	03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	9.146.800,00	0,00	(9.146.800,00)	(100,00)	
0213	021301	16	01	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	01	5	2	2	10	07	Belanja Sewa Sound System	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	199.845.000,00	199.371.000,00	(474.000,00)	(0,24)	
0213	021301	16	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	01	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	198.595.000,00	198.121.000,00	(474.000,00)	(0,24)	
0213	021301	16	01	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	01	5	2	2	14	04	Belanja Pakaian Olahraga	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	73.845.000,00	60.719.000,00	(13.126.000,00)	(17,78)	
0213	021301	16	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	73.845.000,00	60.719.000,00	(13.126.000,00)	(17,78)	
0213	021301	16	01	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	169.400.000,00	137.100.000,00	(32.300.000,00)	(19,07)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0213	021301	16	01	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	169.400.000,00	137.100.000,00	(32.300.000,00)	(19,07)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0213	021301	16	01	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	28.300.000,00	15.250.000,00	(13.050.000,00)	(46,11)	
0213	021301	16	01	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	28.300.000,00	15.250.000,00	(13.050.000,00)	(46,11)	
0213	021301	16	01	5	2	2	40		Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	01	5	2	2	40	01	Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	16	01						Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kepemudaan	2.526.859.700,00	3.446.489.700,00	919.630.000,00	36,39	<div>Sumber Anggaran : DANA</div> <div>BAGI HASIL</div> <div>Sumber Anggaran : DANA</div> <div>BAGI HASIL</div>
0213	021301	16	01	5	2	1			Belanja Pegawai	77.178.000,00	217.561.000,00	140.383.000,00	181,90	
0213	021301	16	01	5	2	1	01		Honororium PNS	77.178.000,00	217.561.000,00	140.383.000,00	181,90	
0213	021301	16	01	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.150.000,00	142.600.000,00	94.450.000,00	196,16	
0213	021301	16	01	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	27.042.000,00	27.042.000,00	100,00	
0213	021301	16	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	29.028.000,00	47.919.000,00	18.891.000,00	65,08	
0213	021301	16	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	2.449.681.700,00	3.228.928.700,00	779.247.000,00	31,81	
0213	021301	16	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	620.281.000,00	1.298.731.300,00	678.450.300,00	109,38	
0213	021301	16	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	4.800.000,00	9.216.000,00	4.416.000,00	92,00	
														<div>Sumber Anggaran : DANA</div> <div>BAGI HASIL</div>
0213	021301	16	01	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	144.982.000,00	271.707.300,00	126.725.300,00	87,41	
0213	021301	16	01	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	470.499.000,00	968.948.000,00	498.449.000,00	105,94	
0213	021301	16	01	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	0,00	48.860.000,00	48.860.000,00	100,00	
0213	021301	16	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	225.500.000,00	0,00	(225.500.000,00)	(100,00)	
0213	021301	16	01	5	2	2	03	18	Belanja Kontribusi/Iuran Keanggotaan	225.500.000,00	0,00	(225.500.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0213	021301	16	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	34.472.800,00	42.426.300,00	7.953.500,00	23,07	
0213	021301	16	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.080.000,00	0,00	(1.080.000,00)	(100,00)	
0213	021301	16	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	30.342.800,00	40.773.800,00	10.431.000,00	34,38	
0213	021301	16	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	3.050.000,00	1.652.500,00	(1.397.500,00)	(45,82)	
0213	021301	16	01	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	21.900.000,00	21.900.000,00	100,00	
0213	021301	16	01	5	2	2	07	03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	0,00	21.900.000,00	21.900.000,00	100,00	
0213	021301	16	01	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	28.000.000,00	51.302.400,00	23.302.400,00	83,22	
0213	021301	16	01	5	2	2	10	07	Belanja Sewa Sound System	28.000.000,00	51.302.400,00	23.302.400,00	83,22	
0213	021301	16	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	568.940.000,00	552.442.500,00	(16.497.500,00)	(2,90)	
0213	021301	16	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.115.000,00	38.850.000,00	28.735.000,00	284,08	
0213	021301	16	01	5	2	2	11	03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	173.400.000,00	198.550.000,00	25.150.000,00	14,50	
0213	021301	16	01	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	385.425.000,00	315.042.500,00	(70.382.500,00)	(18,26)	
0213	021301	16	01	5	2	2	12		Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	103.320.000,00	38.500.000,00	(64.820.000,00)	(62,74)	
0213	021301	16	01	5	2	2	12	03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	103.320.000,00	38.500.000,00	(64.820.000,00)	(62,74)	
0213	021301	16	01	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	26.700.000,00	0,00	(26.700.000,00)	(100,00)	
0213	021301	16	01	5	2	2	14	04	Belanja Pakaian Olahraga	26.700.000,00	0,00	(26.700.000,00)	(100,00)	
0213	021301	16	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	169.857.900,00	183.221.100,00	13.363.200,00	7,87	
0213	021301	16	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	103.955.200,00	175.310.000,00	71.354.800,00	68,64	
0213	021301	16	01	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65.902.700,00	7.911.100,00	(57.991.600,00)	(88,00)	
0213	021301	16	01	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	100,00	
0213	021301	16	01	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
0213	021301	16	01	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	85.400.000,00	114.400.000,00	29.000.000,00	33,96	
0213	021301	16	01	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
0213	021301	16	01	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	72.000.000,00	106.000.000,00	34.000.000,00	47,22	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0213	021301	16	01	5	2	2	29	03	Belanja Instruktur	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0213	021301	16	01	5	2	2	29	04	Belanja Moderator	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0213	021301	16	01	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	503.960.000,00	677.855.100,00	173.895.100,00	34,51	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0213	021301	16	01	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	262.710.000,00	368.055.100,00	105.345.100,00	40,10	
0213	021301	16	01	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	241.250.000,00	309.800.000,00	68.550.000,00	28,41	
0213	021301	16	01	5	2	2	40		Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	83.250.000,00	248.150.000,00	164.900.000,00	198,08	
0213	021301	16	01	5	2	2	40	01	Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	83.250.000,00	248.150.000,00	164.900.000,00	198,08	
0213	021301	17							Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	1.200.000.000,00	978.722.000,00	(221.278.000,00)	(18,44)	
0213	021301	17	00						Klinik Wirausaha Pemuda Mandiri (Klik-WPM)	303.000.000,00	303.000.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	17	00	5	2	1			Belanja Pegawai	9.456.000,00	9.456.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	17	00	5	2	1	01		Honororium PNS	9.456.000,00	9.456.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	17	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	9.456.000,00	9.456.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	17	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	293.544.000,00	293.544.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	17	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	62.975.000,00	55.975.000,00	799,64	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	17	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	17	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	6.400.000,00	13.000.000,00	6.600.000,00	103,12	
0213	021301	17	00	5	2	2	01	14	Belanja Bahan Pakai Habis Non Medis	0,00	49.375.000,00	49.375.000,00	100,00	
0213	021301	17	00	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	0,00	23.851.400,00	23.851.400,00	100,00	
0213	021301	17	00	5	2	2	03	06	Belanja Kawat/Faximile/Internet	0,00	23.851.400,00	23.851.400,00	100,00	
0213	021301	17	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	6.417.600,00	5.717.600,00	(700.000,00)	(10,91)	
0213	021301	17	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	17	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.917.600,00	1.217.600,00	(700.000,00)	(36,50)	
0213	021301	17	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	19.950.000,00	48.450.000,00	28.500.000,00	142,86	
0213	021301	17	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.075.000,00	8.075.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	17	00	5	2	2	11	03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	11.875.000,00	40.375.000,00	28.500.000,00	240,00	
0213	021301	17	00	5	2	2	12		Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	10.250.000,00	0,00	(10.250.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0213	021301	17	00	5	2	2	12	05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	10.250.000,00	0,00	(10.250.000,00)	(100,00)	Permendagri No. 33 Tahun 2019 Permendagri No. 33 Tahun 2019
0213	021301	17	00	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	
0213	021301	17	00	5	2	2	13	01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	
0213	021301	17	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	102.850.000,00	18.550.000,00	(84.300.000,00)	(81,96)	
0213	021301	17	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.550.000,00	18.550.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	17	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	84.300.000,00	0,00	(84.300.000,00)	(100,00)	
0213	021301	17	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	123.600.000,00	120.000.000,00	(3.600.000,00)	(2,91)	
0213	021301	17	00	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	105.600.000,00	120.000.000,00	14.400.000,00	13,64	
0213	021301	17	00	5	2	2	29	04	Belanja Moderator	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
0213	021301	17	00	5	2	2	40		Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	23.476.400,00	0,00	(23.476.400,00)	(100,00)	
0213	021301	17	00	5	2	2	40	01	Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	23.476.400,00	0,00	(23.476.400,00)	(100,00)	
0213	021301	17	00						Pelatihan dan Ketrampilan Kewirausahaan bagi Pemuda	447.000.000,00	233.530.000,00	(213.470.000,00)	(47,76)	
0213	021301	17	00	5	2	1			Belanja Pegawai	40.589.000,00	33.108.000,00	(7.481.000,00)	(18,43)	
0213	021301	17	00	5	2	1	01		Honororium PNS	40.589.000,00	33.108.000,00	(7.481.000,00)	(18,43)	
0213	021301	17	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.550.000,00	24.000.000,00	(2.550.000,00)	(9,60)	
														<i>Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL</i>
0213	021301	17	00	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.855.000,00	0,00	(2.855.000,00)	(100,00)	
0213	021301	17	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	11.184.000,00	9.108.000,00	(2.076.000,00)	(18,56)	
0213	021301	17	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	406.411.000,00	200.422.000,00	(205.989.000,00)	(50,68)	
0213	021301	17	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	19.190.000,00	33.203.000,00	14.013.000,00	73,02	
0213	021301	17	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	17	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	5.615.000,00	5.620.000,00	5.000,00	0,09	
0213	021301	17	00	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	12.975.000,00	16.778.750,00	3.803.750,00	29,32	
0213	021301	17	00	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	0,00	10.204.250,00	10.204.250,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0213	021301	17	00	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
0213	021301	17	00	5	2	2	03	18	Belanja Kontribusi/Iuran Keanggotaan	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
0213	021301	17	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.471.000,00	2.849.000,00	378.000,00	15,30	
0213	021301	17	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	17	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	596.000,00	974.000,00	378.000,00	63,42	
0213	021301	17	00	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
0213	021301	17	00	5	2	2	07	03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
0213	021301	17	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	103.100.000,00	39.995.000,00	(63.105.000,00)	(61,21)	
0213	021301	17	00	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	103.100.000,00	39.995.000,00	(63.105.000,00)	(61,21)	
0213	021301	17	00	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	17	00	5	2	2	14	04	Belanja Pakaian Olahraga	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	17	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	83.250.000,00	14.250.000,00	(69.000.000,00)	(82,88)	
0213	021301	17	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.250.000,00	14.250.000,00	7.000.000,00	96,55	
0213	021301	17	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	76.000.000,00	0,00	(76.000.000,00)	(100,00)	
0213	021301	17	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	35.900.000,00	20.800.000,00	(15.100.000,00)	(42,06)	
0213	021301	17	00	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	27.800.000,00	0,00	(27.800.000,00)	(100,00)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0213	021301	17	00	5	2	2	29	03	Belanja Instruktur	7.500.000,00	20.800.000,00	13.300.000,00	177,33	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0213	021301	17	00	5	2	2	29	04	Belanja Moderator	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0213	021301	17	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	127.250.000,00	68.175.000,00	(59.075.000,00)	(46,42)	
0213	021301	17	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	77.250.000,00	23.175.000,00	(54.075.000,00)	(70,00)	
0213	021301	17	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	50.000.000,00	45.000.000,00	(5.000.000,00)	(10,00)	
0213	021301	17	00	5	2	2	40		Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	100,00	
0213	021301	17	00	5	2	2	40	01	Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	100,00	
0213	021301	17	00						Seleksi dan mengikuti kegiatan kewirausahaan pemuda	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	17	00	5	2	1			Belanja Pegawai	27.906.000,00	31.811.000,00	3.905.000,00	13,99	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0213	021301	17	00	5	2	1	01		Honororium PNS	27.906.000,00	31.811.000,00	3.905.000,00	13,99	<div>Sumber Anggaran : DANA</div> <div>BAGI HASIL</div>
0213	021301	17	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.750.000,00	19.500.000,00	3.750.000,00	23,81	
0213	021301	17	00	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.700.000,00	2.855.000,00	155.000,00	5,74	
0213	021301	17	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	9.456.000,00	9.456.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	17	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	322.094.000,00	318.189.000,00	(3.905.000,00)	(1,21)	
0213	021301	17	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	53.901.400,00	124.606.500,00	70.705.100,00	131,17	
0213	021301	17	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	17	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	21.528.900,00	13.991.500,00	(7.537.400,00)	(35,01)	
0213	021301	17	00	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	31.922.500,00	34.102.500,00	2.180.000,00	6,83	
0213	021301	17	00	5	2	2	01	14	Belanja Bahan Pakai Habis Non Medis	0,00	76.062.500,00	76.062.500,00	100,00	
0213	021301	17	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	4.637.600,00	7.887.500,00	3.249.900,00	70,08	
0213	021301	17	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.750.100,00	6.000.000,00	3.249.900,00	118,17	
0213	021301	17	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.887.500,00	1.887.500,00	0,00	0,00	
0213	021301	17	00	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	5.000.000,00	(25.000.000,00)	(83,33)	
0213	021301	17	00	5	2	2	07	02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	30.000.000,00	5.000.000,00	(25.000.000,00)	(83,33)	
0213	021301	17	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	72.705.000,00	52.345.000,00	(20.360.000,00)	(28,00)	
0213	021301	17	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.175.000,00	6.175.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	17	00	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	66.530.000,00	46.170.000,00	(20.360.000,00)	(30,60)	
0213	021301	17	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	71.000.000,00	48.000.000,00	(23.000.000,00)	(32,39)	
0213	021301	17	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.000.000,00	48.000.000,00	7.000.000,00	17,07	
0213	021301	17	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
0213	021301	17	00	5	2	2	28		Belanja Penghargaan/Hadiah	25.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	20,00	
0213	021301	17	00	5	2	2	28	02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	25.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	20,00	
0213	021301	17	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	33.750.000,00	24.600.000,00	(9.150.000,00)	(27,11)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0213	021301	17	00	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	33.750.000,00	24.600.000,00	(9.150.000,00)	(27,11)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0213	021301	17	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	31.100.000,00	16.750.000,00	(14.350.000,00)	(46,14)	
0213	021301	17	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	23.000.000,00	13.000.000,00	(10.000.000,00)	(43,48)	
0213	021301	17	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	8.100.000,00	3.750.000,00	(4.350.000,00)	(53,70)	
0213	021301	17	00	5	2	2	40		Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	
0213	021301	17	00	5	2	2	40	01	Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	
0213	021301	17	00						Monitoring dan evaluasi Pengembangan wirausaha pemuda	100.000.000,00	92.192.000,00	(7.808.000,00)	(7,81)	<i>Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL</i>
0213	021301	17	00	5	2	1			Belanja Pegawai	5.592.000,00	5.592.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	17	00	5	2	1	01		Honororium PNS	5.592.000,00	5.592.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	17	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	5.592.000,00	5.592.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	17	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	94.408.000,00	86.600.000,00	(7.808.000,00)	(8,27)	
0213	021301	17	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	14.208.000,00	6.400.000,00	(7.808.000,00)	(54,95)	
0213	021301	17	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	14.208.000,00	6.400.000,00	(7.808.000,00)	(54,95)	
0213	021301	17	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	17	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	17	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	72.600.000,00	72.600.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	17	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	72.600.000,00	72.600.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	18							Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	18	00						Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	18	00	5	2	1			Belanja Pegawai	20.592.000,00	20.592.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	18	00	5	2	1	01		Honororium PNS	20.592.000,00	20.592.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0213	021301	18	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	18	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	5.592.000,00	5.592.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	18	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	79.408.000,00	79.408.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	18	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.695.000,00	4.695.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	18	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	18	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.775.000,00	1.775.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	18	00	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	18	00	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	503.000,00	503.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	18	00	5	2	2	03	07	Belanja Paket/Pengiriman	503.000,00	503.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	18	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	18	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	18	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	18	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	17.110.000,00	17.110.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0213	021301	18	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL</i>
0213	021301	18	00	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	16.235.000,00	16.235.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	18	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	22.450.000,00	22.450.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL</i>
0213	021301	18	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.450.000,00	22.450.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	18	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL</i>
0213	021301	18	00	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	18	00	5	2	2	29	04	Belanja Moderator	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019 <i>Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL</i>
0213	021301	18	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.550.000,00	20.550.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL</i>
0213	021301	18	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	18	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL</i>
0213	021301	18	00	5	2	2	40		Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL</i>
0213	021301	18	00	5	2	2	40	01	Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	19							Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	800.000.000,00	634.076.800,00	(165.923.200,00)	(20,74)	
0213	021301	19	00						Pelatihan Tenaga Keolahragaan	400.000.000,00	250.000.000,00	(150.000.000,00)	(37,50)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0213	021301	19	00	5	2	1			Belanja Pegawai	16.102.000,00	3.780.000,00	(12.322.000,00)	(76,52)	<div>Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL</div>
0213	021301	19	00	5	2	1	01		Honororium PNS	16.102.000,00	3.780.000,00	(12.322.000,00)	(76,52)	
0213	021301	19	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.750.000,00	0,00	(4.750.000,00)	(100,00)	
0213	021301	19	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	11.352.000,00	3.780.000,00	(7.572.000,00)	(66,70)	<div>Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL</div>
0213	021301	19	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	383.898.000,00	246.220.000,00	(137.678.000,00)	(35,86)	<div>Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL</div>
0213	021301	19	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.812.000,00	3.510.000,00	(1.302.000,00)	(27,06)	
0213	021301	19	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	600.000,00	510.000,00	(90.000,00)	(15,00)	
0213	021301	19	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	
0213	021301	19	00	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	2.232.000,00	0,00	(2.232.000,00)	(100,00)	
0213	021301	19	00	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
0213	021301	19	00	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	80.430.000,00	120.000.000,00	39.570.000,00	49,20	
0213	021301	19	00	5	2	2	03	18	Belanja Kontribusi/Iuran Keanggotaan	80.430.000,00	120.000.000,00	39.570.000,00	49,20	
0213	021301	19	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.656.000,00	2.960.000,00	1.304.000,00	78,74	
0213	021301	19	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	
0213	021301	19	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.656.000,00	560.000,00	(1.096.000,00)	(66,18)	
0213	021301	19	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	31.700.000,00	1.150.000,00	(30.550.000,00)	(96,37)	
0213	021301	19	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	19	00	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	30.550.000,00	0,00	(30.550.000,00)	(100,00)	
0213	021301	19	00	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
0213	021301	19	00	5	2	2	14	04	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
0213	021301	19	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	66.790.000,00	50.000.000,00	(16.790.000,00)	(25,14)	
0213	021301	19	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	66.790.000,00	50.000.000,00	(16.790.000,00)	(25,14)	
0213	021301	19	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	46.000.000,00	0,00	(46.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0213	021301	19	00	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	46.000.000,00	0,00	(46.000.000,00)	(100,00)	Permendagri No. 33 Tahun 2019 <i>Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL</i>
0213	021301	19	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	152.510.000,00	53.600.000,00	(98.910.000,00)	(64,85)	
0213	021301	19	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	121.010.000,00	26.000.000,00	(95.010.000,00)	(78,51)	
0213	021301	19	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	31.500.000,00	27.600.000,00	(3.900.000,00)	(12,38)	
0213	021301	19	01						Pelatihan Pelatih, Wasit/ Juri Olahraga Tradisional dan Rekreasi	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	19	01	5	2	1			Belanja Pegawai	23.011.600,00	23.011.600,00	0,00	0,00	
0213	021301	19	01	5	2	1	01		Honororium PNS	23.011.600,00	23.011.600,00	0,00	0,00	
0213	021301	19	01	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.900.000,00	13.900.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	19	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	9.111.600,00	9.111.600,00	0,00	0,00	
0213	021301	19	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	176.988.400,00	176.988.400,00	0,00	0,00	
0213	021301	19	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	12.050.000,00	12.050.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	19	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	19	01	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	19	01	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	19	01	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	19	01	5	2	2	02	13	Belanja Alat Peraga/ Bahan Pelatih/ Praktek	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	19	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.558.400,00	1.558.400,00	0,00	0,00	
0213	021301	19	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	19	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	19	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	98.400,00	98.400,00	0,00	0,00	
0213	021301	19	01	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	19	01	5	2	2	10	07	Belanja Sewa Sound System	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	19	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	42.800.000,00	42.800.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	19	01	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	42.800.000,00	42.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0213	021301	19	01	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0213	021301	19	01	5	2	2	14	04	Belanja Pakaian Olahraga	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	19	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	23.240.000,00	33.540.000,00	10.300.000,00	44,32	
0213	021301	19	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.300.000,00	18.888.800,00	12.588.800,00	199,82	
0213	021301	19	01	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.940.000,00	14.651.200,00	(2.288.800,00)	(13,51)	
0213	021301	19	01	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	19	01	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	19	01	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	46.200.000,00	35.900.000,00	(10.300.000,00)	(22,29)	
0213	021301	19	01	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	46.200.000,00	35.900.000,00	(10.300.000,00)	(22,29)	
0213	021301	19	01	5	2	2	40		Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	19	01	5	2	2	40	01	Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	19	01						Pelatihan Pelaku Industri Olahraga	100.000.000,00	97.611.200,00	(2.388.800,00)	(2,39)	
0213	021301	19	01	5	2	1			Belanja Pegawai	11.645.600,00	11.645.600,00	0,00	0,00	
0213	021301	19	01	5	2	1	01		Honororium PNS	11.645.600,00	11.645.600,00	0,00	0,00	
0213	021301	19	01	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	19	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	5.595.600,00	5.595.600,00	0,00	0,00	
0213	021301	19	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	88.354.400,00	85.965.600,00	(2.388.800,00)	(2,70)	
0213	021301	19	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	7.480.000,00	7.480.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	19	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	19	01	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	19	01	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	6.760.000,00	6.760.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	19	01	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	19	01	5	2	2	02	13	Belanja Alat Peraga/ Bahan Pelatih/ Praktek	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	19	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.531.900,00	1.531.900,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0213	021301	19	01	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0213	021301	19	01	5	2	2	02	13	Belanja Alat Peraga/ Bahan Pelatih/ Praktek	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	19	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.411.900,00	1.411.900,00	0,00	0,00	
0213	021301	19	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	19	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	19	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	211.900,00	211.900,00	0,00	0,00	
0213	021301	19	01	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	19	01	5	2	2	10	07	Belanja Sewa Sound System	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	19	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	20.832.500,00	20.832.500,00	0,00	0,00	
0213	021301	19	01	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	20.832.500,00	20.832.500,00	0,00	0,00	
0213	021301	19	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	23.040.000,00	14.005.600,00	(9.034.400,00)	(39,21)	
0213	021301	19	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.300.000,00	6.050.000,00	(250.000,00)	(3,97)	
0213	021301	19	01	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.740.000,00	7.955.600,00	(8.784.400,00)	(52,48)	
0213	021301	19	01	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	19	01	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	19	01	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.900.000,00	14.400.000,00	(4.500.000,00)	(23,81)	
0213	021301	19	01	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.900.000,00	14.400.000,00	(4.500.000,00)	(23,81)	
0213	021301	20							Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	18.172.678.450,00	11.108.545.800,00	(7.064.132.650,00)	(38,87)	
0213	021301	20	00						Lomba Olahraga Tradisional (Oltrad)	850.000.000,00	849.720.000,00	(280.000,00)	(0,03)	
0213	021301	20	00	5	2	1			Belanja Pegawai	29.287.600,00	29.287.600,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	00	5	2	1	01		Honororium PNS	29.287.600,00	29.287.600,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.900.000,00	13.900.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	15.387.600,00	15.387.600,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	820.712.400,00	820.432.400,00	(280.000,00)	(0,03)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0213	021301	20	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	62.792.000,00	62.792.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	00	5	2	2	01	09	Belanja Bahan dan Alat olah Raga	54.200.000,00	54.200.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	7.632.000,00	7.632.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	00	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	00	5	2	2	02	04	Belanja Bahan Obat-obatan	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.960.400,00	2.960.400,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	360.400,00	360.400,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	00	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	00	5	2	2	10	05	Belanja Sewa Tenda	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	00	5	2	2	10	07	Belanja Sewa Sound System	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	46.560.000,00	46.560.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	00	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	46.560.000,00	46.560.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	00	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	36.750.000,00	36.750.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	00	5	2	2	14	04	Belanja Pakaian Olahraga	36.750.000,00	36.750.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	00	5	2	2	28		Belanja Penghargaan/Hadiah	419.200.000,00	419.200.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	00	5	2	2	28	02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	419.200.000,00	419.200.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	134.800.000,00	134.800.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0213	021301	20	00	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	134.800.000,00	134.800.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	19.600.000,00	19.320.000,00	(280.000,00)	(1,43)	
0213	021301	20	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	19.600.000,00	19.320.000,00	(280.000,00)	(1,43)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0213	021301	20	00	5	2	2	40		Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	50.250.000,00	50.250.000,00	0,00	0,00	<div>Sumber Anggaran : DANA</div> <div>BAGI HASIL</div>
0213	021301	20	00	5	2	2	40	01	Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	50.250.000,00	50.250.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	00						Kutai Kartanegara Jambore Moantain Bike	200.000.000,00	193.700.000,00	(6.300.000,00)	(3,15)	
0213	021301	20	00	5	2	1			Belanja Pegawai	16.061.600,00	16.061.600,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	00	5	2	1	01		Honororium PNS	16.061.600,00	16.061.600,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.950.000,00	6.950.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	9.111.600,00	9.111.600,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	183.938.400,00	177.638.400,00	(6.300.000,00)	(3,43)	
0213	021301	20	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	16.152.000,00	16.152.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	00	5	2	2	01	09	Belanja Bahan dan Alat olah Raga	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	6.472.000,00	6.472.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.036.400,00	1.036.400,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	76.400,00	76.400,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	00	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	00	5	2	2	10	05	Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	00	5	2	2	10	07	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	00	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	00	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	47.750.000,00	47.750.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	00	5	2	2	14	04	Belanja Pakaian Olahraga	47.750.000,00	47.750.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)	
0213	021301	20	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0213	021301	20	00	5	2	2	28		Belanja Penghargaan/Hadiah	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0213	021301	20	00	5	2	2	28	02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	27.200.000,00	27.200.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	00	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	27.200.000,00	27.200.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	00	5	2	2	40		Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	00	5	2	2	40	01	Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	00						Mahakam International Dragon Boat	850.000.000,00	350.000.000,00	(500.000.000,00)	(58,82)	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	20	00	5	2	1			Belanja Pegawai	27.315.700,00	18.147.500,00	(9.168.200,00)	(33,56)	
0213	021301	20	00	5	2	1	01		Honororium PNS	27.315.700,00	18.147.500,00	(9.168.200,00)	(33,56)	
0213	021301	20	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.900.000,00	6.950.000,00	(6.950.000,00)	(50,00)	
0213	021301	20	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	13.415.700,00	11.197.500,00	(2.218.200,00)	(16,53)	
0213	021301	20	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	822.684.300,00	331.852.500,00	(490.831.800,00)	(59,66)	
0213	021301	20	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	87.176.000,00	54.386.000,00	(32.790.000,00)	(37,61)	
0213	021301	20	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	900.000,00	600.000,00	(300.000,00)	(33,33)	
0213	021301	20	00	5	2	2	01	09	Belanja Bahan dan Alat olah Raga	49.900.000,00	42.410.000,00	(7.490.000,00)	(15,01)	
0213	021301	20	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	36.376.000,00	11.376.000,00	(25.000.000,00)	(68,73)	
0213	021301	20	00	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	5.550.000,00	3.700.000,00	(1.850.000,00)	(33,33)	
0213	021301	20	00	5	2	2	02	04	Belanja Bahan Obat-obatan	5.550.000,00	3.700.000,00	(1.850.000,00)	(33,33)	
0213	021301	20	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	29.820.800,00	2.841.500,00	(26.979.300,00)	(90,47)	
0213	021301	20	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	28.800.000,00	2.000.000,00	(26.800.000,00)	(93,06)	
0213	021301	20	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	920.000,00	800.000,00	(120.000,00)	(13,04)	
0213	021301	20	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	100.800,00	41.500,00	(59.300,00)	(58,83)	
0213	021301	20	00	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0213	021301	20	00	5	2	2	08	02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
0213	021301	20	00	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	49.000.000,00	10.500.000,00	(38.500.000,00)	(78,57)	
0213	021301	20	00	5	2	2	10	05	Belanja Sewa Tenda	21.000.000,00	6.000.000,00	(15.000.000,00)	(71,43)	
0213	021301	20	00	5	2	2	10	07	Belanja Sewa Sound System	28.000.000,00	4.500.000,00	(23.500.000,00)	(83,93)	
0213	021301	20	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	58.287.500,00	16.275.000,00	(42.012.500,00)	(72,08)	
0213	021301	20	00	5	2	2	11	03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	12.800.000,00	0,00	(12.800.000,00)	(100,00)	
0213	021301	20	00	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	45.487.500,00	16.275.000,00	(29.212.500,00)	(64,22)	
0213	021301	20	00	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	00	5	2	2	14	04	Belanja Pakaian Olahraga	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	47.900.000,00	47.900.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	31.900.000,00	31.900.000,00	100,00	
0213	021301	20	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.900.000,00	16.000.000,00	(31.900.000,00)	(66,60)	
0213	021301	20	00	5	2	2	28		Belanja Penghargaan/Hadiah	345.000.000,00	103.000.000,00	(242.000.000,00)	(70,14)	
0213	021301	20	00	5	2	2	28	02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	345.000.000,00	103.000.000,00	(242.000.000,00)	(70,14)	
0213	021301	20	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	86.800.000,00	52.800.000,00	(34.000.000,00)	(39,17)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0213	021301	20	00	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	86.800.000,00	52.800.000,00	(34.000.000,00)	(39,17)	
0213	021301	20	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	29.000.000,00	0,00	(29.000.000,00)	(100,00)	
0213	021301	20	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	29.000.000,00	0,00	(29.000.000,00)	(100,00)	
0213	021301	20	00	5	2	2	40		Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	48.650.000,00	11.950.000,00	(36.700.000,00)	(75,44)	
0213	021301	20	00	5	2	2	40	01	Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	48.650.000,00	11.950.000,00	(36.700.000,00)	(75,44)	
0213	021301	20	00						Lomba Gerak Jalan	310.000.000,00	155.000.000,00	(155.000.000,00)	(50,00)	
0213	021301	20	00	5	2	1			Belanja Pegawai	18.147.500,00	16.061.600,00	(2.085.900,00)	(11,49)	
0213	021301	20	00	5	2	1	01		Honororium PNS	18.147.500,00	16.061.600,00	(2.085.900,00)	(11,49)	
0213	021301	20	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.950.000,00	6.950.000,00	0,00	0,00	
														Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
0213	021301	20	00	5	2	1	01	03		Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	11.197.500,00	9.111.600,00	(2.085.900,00)	(18,63)	
0213	021301	20	00	5	2	2				Belanja Barang dan Jasa	291.852.500,00	138.938.400,00	(152.914.100,00)	(52,39)	
0213	021301	20	00	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	12.202.000,00	10.952.000,00	(1.250.000,00)	(10,24)	
0213	021301	20	00	5	2	2	01	04		Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	00	5	2	2	01	09		Belanja Bahan dan Alat olah Raga	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	00	5	2	2	01	11		Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	6.722.000,00	5.472.000,00	(1.250.000,00)	(18,60)	
0213	021301	20	00	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.500,00	927.400,00	(823.100,00)	(47,02)	
0213	021301	20	00	5	2	2	06	01		Belanja Cetak	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	00	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	960.000,00	360.000,00	(600.000,00)	(62,50)	
0213	021301	20	00	5	2	2	06	03		Belanja Penjilidan	270.500,00	47.400,00	(223.100,00)	(82,48)	
0213	021301	20	00	5	2	2	10			Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
0213	021301	20	00	5	2	2	10	05		Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
0213	021301	20	00	5	2	2	10	07		Belanja Sewa Sound System	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
0213	021301	20	00	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	15.550.000,00	5.259.000,00	(10.291.000,00)	(66,18)	
0213	021301	20	00	5	2	2	11	03		Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
0213	021301	20	00	5	2	2	11	04		Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	13.550.000,00	5.259.000,00	(8.291.000,00)	(61,19)	
0213	021301	20	00	5	2	2	14			Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	00	5	2	2	14	04		Belanja Pakaian Olahraga	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	00	5	2	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)	
0213	021301	20	00	5	2	2	15	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)	
0213	021301	20	00	5	2	2	28			Belanja Penghargaan/Hadiah	168.300.000,00	70.800.000,00	(97.500.000,00)	(57,93)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0213	021301	20	00	5	2	2	28	02		Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	168.300.000,00	70.800.000,00	(97.500.000,00)	(57,93)	
0213	021301	20	00	5	2	2	29			Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	34.500.000,00	17.250.000,00	(17.250.000,00)	(50,00)	
0213	021301	20	00	5	2	2	29	01		Belanja Tenaga Ahli	34.500.000,00	17.250.000,00	(17.250.000,00)	(50,00)	
0213	021301	20	00	5	2	2	40			Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	27.000.000,00	13.500.000,00	(13.500.000,00)	(50,00)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0213	021301	20	00	5	2	2	40	01	Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	27.000.000,00	13.500.000,00	(13.500.000,00)	(50,00)	<div>Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL</div>
0213	021301	20	01						Pemanduan Bakat Olahraga (Sport Talent Scouting)	120.000.000,00	117.850.000,00	(2.150.000,00)	(1,79)	
0213	021301	20	01	5	2	1			Belanja Pegawai	23.011.600,00	23.011.600,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	01	5	2	1	01		Honororium PNS	23.011.600,00	23.011.600,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	01	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.900.000,00	13.900.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	9.111.600,00	9.111.600,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	96.988.400,00	94.838.400,00	(2.150.000,00)	(2,22)	
0213	021301	20	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	12.396.000,00	12.396.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	01	5	2	2	01	09	Belanja Bahan dan Alat olah Raga	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	01	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.736.000,00	2.736.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.172.400,00	2.172.400,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	212.400,00	212.400,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	01	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	01	5	2	2	10	05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	01	5	2	2	10	07	Belanja Sewa Sound System	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	15.920.000,00	15.920.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	01	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	15.920.000,00	15.920.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	01	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	01	5	2	2	14	04	Belanja Pakaian Olahraga	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	16.200.000,00	14.925.000,00	(1.275.000,00)	(7,87)	
0213	021301	20	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.200.000,00	14.925.000,00	(1.275.000,00)	(7,87)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0213	021301	20	01	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0213	021301	20	01	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	01	5	2	2	29	03	Belanja Instruktur	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	01	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.400.000,00	17.525.000,00	(875.000,00)	(4,76)	
0213	021301	20	01	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.400.000,00	17.525.000,00	(875.000,00)	(4,76)	
0213	021301	20	01	5	2	2	40		Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	01	5	2	2	40	01	Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	01						Coacing Klinik Olahraga	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL</i>
0213	021301	20	01	5	2	1			Belanja Pegawai	41.159.100,00	41.159.100,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	01	5	2	1	01		Honororium PNS	41.159.100,00	41.159.100,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	01	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.850.000,00	20.850.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	20.309.100,00	20.309.100,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	458.840.900,00	458.840.900,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	108.622.000,00	108.622.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL</i>
0213	021301	20	01	5	2	2	01	09	Belanja Bahan dan Alat olah Raga	99.250.000,00	99.250.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	01	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	8.412.000,00	8.412.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL</i>
0213	021301	20	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.293.900,00	2.293.900,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0213	021301	20	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	20	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	613.900,00	613.900,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	01	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	20	01	5	2	2	10	05	Belanja Sewa Tenda	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	01	5	2	2	10	07	Belanja Sewa Sound System	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	20	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	80.850.000,00	80.850.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	01	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	80.850.000,00	80.850.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	20	01	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	01	5	2	2	14	04	Belanja Pakaian Olahraga	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	20	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	67.875.000,00	67.875.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.475.000,00	37.373.800,00	15.898.800,00	74,03	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	20	01	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.400.000,00	30.501.200,00	(15.898.800,00)	(34,26)	
0213	021301	20	01	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019 Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	20	01	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0213	021301	20	01	5	2	2	29	03	Belanja Instruktur	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0213	021301	20	01	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	104.700.000,00	104.700.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	20	01	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	104.700.000,00	104.700.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	20	01	5	2	2	40		Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	01	5	2	2	40	01	Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	20	01						Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah Kukar (PPLPD-Kukar)	3.450.000.000,00	2.827.866.000,00	(622.134.000,00)	(18,03)	
0213	021301	20	01	5	2	1			Belanja Pegawai	54.498.000,00	43.718.000,00	(10.780.000,00)	(19,78)	
0213	021301	20	01	5	2	1	01		Honororium PNS	54.498.000,00	43.718.000,00	(10.780.000,00)	(19,78)	
0213	021301	20	01	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	20.048.000,00	20.048.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	20	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	34.450.000,00	23.670.000,00	(10.780.000,00)	(31,29)	
0213	021301	20	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	3.395.502.000,00	2.784.148.000,00	(611.354.000,00)	(18,00)	
0213	021301	20	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	254.119.400,00	291.013.400,00	36.894.000,00	14,52	
0213	021301	20	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	01	5	2	2	01	05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	18.709.400,00	18.709.400,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	01	5	2	2	01	09	Belanja Bahan dan Alat olah Raga	197.500.000,00	197.500.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	01	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	9.750.000,00	10.244.000,00	494.000,00	5,07	
0213	021301	20	01	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	27.560.000,00	63.960.000,00	36.400.000,00	132,08	
0213	021301	20	01	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	8.724.600,00	6.724.600,00	(2.000.000,00)	(22,92)	
0213	021301	20	01	5	2	2	02	04	Belanja Bahan Obat-obatan	8.724.600,00	6.724.600,00	(2.000.000,00)	(22,92)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0213	021301	20	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	603.650.000,00	338.800.000,00	(264.850.000,00)	(43,87)	
0213	021301	20	01	5	2	2	03	12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	603.650.000,00	338.800.000,00	(264.850.000,00)	(43,87)	
0213	021301	20	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	4.000.000,00	(1.000.000,00)	(20,00)	
0213	021301	20	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
0213	021301	20	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.715.028.000,00	1.661.460.000,00	(53.568.000,00)	(3,12)	
0213	021301	20	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.460.000,00	8.460.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	01	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	1.706.568.000,00	1.653.000.000,00	(53.568.000,00)	(3,14)	
0213	021301	20	01	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	70.560.000,00	139.680.000,00	69.120.000,00	97,96	
0213	021301	20	01	5	2	2	14	04	Belanja Pakaian Olahraga	70.560.000,00	139.680.000,00	69.120.000,00	97,96	
0213	021301	20	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	207.220.000,00	27.120.000,00	(180.100.000,00)	(86,91)	
0213	021301	20	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.800.000,00	10.400.000,00	2.600.000,00	33,33	
0213	021301	20	01	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	199.420.000,00	16.720.000,00	(182.700.000,00)	(91,62)	
0213	021301	20	01	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	0,00	120.600.000,00	120.600.000,00	100,00	
0213	021301	20	01	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	120.600.000,00	120.600.000,00	100,00	
0213	021301	20	01	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	194.750.000,00	194.750.000,00	100,00	
0213	021301	20	01	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0213	021301	20	01	5	2	2	29	03	Belanja Instruktur	0,00	192.500.000,00	192.500.000,00	100,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0213	021301	20	01	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	531.200.000,00	0,00	(531.200.000,00)	(100,00)	
0213	021301	20	01	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	423.200.000,00	0,00	(423.200.000,00)	(100,00)	
0213	021301	20	01	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	108.000.000,00	0,00	(108.000.000,00)	(100,00)	
0213	021301	20	01						Gala Desa	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	01	5	2	1			Belanja Pegawai	18.147.500,00	18.147.500,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	01	5	2	1	01		Honororium PNS	18.147.500,00	18.147.500,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	01	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.950.000,00	6.950.000,00	0,00	0,00	
														Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0213	021301	20	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	11.197.500,00	11.197.500,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	20	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	381.852.500,00	381.852.500,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	36.925.000,00	36.925.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	20	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	01	5	2	2	01	09	Belanja Bahan dan Alat olah Raga	33.150.000,00	33.150.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	20	01	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	3.415.000,00	3.415.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	01	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	20	01	5	2	2	02	04	Belanja Bahan Obat-obatan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.327.500,00	3.327.500,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	20	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	20	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	367.500,00	367.500,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	01	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0213	021301	20	01	5	2	2	10	05	Belanja Sewa Tenda	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL</i>
0213	021301	20	01	5	2	2	10	07	Belanja Sewa Sound System	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	54.150.000,00	54.150.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL</i>
0213	021301	20	01	5	2	2	11	03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	01	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	49.150.000,00	49.150.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL</i>
0213	021301	20	01	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	01	5	2	2	14	04	Belanja Pakaian Olahraga	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL</i>
0213	021301	20	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL</i>
0213	021301	20	01	5	2	2	28		Belanja Penghargaan/Hadiah	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	01	5	2	2	28	02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL</i>
0213	021301	20	01	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	01	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019 <i>Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL</i>
0213	021301	20	01	5	2	2	40		Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	31.400.000,00	31.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0213	021301	20	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	290.500,00	290.500,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	20	01	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	01	5	2	2	10	05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	20	01	5	2	2	10	07	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	20	01	5	2	2	11	03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	01	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	20	01	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	01	5	2	2	14	04	Belanja Pakaian Olahraga	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	20	01	5	2	2	28		Belanja Penghargaan/Hadiah	174.000.000,00	174.000.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	01	5	2	2	28	02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	174.000.000,00	174.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	20	01	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	01	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0213	021301	20	01	5	2	2	40		Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0213	021301	20	01	5	2	2	40	01	Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	20	01						Fasilitasi Olahraga Layanan Khusus	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	01	5	2	1			Belanja Pegawai	11.197.500,00	19.164.000,00	7.966.500,00	71,15	
0213	021301	20	01	5	2	1	01		Honororium PNS	11.197.500,00	19.164.000,00	7.966.500,00	71,15	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	20	01	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	100,00	
0213	021301	20	01	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	2.780.000,00	2.780.000,00	100,00	
0213	021301	20	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	11.197.500,00	11.184.000,00	(13.500,00)	(0,12)	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	20	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	388.802.500,00	380.836.000,00	(7.966.500,00)	(2,05)	
0213	021301	20	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.530.000,00	104.836.000,00	102.306.000,00	4.043,72	
0213	021301	20	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	480.000,00	300.000,00	(180.000,00)	(37,50)	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	20	01	5	2	2	01	09	Belanja Bahan dan Alat olah Raga	0,00	84.536.000,00	84.536.000,00	100,00	
0213	021301	20	01	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.050.000,00	20.000.000,00	17.950.000,00	875,61	
0213	021301	20	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.022.500,00	2.000.000,00	977.500,00	95,60	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	20	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	960.000,00	2.000.000,00	1.040.000,00	108,33	
0213	021301	20	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	62.500,00	0,00	(62.500,00)	(100,00)	
0213	021301	20	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	31.500.000,00	37.500.000,00	6.000.000,00	19,05	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	20	01	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	31.500.000,00	37.500.000,00	6.000.000,00	19,05	
0213	021301	20	01	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	7.500.000,00	24.000.000,00	16.500.000,00	220,00	
0213	021301	20	01	5	2	2	14	04	Belanja Pakaian Olahraga	7.500.000,00	24.000.000,00	16.500.000,00	220,00	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	20	01	5	2	2	28		Belanja Penghargaan/Hadiah	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	
0213	021301	20	01	5	2	2	28	02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	
0213	021301	20	01	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	346.250.000,00	0,00	(346.250.000,00)	(100,00)	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	20	01	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	267.500.000,00	0,00	(267.500.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0213	021301	20	01	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	78.750.000,00	0,00	(78.750.000,00)	(100,00)	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	20	01	5	2	2	40		Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	0,00	62.500.000,00	62.500.000,00	100,00	
0213	021301	20	01	5	2	2	40	01	Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	0,00	62.500.000,00	62.500.000,00	100,00	
0213	021301	20	02						Pembudayaan Olahraga	100.000.000,00	57.000.000,00	(43.000.000,00)	(43,00)	
0213	021301	20	02	5	2	1			Belanja Pegawai	17.695.600,00	11.645.600,00	(6.050.000,00)	(34,19)	
0213	021301	20	02	5	2	1	01		Honororium PNS	17.695.600,00	11.645.600,00	(6.050.000,00)	(34,19)	
0213	021301	20	02	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.100.000,00	6.050.000,00	(6.050.000,00)	(50,00)	
0213	021301	20	02	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	5.595.600,00	5.595.600,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	02	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	82.304.400,00	45.354.400,00	(36.950.000,00)	(44,89)	
0213	021301	20	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	8.340.000,00	8.340.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	02	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	02	5	2	2	01	09	Belanja Bahan dan Alat olah Raga	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	02	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	02	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.004.400,00	1.004.400,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	02	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	02	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	204.400,00	204.400,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	02	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	
0213	021301	20	02	5	2	2	10	07	Belanja Sewa Sound System	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	
0213	021301	20	02	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	4.600.000,00	2.530.000,00	(2.070.000,00)	(45,00)	
0213	021301	20	02	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	4.600.000,00	2.530.000,00	(2.070.000,00)	(45,00)	
0213	021301	20	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	54.300.000,00	24.020.000,00	(30.280.000,00)	(55,76)	
0213	021301	20	02	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.300.000,00	24.020.000,00	12.720.000,00	112,57	
0213	021301	20	02	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.000.000,00	0,00	(43.000.000,00)	(100,00)	
0213	021301	20	02	5	2	2	28		Belanja Penghargaan/Hadiah	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
0213	021301	20	02	5	2	2	28	02		Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0213	021301	20	02	5	2	2	29			Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	7.200.000,00	3.600.000,00	(3.600.000,00)	(50,00)	
0213	021301	20	02	5	2	2	29	03		Belanja Instruktur	7.200.000,00	3.600.000,00	(3.600.000,00)	(50,00)	
0213	021301	20	02							Pekan Olah Raga Pelajar Provinsi (POPPROV)	2.050.941.150,00	0,00	(2.050.941.150,00)	(100,00)	
0213	021301	20	02	5	2	1				Belanja Pegawai	100.324.500,00	0,00	(100.324.500,00)	(100,00)	
0213	021301	20	02	5	2	1	01			Honororium PNS	100.324.500,00	0,00	(100.324.500,00)	(100,00)	
0213	021301	20	02	5	2	1	01	01		Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	
0213	021301	20	02	5	2	1	01	02		Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	54.321.300,00	0,00	(54.321.300,00)	(100,00)	
0213	021301	20	02	5	2	1	01	03		Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	22.003.200,00	0,00	(22.003.200,00)	(100,00)	
0213	021301	20	02	5	2	2				Belanja Barang dan Jasa	1.950.616.650,00	0,00	(1.950.616.650,00)	(100,00)	
0213	021301	20	02	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	7.350.000,00	0,00	(7.350.000,00)	(100,00)	
0213	021301	20	02	5	2	2	01	04		Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	
0213	021301	20	02	5	2	2	01	11		Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
0213	021301	20	02	5	2	2	01	12		Belanja Perlengkapan Kegiatan	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
0213	021301	20	02	5	2	2	02			Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
0213	021301	20	02	5	2	2	02	04		Belanja Bahan Obat-obatan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
0213	021301	20	02	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	33.986.650,00	0,00	(33.986.650,00)	(100,00)	
0213	021301	20	02	5	2	2	03	13		Belanja Jasa General Chek Up	33.986.650,00	0,00	(33.986.650,00)	(100,00)	
0213	021301	20	02	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
0213	021301	20	02	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
0213	021301	20	02	5	2	2	08			Belanja Sewa Sarana Mobilitas	438.000.000,00	0,00	(438.000.000,00)	(100,00)	
0213	021301	20	02	5	2	2	08	01		Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	438.000.000,00	0,00	(438.000.000,00)	(100,00)	
0213	021301	20	02	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	231.830.000,00	0,00	(231.830.000,00)	(100,00)	
0213	021301	20	02	5	2	2	11	02		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.745.000,00	0,00	(8.745.000,00)	(100,00)	
0213	021301	20	02	5	2	2	11	04		Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	223.085.000,00	0,00	(223.085.000,00)	(100,00)	
0213	021301	20	02	5	2	2	14			Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	385.000.000,00	0,00	(385.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0213	021301	20	02	5	2	2	14	04	Belanja Pakaian Olahraga	385.000.000,00	0,00	(385.000.000,00)	(100,00)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0213	021301	20	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	115.000.000,00	0,00	(115.000.000,00)	(100,00)	
0213	021301	20	02	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.000.000,00	0,00	(70.000.000,00)	(100,00)	
0213	021301	20	02	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	
0213	021301	20	02	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	6.750.000,00	0,00	(6.750.000,00)	(100,00)	
0213	021301	20	02	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	6.750.000,00	0,00	(6.750.000,00)	(100,00)	
0213	021301	20	02	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	726.800.000,00	0,00	(726.800.000,00)	(100,00)	
0213	021301	20	02	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	316.800.000,00	0,00	(316.800.000,00)	(100,00)	
0213	021301	20	02	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	410.000.000,00	0,00	(410.000.000,00)	(100,00)	
0213	021301	20	02						Fasilitasi Kegiatan Organisasi Keolahragaan	2.030.039.800,00	1.307.227.000,00	(722.812.800,00)	(35,61)	
0213	021301	20	02	5	2	1			Belanja Pegawai	172.863.800,00	96.084.200,00	(76.779.600,00)	(44,42)	<i>Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL</i> <i>Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL</i> <i>Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL</i>
0213	021301	20	02	5	2	1	01		Honororium PNS	172.863.800,00	96.084.200,00	(76.779.600,00)	(44,42)	
0213	021301	20	02	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	137.300.000,00	45.000.000,00	(92.300.000,00)	(67,23)	
0213	021301	20	02	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.075.000,00	9.755.000,00	6.680.000,00	217,24	
0213	021301	20	02	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	32.488.800,00	41.329.200,00	8.840.400,00	27,21	
0213	021301	20	02	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	1.857.176.000,00	1.019.734.500,00	(837.441.500,00)	(45,09)	
0213	021301	20	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	267.019.150,00	251.600.000,00	(15.419.150,00)	(5,77)	
0213	021301	20	02	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	3.966.000,00	4.164.000,00	198.000,00	4,99	
0213	021301	20	02	5	2	2	01	09	Belanja Bahan dan Alat olah Raga	118.050.000,00	113.880.000,00	(4.170.000,00)	(3,53)	
0213	021301	20	02	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	25.946.900,00	15.476.000,00	(10.470.900,00)	(40,36)	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
0213	021301	20	02	5	2	2	01	12		Belanja Perlengkapan Kegiatan	111.980.000,00	111.980.000,00	0,00	0,00	<div>Sumber Anggaran : DANA</div> <div>BAGI HASIL</div>
0213	021301	20	02	5	2	2	01	13		Belanja Bahan Pakai Habis Medis	7.076.250,00	6.100.000,00	(976.250,00)	(13,80)	
0213	021301	20	02	5	2	2	01	15		Belanja Souvenir/Cendera Mata	0,00	0,00	0,00	100,00	
0213	021301	20	02	5	2	2	02			Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	02	5	2	2	02	04		Belanja Bahan Obat-obatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	02	5	2	2	03			Belanja Jasa Kantor	241.800.000,00	0,00	(241.800.000,00)	(100,00)	
0213	021301	20	02	5	2	2	03	17		Belanja Pengurusan Perpanjangan Perizinan	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	
0213	021301	20	02	5	2	2	03	18		Belanja Kontribusi/Iuran Keanggotaan	231.000.000,00	0,00	(231.000.000,00)	(100,00)	
0213	021301	20	02	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	23.954.600,00	12.290.400,00	(11.664.200,00)	(48,69)	
0213	021301	20	02	5	2	2	06	01		Belanja Cetak	17.919.000,00	3.200.000,00	(14.719.000,00)	(82,14)	
0213	021301	20	02	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	5.235.600,00	7.770.400,00	2.534.800,00	48,41	
0213	021301	20	02	5	2	2	06	03		Belanja Penjilidan	800.000,00	1.320.000,00	520.000,00	65,00	
0213	021301	20	02	5	2	2	10			Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	32.156.250,00	9.400.000,00	(22.756.250,00)	(70,77)	
0213	021301	20	02	5	2	2	10	04		Belanja Sewa Generator	6.556.250,00	0,00	(6.556.250,00)	(100,00)	
0213	021301	20	02	5	2	2	10	05		Belanja Sewa Tenda	8.600.000,00	0,00	(8.600.000,00)	(100,00)	
0213	021301	20	02	5	2	2	10	07		Belanja Sewa Sound System	17.000.000,00	9.400.000,00	(7.600.000,00)	(44,71)	
0213	021301	20	02	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	237.225.000,00	109.470.000,00	(127.755.000,00)	(53,85)	
0213	021301	20	02	5	2	2	11	02		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.875.000,00	13.440.000,00	3.565.000,00	36,10	
0213	021301	20	02	5	2	2	11	04		Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	227.350.000,00	96.030.000,00	(131.320.000,00)	(57,76)	
0213	021301	20	02	5	2	2	14			Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	100.875.000,00	136.190.000,00	35.315.000,00	35,01	
0213	021301	20	02	5	2	2	14	04		Belanja Pakaian Olahraga	100.875.000,00	136.190.000,00	35.315.000,00	35,01	
0213	021301	20	02	5	2	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	0,00	8.934.200,00	8.934.200,00	100,00	
0213	021301	20	02	5	2	2	15	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	8.934.200,00	8.934.200,00	100,00	
0213	021301	20	02	5	2	2	28			Belanja Penghargaan/Hadiah	271.900.000,00	206.000.000,00	(65.900.000,00)	(24,24)	
0213	021301	20	02	5	2	2	28	02		Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	271.900.000,00	206.000.000,00	(65.900.000,00)	(24,24)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0213	021301	20	02	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	181.950.000,00	12.330.000,00	(169.620.000,00)	(93,22)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0213	021301	20	02	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	171.450.000,00	4.900.000,00	(166.550.000,00)	(97,14)	
0213	021301	20	02	5	2	2	29	03	Belanja Instruktur	10.500.000,00	7.430.000,00	(3.070.000,00)	(29,24)	
0213	021301	20	02	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	436.496.000,00	234.519.900,00	(201.976.100,00)	(46,27)	
0213	021301	20	02	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	412.496.000,00	155.819.900,00	(256.676.100,00)	(62,23)	
0213	021301	20	02	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	24.000.000,00	78.700.000,00	54.700.000,00	227,92	
0213	021301	20	02	5	2	2	40		Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	62.300.000,00	37.500.000,00	(24.800.000,00)	(39,81)	
0213	021301	20	02	5	2	2	40	01	Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	62.300.000,00	37.500.000,00	(24.800.000,00)	(39,81)	
0213	021301	20	02	5	2	3			Belanja Modal	0,00	191.408.300,00	191.408.300,00	100,00	
0213	021301	20	02	5	2	3	86		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	0,00	191.408.300,00	191.408.300,00	100,00	
0213	021301	20	02	5	2	3	86	04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	0,00	191.408.300,00	191.408.300,00	100,00	
0213	021301	20	02						Fasilitasi Olahraga Tradisional dan Rekreasi	1.300.000.000,00	1.550.000.000,00	250.000.000,00	19,23	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	20	02	5	2	1			Belanja Pegawai	68.222.720,00	81.576.720,00	13.354.000,00	19,57	
0213	021301	20	02	5	2	1	01		Honororium PNS	68.222.720,00	81.576.720,00	13.354.000,00	19,57	
0213	021301	20	02	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.100.000,00	46.400.000,00	10.300.000,00	28,53	
0213	021301	20	02	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.537.620,00	5.537.620,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	02	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	26.585.100,00	29.639.100,00	3.054.000,00	11,49	
0213	021301	20	02	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	1.231.777.280,00	1.468.423.280,00	236.646.000,00	19,21	
0213	021301	20	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	133.193.380,00	205.513.380,00	72.320.000,00	54,30	
0213	021301	20	02	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	2.160.000,00	2.520.000,00	360.000,00	16,67	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0213	021301	20	02	5	2	2	01	09	Belanja Bahan dan Alat olah Raga	98.650.000,00	162.650.000,00	64.000.000,00	64,88	<i>Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL</i>
0213	021301	20	02	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	32.383.380,00	40.343.380,00	7.960.000,00	24,58	
0213	021301	20	02	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL</i>
0213	021301	20	02	5	2	2	02	04	Belanja Bahan Obat-obatan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	02	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	8.708.900,00	9.404.900,00	696.000,00	7,99	<i>Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL</i>
0213	021301	20	02	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	5.590.000,00	5.590.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	02	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.920.000,00	2.520.000,00	600.000,00	31,25	<i>Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL</i>
0213	021301	20	02	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.198.900,00	1.294.900,00	96.000,00	8,01	
0213	021301	20	02	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	36.000.000,00	52.800.000,00	16.800.000,00	46,67	<i>Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL</i>
0213	021301	20	02	5	2	2	10	05	Belanja Sewa Tenda	13.000.000,00	19.000.000,00	6.000.000,00	46,15	
0213	021301	20	02	5	2	2	10	07	Belanja Sewa Sound System	23.000.000,00	33.800.000,00	10.800.000,00	46,96	<i>Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL</i>
0213	021301	20	02	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	175.430.000,00	194.210.000,00	18.780.000,00	10,71	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0213	021301	20	02	5	2	2	11	03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	55.660.000,00	57.160.000,00	1.500.000,00	2,69	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	20	02	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	119.770.000,00	137.050.000,00	17.280.000,00	14,43	
0213	021301	20	02	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	61.500.000,00	73.800.000,00	12.300.000,00	20,00	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	20	02	5	2	2	14	04	Belanja Pakaian Olahraga	61.500.000,00	73.800.000,00	12.300.000,00	20,00	
0213	021301	20	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	92.375.000,00	92.375.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	20	02	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.675.000,00	76.375.000,00	30.700.000,00	67,21	
0213	021301	20	02	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.700.000,00	16.000.000,00	(30.700.000,00)	(65,74)	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	20	02	5	2	2	28		Belanja Penghargaan/Hadiah	368.650.000,00	455.050.000,00	86.400.000,00	23,44	
0213	021301	20	02	5	2	2	28	02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	368.650.000,00	455.050.000,00	86.400.000,00	23,44	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	20	02	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	112.200.000,00	130.300.000,00	18.100.000,00	16,13	
0213	021301	20	02	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	83.400.000,00	101.500.000,00	18.100.000,00	21,70	Permendagri No. 33 Tahun 2019 Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	20	02	5	2	2	29	03	Belanja Instruktur	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0213	021301	20	02	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	97.220.000,00	97.220.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	20	02	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	97.220.000,00	97.220.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	02	5	2	2	40		Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	143.200.000,00	154.450.000,00	11.250.000,00	7,86	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0213	021301	20	02	5	2	2	40	01	Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	143.200.000,00	154.450.000,00	11.250.000,00	7,86	<div>Sumber Anggaran : DANA</div> <div>BAGI HASIL</div>
0213	021301	20	02						Fasilitasi Kejuaraan Cabang Olahraga	3.311.697.500,00	1.100.182.800,00	(2.211.514.700,00)	(66,78)	
0213	021301	20	02	5	2	1			Belanja Pegawai	168.677.640,00	57.082.720,00	(111.594.920,00)	(66,16)	
0213	021301	20	02	5	2	1	01		Honororium PNS	168.677.640,00	57.082.720,00	(111.594.920,00)	(66,16)	
0213	021301	20	02	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	86.950.000,00	12.650.000,00	(74.300.000,00)	(85,45)	<div>Sumber Anggaran : DANA</div> <div>BAGI HASIL</div> <div>Sumber Anggaran : DANA</div> <div>BAGI HASIL</div>
0213	021301	20	02	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	31.532.840,00	6.957.620,00	(24.575.220,00)	(77,94)	
0213	021301	20	02	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	50.194.800,00	37.475.100,00	(12.719.700,00)	(25,34)	
0213	021301	20	02	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	2.989.962.240,00	864.142.460,00	(2.125.819.780,00)	(71,10)	
0213	021301	20	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	401.601.800,00	295.141.000,00	(106.460.800,00)	(26,51)	<div>Sumber Anggaran : DANA</div> <div>BAGI HASIL</div>
0213	021301	20	02	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	2.436.000,00	1.836.000,00	(600.000,00)	(24,63)	
0213	021301	20	02	5	2	2	01	09	Belanja Bahan dan Alat olah Raga	226.132.000,00	241.770.000,00	15.638.000,00	6,92	
0213	021301	20	02	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	168.033.800,00	51.535.000,00	(116.498.800,00)	(69,33)	
0213	021301	20	02	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
0213	021301	20	02	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	02	5	2	2	02	04	Belanja Bahan Obat-obatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	02	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	23.517.140,00	21.367.000,00	(2.150.140,00)	(9,14)	
0213	021301	20	02	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	16.420.000,00	16.420.000,00	0,00	0,00	<div>Sumber Anggaran : DANA</div> <div>BAGI HASIL</div>
0213	021301	20	02	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	6.560.000,00	4.360.000,00	(2.200.000,00)	(33,54)	
0213	021301	20	02	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	537.140,00	587.000,00	49.860,00	9,28	
0213	021301	20	02	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	45.500.000,00	16.000.000,00	(29.500.000,00)	(64,84)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0213	021301	20	02	5	2	2	10	05	Belanja Sewa Tenda	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	02	5	2	2	10	07	Belanja Sewa Sound System	35.500.000,00	6.000.000,00	(29.500.000,00)	(83,10)	
0213	021301	20	02	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	558.712.500,00	109.825.000,00	(448.887.500,00)	(80,34)	
0213	021301	20	02	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.950.000,00	5.775.000,00	(8.175.000,00)	(58,60)	
0213	021301	20	02	5	2	2	11	03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	101.625.000,00	6.000.000,00	(95.625.000,00)	(94,10)	
0213	021301	20	02	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	443.137.500,00	98.050.000,00	(345.087.500,00)	(77,87)	
0213	021301	20	02	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	246.900.000,00	135.049.200,00	(111.850.800,00)	(45,30)	
0213	021301	20	02	5	2	2	14	04	Belanja Pakaian Olahraga	246.900.000,00	135.049.200,00	(111.850.800,00)	(45,30)	
0213	021301	20	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	151.280.800,00	18.610.260,00	(132.670.540,00)	(87,70)	
0213	021301	20	02	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	67.592.800,00	18.610.260,00	(48.982.540,00)	(72,47)	
0213	021301	20	02	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	83.688.000,00	0,00	(83.688.000,00)	(100,00)	
0213	021301	20	02	5	2	2	28		Belanja Penghargaan/Hadiah	207.000.000,00	118.100.000,00	(88.900.000,00)	(42,95)	
0213	021301	20	02	5	2	2	28	01	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada pihak ketiga	43.100.000,00	0,00	(43.100.000,00)	(100,00)	
0213	021301	20	02	5	2	2	28	02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	163.900.000,00	118.100.000,00	(45.800.000,00)	(27,94)	
0213	021301	20	02	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	315.950.000,00	25.000.000,00	(290.950.000,00)	(92,09)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0213	021301	20	02	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	315.950.000,00	25.000.000,00	(290.950.000,00)	(92,09)	
0213	021301	20	02	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	970.550.000,00	20.250.000,00	(950.300.000,00)	(97,91)	
0213	021301	20	02	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	551.800.000,00	20.250.000,00	(531.550.000,00)	(96,33)	
0213	021301	20	02	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	418.750.000,00	0,00	(418.750.000,00)	(100,00)	
0213	021301	20	02	5	2	2	40		Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	64.150.000,00	100.000.000,00	35.850.000,00	55,88	
0213	021301	20	02	5	2	2	40	01	Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	64.150.000,00	100.000.000,00	35.850.000,00	55,88	
0213	021301	20	02	5	2	3			Belanja Modal	153.057.620,00	178.957.620,00	25.900.000,00	16,92	
0213	021301	20	02	5	2	3	29		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	25.900.000,00	25.900.000,00	100,00	
0213	021301	20	02	5	2	3	29	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	25.900.000,00	25.900.000,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0213	021301	20	02	5	2	3	86		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	153.057.620,00	153.057.620,00	0,00	0,00	<div>Sumber Anggaran : DANA</div> <div>BAGI HASIL</div>
0213	021301	20	02	5	2	3	86	04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	153.057.620,00	153.057.620,00	0,00	0,00	
0213	021301	20	02						Fasilitasi Kejuaraan Olahraga Internasional	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(50,00)	
0213	021301	20	02	5	2	1			Belanja Pegawai	11.364.400,00	13.430.000,00	2.065.600,00	18,18	
0213	021301	20	02	5	2	1	01		Honororium PNS	11.364.400,00	13.430.000,00	2.065.600,00	18,18	
0213	021301	20	02	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.530.000,00	7.712.000,00	5.182.000,00	204,82	
0213	021301	20	02	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	8.834.400,00	5.718.000,00	(3.116.400,00)	(35,28)	
0213	021301	20	02	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	1.988.635.600,00	1.495.000,00	(1.987.140.600,00)	(99,92)	
0213	021301	20	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	90.360.600,00	180.000,00	(90.180.600,00)	(99,80)	
0213	021301	20	02	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	600.000,00	180.000,00	(420.000,00)	(70,00)	
0213	021301	20	02	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	5.650.000,00	0,00	(5.650.000,00)	(100,00)	
0213	021301	20	02	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	84.110.600,00	0,00	(84.110.600,00)	(100,00)	
0213	021301	20	02	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.050.000,00	1.315.000,00	(735.000,00)	(35,85)	
0213	021301	20	02	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.280.000,00	(220.000,00)	(14,67)	
0213	021301	20	02	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	550.000,00	35.000,00	(515.000,00)	(93,64)	
0213	021301	20	02	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	26.775.000,00	0,00	(26.775.000,00)	(100,00)	
0213	021301	20	02	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.470.000,00	0,00	(15.470.000,00)	(100,00)	
0213	021301	20	02	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	11.305.000,00	0,00	(11.305.000,00)	(100,00)	
0213	021301	20	02	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.869.450.000,00	0,00	(1.869.450.000,00)	(100,00)	
0213	021301	20	02	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.869.450.000,00	0,00	(1.869.450.000,00)	(100,00)	
0213	021301	20	02	5	2	3			Belanja Modal	0,00	985.075.000,00	985.075.000,00	100,00	
0213	021301	20	02	5	2	3	86		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	0,00	985.075.000,00	985.075.000,00	100,00	
0213	021301	20	02	5	2	3	86	04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	0,00	985.075.000,00	985.075.000,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0213	021301	21							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	3.631.403.000,00	5.253.000.000,00	1.621.597.000,00	44,65	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	21	00						Fasilitasi Penyediaan Sarana Olahraga	550.000.000,00	826.000.000,00	276.000.000,00	50,18	
0213	021301	21	00	5	2	1			Belanja Pegawai	15.753.300,00	14.710.350,00	(1.042.950,00)	(6,62)	
0213	021301	21	00	5	2	1	01		Honororium PNS	15.753.300,00	14.710.350,00	(1.042.950,00)	(6,62)	
0213	021301	21	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	15.753.300,00	14.710.350,00	(1.042.950,00)	(6,62)	
0213	021301	21	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	534.246.700,00	513.207.030,00	(21.039.670,00)	(3,94)	
0213	021301	21	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.531.290,00	3.178.410,00	647.120,00	25,56	
0213	021301	21	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	510.000,00	690.000,00	180.000,00	35,29	
0213	021301	21	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.021.290,00	2.488.410,00	467.120,00	23,11	
0213	021301	21	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	7.400.000,00	5.900.000,00	393,33	
0213	021301	21	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	2.400.000,00	900.000,00	60,00	
0213	021301	21	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
0213	021301	21	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.250.000,00	162.500.000,00	159.250.000,00	4.900,00	
0213	021301	21	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.250.000,00	162.500.000,00	159.250.000,00	4.900,00	
0213	021301	21	00	5	2	2	23		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	526.965.410,00	340.128.620,00	(186.836.790,00)	(35,46)	
0213	021301	21	00	5	2	2	23	01	Belanja Barang Yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	526.965.410,00	340.128.620,00	(186.836.790,00)	(35,46)	Permendagri No. 21 Tahun 2011
0213	021301	21	00	5	2	3			Belanja Modal	0,00	298.082.620,00	298.082.620,00	100,00	
0213	021301	21	00	5	2	3	29		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	94.500.000,00	94.500.000,00	100,00	
0213	021301	21	00	5	2	3	29	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	55.020.000,00	55.020.000,00	100,00	
0213	021301	21	00	5	2	3	29	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
0213	021301	21	00	5	2	3	29	06		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	0,00	27.480.000,00	27.480.000,00	100,00	<div>Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL</div>
0213	021301	21	00	5	2	3	86			Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	0,00	203.582.620,00	203.582.620,00	100,00	
0213	021301	21	00	5	2	3	86	04		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	0,00	203.582.620,00	203.582.620,00	100,00	
0213	021301	21	00							Rehabilitasi Sarana Prasarana Olahraga	1.111.403.000,00	1.526.000.000,00	414.597.000,00	37,30	
0213	021301	21	00	5	2	1				Belanja Pegawai	14.001.600,00	20.724.600,00	6.723.000,00	48,02	
0213	021301	21	00	5	2	1	01			Honororium PNS	14.001.600,00	20.724.600,00	6.723.000,00	48,02	
0213	021301	21	00	5	2	1	01	03		Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	14.001.600,00	20.724.600,00	6.723.000,00	48,02	
0213	021301	21	00	5	2	2				Belanja Barang dan Jasa	9.658.600,00	365.230.600,00	355.572.000,00	3.681,40	
0213	021301	21	00	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	5.264.600,00	2.153.780,00	(3.110.820,00)	(59,09)	
0213	021301	21	00	5	2	2	01	04		Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	1.800.000,00	900.000,00	(900.000,00)	(50,00)	
0213	021301	21	00	5	2	2	01	11		Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	3.464.600,00	1.253.780,00	(2.210.820,00)	(63,81)	
0213	021301	21	00	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	4.394.000,00	1.400.000,00	(2.994.000,00)	(68,14)	
0213	021301	21	00	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	4.394.000,00	1.400.000,00	(2.994.000,00)	(68,14)	
0213	021301	21	00	5	2	2	20			Belanja Pemeliharaan	0,00	361.676.820,00	361.676.820,00	100,00	
0213	021301	21	00	5	2	2	20	05		Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	361.676.820,00	361.676.820,00	100,00	
0213	021301	21	00	5	2	3				Belanja Modal	1.087.742.800,00	1.140.044.800,00	52.302.000,00	4,81	
0213	021301	21	00	5	2	3	49			Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.087.742.800,00	1.140.044.800,00	52.302.000,00	4,81	
0213	021301	21	00	5	2	3	49	01		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.087.742.800,00	1.140.044.800,00	52.302.000,00	4,81	
0213	021301	21	00							Fasilitasi penyediaan prasarana olahraga	1.770.000.000,00	2.480.000.000,00	710.000.000,00	40,11	
0213	021301	21	00	5	2	1				Belanja Pegawai	15.501.600,00	36.528.600,00	21.027.000,00	135,64	
0213	021301	21	00	5	2	1	01			Honororium PNS	15.501.600,00	36.528.600,00	21.027.000,00	135,64	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0213	021301	21	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	15.501.600,00	36.528.600,00	21.027.000,00	135,64	<div>Sumber Anggaran : APBD Provinsi</div> <div>Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL</div>
0213	021301	21	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	1.754.498.400,00	2.443.471.400,00	688.973.000,00	39,27	
0213	021301	21	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.450.000,00	2.480.340,00	1.030.340,00	71,06	
0213	021301	21	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	450.000,00	690.000,00	240.000,00	53,33	
0213	021301	21	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.000.000,00	1.790.340,00	790.340,00	79,03	<div>Permendagri No. 21 Tahun 2011</div>
0213	021301	21	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	2.300.000,00	1.100.000,00	91,67	
0213	021301	21	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	2.300.000,00	1.100.000,00	91,67	
0213	021301	21	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	34.540.000,00	49.881.620,00	15.341.620,00	44,42	
0213	021301	21	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.540.000,00	49.881.620,00	15.341.620,00	44,42	
0213	021301	21	00	5	2	2	23		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.717.308.400,00	2.388.809.440,00	671.501.040,00	39,10	
0213	021301	21	00	5	2	2	23	01	Belanja Barang Yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	1.717.308.400,00	2.388.809.440,00	671.501.040,00	39,10	
0213	021301	21	00						Pembangunan prasarana olahraga	200.000.000,00	421.000.000,00	221.000.000,00	110,50	
0213	021301	21	00	5	2	1			Belanja Pegawai	9.111.600,00	10.648.800,00	1.537.200,00	16,87	
0213	021301	21	00	5	2	1	01		Honororium PNS	9.111.600,00	10.648.800,00	1.537.200,00	16,87	
0213	021301	21	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	9.111.600,00	10.648.800,00	1.537.200,00	16,87	<div>Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL</div>
0213	021301	21	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	1.928.400,00	1.211.820,00	(716.580,00)	(37,16)	
0213	021301	21	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	848.400,00	711.820,00	(136.580,00)	(16,10)	
0213	021301	21	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	180.000,00	150.000,00	(30.000,00)	(16,67)	
0213	021301	21	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	668.400,00	561.820,00	(106.580,00)	(15,95)	
0213	021301	21	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.080.000,00	500.000,00	(580.000,00)	(53,70)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0213	021301	21	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.080.000,00	500.000,00	(580.000,00)	(53,70)	<div>Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL</div>
0213	021301	21	00	5	2	3			Belanja Modal	188.960.000,00	409.139.380,00	220.179.380,00	116,52	
0213	021301	21	00	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	188.960.000,00	409.139.380,00	220.179.380,00	116,52	
0213	021301	21	00	5	2	3	49	01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	188.960.000,00	189.604.760,00	644.760,00	0,34	
0213	021301	21	00	5	2	3	49	11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	0,00	219.534.620,00	219.534.620,00	100,00	
0213	021301	22							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	383.654.970,00	343.654.970,00	(40.000.000,00)	(10,43)	
0213	021301	22	00						Fasilitasi Penyediaan Sarana Penunjang Kegiatan Kepemudaan	283.654.970,00	243.654.970,00	(40.000.000,00)	(14,10)	
0213	021301	22	00	5	2	1			Belanja Pegawai	30.797.500,00	30.797.500,00	0,00	0,00	
0213	021301	22	00	5	2	1	01		Honororium PNS	30.797.500,00	30.797.500,00	0,00	0,00	
0213	021301	22	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	22	00	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	22	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	11.197.500,00	11.197.500,00	0,00	0,00	
0213	021301	22	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	252.857.470,00	212.857.470,00	(40.000.000,00)	(15,82)	
0213	021301	22	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.727.500,00	2.727.500,00	0,00	0,00	
0213	021301	22	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	22	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.127.500,00	2.127.500,00	0,00	0,00	
0213	021301	22	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	22	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	22	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	10.125.000,00	10.125.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	22	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	22	00	5	2	2	11	03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0213	021301	22	00	5	2	2	23		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	238.684.970,00	198.684.970,00	(40.000.000,00)	(16,76)	Permendagri No. 21 Tahun 2011
0213	021301	22	00	5	2	2	23	01	Belanja Barang Yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	238.684.970,00	198.684.970,00	(40.000.000,00)	(16,76)	
0213	021301	22	00						Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	22	00	5	2	1			Belanja Pegawai	12.192.000,00	12.192.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	22	00	5	2	1	01		Honororium PNS	12.192.000,00	12.192.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	22	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	22	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	5.592.000,00	5.592.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	22	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	5.592.000,00	5.592.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	22	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	5.592.000,00	5.592.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	22	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	87.808.000,00	87.808.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	22	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.053.600,00	5.053.600,00	0,00	0,00	
0213	021301	22	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	22	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	4.753.600,00	4.753.600,00	0,00	0,00	
0213	021301	22	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	4.753.600,00	4.753.600,00	0,00	0,00	
0213	021301	22	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.004.400,00	1.004.400,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	22	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.004.400,00	1.004.400,00	0,00	0,00	
0213	021301	22	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.004.400,00	1.004.400,00	0,00	0,00	
0213	021301	22	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	22	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	22	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	22	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0213	021301	22	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Anggaran : DANA</i> <i>BAGI HASIL</i>
0213	021301	23							Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Ke Pramukaan	1.550.000.000,00	1.050.000.000,00	(500.000.000,00)	(32,26)	
0213	021301	23	00						Penyelenggaraan Kegiatan - Kegiatan Gerakan Kepramukaan	950.000.000,00	950.000.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	23	00	5	2	1			Belanja Pegawai	92.744.000,00	92.744.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	23	00	5	2	1	01		Honororium PNS	92.744.000,00	92.744.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	23	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	69.500.000,00	69.500.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Anggaran : DANA</i> <i>BAGI HASIL</i>
0213	021301	23	00	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.936.000,00	3.936.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	23	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	19.308.000,00	19.308.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	23	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	857.256.000,00	857.256.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	23	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	122.823.000,00	146.073.000,00	23.250.000,00	18,93	
0213	021301	23	00	5	2	2	01	03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering dll)	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	
0213	021301	23	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	1.140.000,00	1.026.000,00	(114.000,00)	(10,00)	
0213	021301	23	00	5	2	2	01	05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	9.320.000,00	9.320.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	23	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	75.285.000,00	59.416.000,00	(15.869.000,00)	(21,08)	
0213	021301	23	00	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	36.828.000,00	76.311.000,00	39.483.000,00	107,21	
0213	021301	23	00	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	108.166.000,00	108.166.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	23	00	5	2	2	02	01	Belanja Bahan Baku Bangunan	63.286.000,00	63.286.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	23	00	5	2	2	02	06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	44.880.000,00	44.880.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	23	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	41.671.400,00	39.811.400,00	(1.860.000,00)	(4,46)	
0213	021301	23	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	33.885.000,00	32.385.000,00	(1.500.000,00)	(4,43)	
0213	021301	23	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	7.786.400,00	7.426.400,00	(360.000,00)	(4,62)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0213	021301	23	00	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
0213	021301	23	00	5	2	2	10	05	Belanja Sewa Tenda	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
0213	021301	23	00	5	2	2	10	07	Belanja Sewa Sound System	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
0213	021301	23	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	218.770.000,00	206.930.000,00	(11.840.000,00)	(5,41)	
0213	021301	23	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.720.000,00	11.220.000,00	(500.000,00)	(4,27)	
0213	021301	23	00	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	207.050.000,00	195.710.000,00	(11.340.000,00)	(5,48)	
0213	021301	23	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	73.760.600,00	73.760.600,00	0,00	0,00	
0213	021301	23	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	73.760.600,00	73.760.600,00	0,00	0,00	
0213	021301	23	00	5	2	2	28		Belanja Penghargaan/Hadiah	27.500.000,00	22.500.000,00	(5.000.000,00)	(18,18)	
0213	021301	23	00	5	2	2	28	02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	27.500.000,00	22.500.000,00	(5.000.000,00)	(18,18)	
0213	021301	23	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	17.650.000,00	17.650.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0213	021301	23	00	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	17.650.000,00	17.650.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	23	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	109.615.000,00	106.465.000,00	(3.150.000,00)	(2,87)	
0213	021301	23	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	97.615.000,00	94.465.000,00	(3.150.000,00)	(3,23)	
0213	021301	23	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	23	00	5	2	2	40		Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	130.800.000,00	135.900.000,00	5.100.000,00	3,90	
0213	021301	23	00	5	2	2	40	01	Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	130.800.000,00	135.900.000,00	5.100.000,00	3,90	
0213	021301	23	00						Seleksi dan Mengikuti Kegiatan-kegiatan Kepramukaan	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	23	00	5	2	1			Belanja Pegawai	18.820.000,00	0,00	(18.820.000,00)	(100,00)	
0213	021301	23	00	5	2	1	01		Honororium PNS	18.820.000,00	0,00	(18.820.000,00)	(100,00)	
0213	021301	23	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.400.000,00	0,00	(9.400.000,00)	(100,00)	
0213	021301	23	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	9.420.000,00	0,00	(9.420.000,00)	(100,00)	
0213	021301	23	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	481.180.000,00	0,00	(481.180.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0213	021301	23	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	15.869.000,00	0,00	(15.869.000,00)	(100,00)	
0213	021301	23	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	225.000,00	0,00	(225.000,00)	(100,00)	
0213	021301	23	00	5	2	2	01	06	Belanja Bahan bakar Minyak/Gas	1.119.000,00	0,00	(1.119.000,00)	(100,00)	
0213	021301	23	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	5.480.000,00	0,00	(5.480.000,00)	(100,00)	
0213	021301	23	00	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	9.045.000,00	0,00	(9.045.000,00)	(100,00)	
0213	021301	23	00	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	3.080.000,00	0,00	(3.080.000,00)	(100,00)	
0213	021301	23	00	5	2	2	02	01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.080.000,00	0,00	(3.080.000,00)	(100,00)	
0213	021301	23	00	5	2	2	04		Belanja Premi Asuransi	2.850.000,00	0,00	(2.850.000,00)	(100,00)	
0213	021301	23	00	5	2	2	04	01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	2.850.000,00	0,00	(2.850.000,00)	(100,00)	
0213	021301	23	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.780.000,00	0,00	(2.780.000,00)	(100,00)	
0213	021301	23	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.780.000,00	0,00	(1.780.000,00)	(100,00)	
0213	021301	23	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
0213	021301	23	00	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.251.000,00	0,00	(1.251.000,00)	(100,00)	
0213	021301	23	00	5	2	2	10	06	Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional	1.251.000,00	0,00	(1.251.000,00)	(100,00)	
0213	021301	23	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	35.550.000,00	0,00	(35.550.000,00)	(100,00)	
0213	021301	23	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
0213	021301	23	00	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	32.550.000,00	0,00	(32.550.000,00)	(100,00)	
0213	021301	23	00	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	12.500.000,00	0,00	(12.500.000,00)	(100,00)	
0213	021301	23	00	5	2	2	13	01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	12.500.000,00	0,00	(12.500.000,00)	(100,00)	
0213	021301	23	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	68.850.000,00	0,00	(68.850.000,00)	(100,00)	
0213	021301	23	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	68.850.000,00	0,00	(68.850.000,00)	(100,00)	
0213	021301	23	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	338.450.000,00	0,00	(338.450.000,00)	(100,00)	
0213	021301	23	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	258.100.000,00	0,00	(258.100.000,00)	(100,00)	
0213	021301	23	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	80.350.000,00	0,00	(80.350.000,00)	(100,00)	
0213	021301	23	00						Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kepramukaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	23	00	5	2	1			Belanja Pegawai	14.524.400,00	14.524.400,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0213	021301	23	00	5	2	1	01		Honororium PNS	14.524.400,00	14.524.400,00	0,00	0,00	
0213	021301	23	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.950.000,00	6.950.000,00	0,00	0,00	
														<i>Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL</i>
0213	021301	23	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	7.574.400,00	7.574.400,00	0,00	0,00	
														<i>Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL</i>
0213	021301	23	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	85.475.600,00	85.475.600,00	0,00	0,00	
0213	021301	23	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	23	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
														<i>Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL</i>
0213	021301	23	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	
														<i>Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL</i>
0213	021301	23	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.835.600,00	3.835.600,00	0,00	0,00	
0213	021301	23	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.835.600,00	1.835.600,00	0,00	0,00	
														<i>Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL</i>
0213	021301	23	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
														<i>Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL</i>
0213	021301	23	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	23	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	
														<i>Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL</i>
0213	021301	23	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	76.800.000,00	76.800.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	23	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	76.800.000,00	76.800.000,00	0,00	0,00	
														<i>Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL</i>

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0213	021301	24							Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga	1.186.862.500,00	3.167.886.500,00	1.981.024.000,00	166,91	Sumber Anggaran : DANA BAGI HASIL
0213	021301	24	00						Pemeliharaan Gedung Komplek Stadion Rondong Demang Tenggarong	500.282.500,00	475.282.500,00	(25.000.000,00)	(5,00)	
0213	021301	24	00	5	2	1			Belanja Pegawai	14.311.000,00	35.586.000,00	21.275.000,00	148,66	
0213	021301	24	00	5	2	1	01		Honororium PNS	14.311.000,00	35.586.000,00	21.275.000,00	148,66	
0213	021301	24	00	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.875.000,00	24.150.000,00	21.275.000,00	740,00	
0213	021301	24	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	11.436.000,00	11.436.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	24	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	455.971.500,00	424.696.500,00	(31.275.000,00)	(6,86)	
0213	021301	24	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	24	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	24	00	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	102.750.000,00	102.750.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	24	00	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	102.750.000,00	102.750.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	24	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	24	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	24	00	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	351.031.500,00	319.756.500,00	(31.275.000,00)	(8,91)	
0213	021301	24	00	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	351.031.500,00	319.756.500,00	(31.275.000,00)	(8,91)	
0213	021301	24	00	5	2	3			Belanja Modal	30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(50,00)	
0213	021301	24	00	5	2	3	28		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	100,00	
0213	021301	24	00	5	2	3	28	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	100,00	
0213	021301	24	00	5	2	3	31		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
0213	021301	24	00	5	2	3	31	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
0213	021301	24	00	5	2	3	89		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0213	021301	24	00	5	2	3	89	01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	<div>Sumber Anggaran : DANA</div> <div>BAGI HASIL</div>
0213	021301	24	00						Pemeliharaan Gedung Komplek Stadion Aji Imbut Tenggarong Seberang	686.580.000,00	2.692.604.000,00	2.006.024.000,00	292,18	
0213	021301	24	00	5	2	1			Belanja Pegawai	11.436.000,00	40.934.400,00	29.498.400,00	257,94	
0213	021301	24	00	5	2	1	01		Honororium PNS	11.436.000,00	40.934.400,00	29.498.400,00	257,94	
0213	021301	24	00	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	27.600.000,00	27.600.000,00	100,00	
0213	021301	24	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	11.436.000,00	13.334.400,00	1.898.400,00	16,60	
0213	021301	24	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	625.144.000,00	1.146.015.600,00	520.871.600,00	83,32	
0213	021301	24	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	24	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	24	00	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	42.000.000,00	17.000.000,00	68,00	
0213	021301	24	00	5	2	2	02	02	Belanja Bahan / Bibit Tanaman	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
0213	021301	24	00	5	2	2	02	04	Belanja Bahan Obat-obatan	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	
0213	021301	24	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.200.000,00	7.200.000,00	4.000.000,00	125,00	
0213	021301	24	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3.200.000,00	7.200.000,00	4.000.000,00	125,00	
0213	021301	24	00	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	596.074.000,00	1.095.945.600,00	499.871.600,00	83,86	
0213	021301	24	00	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	596.074.000,00	1.095.945.600,00	499.871.600,00	83,86	
0213	021301	24	00	5	2	3			Belanja Modal	50.000.000,00	1.505.654.000,00	1.455.654.000,00	2.911,31	
0213	021301	24	00	5	2	3	27		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	50.000.000,00	180.000.000,00	130.000.000,00	260,00	
0213	021301	24	00	5	2	3	27	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	50.000.000,00	180.000.000,00	130.000.000,00	260,00	
0213	021301	24	00	5	2	3	28		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	
0213	021301	24	00	5	2	3	28	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	
0213	021301	24	00	5	2	3	29		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0213	021301	24	00	5	2	3	29	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	
0213	021301	24	00	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	
0213	021301	24	00	5	2	3	49	08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	
0213	021301	24	00	5	2	3	86		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
0213	021301	24	00	5	2	3	86	04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00	
0213	021301	24	00	5	2	3	89		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	1.152.654.000,00	1.152.654.000,00	100,00	
0213	021301	24	00	5	2	3	89	01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	1.152.654.000,00	1.152.654.000,00	100,00	

Plt. BUPATI,

CHAIRIL ANWAR